



**PROGRAM REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



# Wytyczne

Wytyczne do studiów wykonalności

w ramach osi priorytetowej  
'Przedsiębiorczość', działanie 1.2,  
poddziałanie 1.2.3

Autor:

dr inż. Korneliusz Pylak

*Opracowanie wykonane na zamówienie Urzędu  
Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego*



Olsztyn, 22 kwietnia 2014 r.

<b>1. STRESZCZENIE STUDIUM WYKONALNOŚCI</b>	<b>3</b>
<b>2. WYKONALNOŚĆ TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNA</b>	<b>5</b>
2.1. STAN AKTUALNY	5
2.1.1. Opis stanu aktualnego (przed realizacją projektu)	5
2.1.2. Opis potrzeby realizacji projektu w kontekście wykonalności technicznej	6
2.1.3. Opis celów projektu	7
2.2. MOŻLIWE WARIANTY	8
2.2.1. Najważniejsze warianty realizacji projektu (inne możliwe sposoby osiągnięcia celu projektu)	8
2.2.2. Analiza wariantów projektu	8
2.2.3. Optymalny wariant projektu	10
2.3. OPIS REALIZACJI PROJEKTU	10
2.3.1. Opis przedmiotu projektu	10
2.3.2. Opis lokalizacji / miejsca realizacji projektu	10
2.3.3. Planowany harmonogram realizacji projektu	11
2.4. STAN PO REALIZACJI PROJEKTU	11
2.4.1. Opis stanu 'po realizacji projektu'	11
2.4.2. Matryca logiczna projektu	13
2.5. WYKONALNOŚĆ PRAWNA	15
2.5.1. Kwestie prawne związane z realizacją projektu	15
2.5.2. Wpływ na środowisko regionu	16
2.5.3. Wpływ na siedliska i gatunki zamieszkujące tereny Natura 2000 i inne o znaczeniu krajowym	16
2.5.4. Realizacja polityk horyzontalnych	17
<b>3. WYKONALNOŚĆ INSTYTUCJONALNA</b>	<b>18</b>
3.1. WYKONALNOŚĆ INSTYTUCJONALNA PROJEKTU	18
3.1.1. Opis stanu aktualnego organizacji wdrażającej projekt	18
3.1.2. Opis wdrażania projektu	18
3.1.3. Finansowanie pracy komórki odpowiedzialnej za wdrożenie projektu	19
3.2. TRWAŁOŚĆ REZULTATÓW PROJEKTU	20
<b>4. ANALIZA FINANSOWO-EKONOMICZNA</b>	<b>21</b>
4.1. NAKŁADY NA REALIZACJĘ PROJEKTU	21
4.1.1. Zakres rzeczowy projektu oraz kosztorys	21
4.1.2. Zakres rzeczowy projektu oraz kosztorys realizacji działań kwalifikowanych do wsparcia	21
4.1.3. Uzasadnienie dla poniesienia poszczególnych kategorii wydatków kwalifikowanych	23
4.2. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTU	23
4.3. FINANSOWANIE KOSZTÓW EKSPLOATACJI REZULTATÓW PROJEKTU	23
4.4. ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI PROJEKTU	24

# 1. Streszczenie studium wykonalności

Zakres informacji	Opis	Strona SW
<b>INFORMACJE OGÓLNE</b>	–	–
Tytuł projektu		
Lokalizacja inwestycji / projektu		
Województwo		
Powiat(y)		
Gmina(y)		
Miejscowość(ci)		
Planowany okres realizacji projektu		
Planowana data rozpoczęcia		
Planowana data zakończenia rzeczowego		
Planowana data zakończenia finansowego		
<b>WYKONALNOŚĆ TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNA</b>	–	–
Tło i uzasadnienie – uzasadnienie potrzeby realizacji		
Komplementarność z innymi projektami		
Zgodność projektu z celami RPO wraz z uzasadnieniem		
Wkład w realizację 'Strategii rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020'		
Wykonalność prawna		
Zgodność z polityką ochrony środowiska		
Zgodność z politykami horyzontalnymi UE		
<b>WYKONALNOŚĆ INSTYTUCJONALNA</b>	–	–
Sposób zarządzania projektem		
Trwałość rezultatów projektu		
<b>ANALIZA FINANSOWO-EKONOMICZNA</b>	–	–

Zakres informacji	Opis				Strona SW	
Kwalifikowalność podatku VAT						
Analiza możliwości wystąpienia pomocy publicznej						
Przesłanka	Opis	Tak/nie	Uzasadnienie		–	
Przesłanka 1	Czy w projekcie występuje transfer zasobów publicznych?				–	
Przesłanka 2	Czy transfer zasobów publicznych jest selektywny – uprzywilejowuje określony podmiot lub wytwarzanie określonych dóbr?				–	
Przesłanka 3	Czy transfer zasobów publicznych skutkuje przysporzeniem (korzyścią ekonomiczną) na rzecz określonego podmiotu, na warunkach korzystniejszych niż rynkowe?				–	
Przesłanka 4	Czy w efekcie transferu zasobów publicznych występuje lub może wystąpić zakłócenie konkurencji?				–	
Harmonogram rzeczowo-finansowy						
Wyszczególnienie	20...	20...	20...	20...	20...	–
całkowity koszt realizacji inwestycji / projektu w [zł]	zł	zł	zł	zł	zł	–
koszty kwalifikowane w [zł]	zł	zł	zł	zł	zł	–
koszty niekwalifikowane w [zł]	zł	zł	zł	zł	zł	–
poziom współfinansowania z EFRR [% kosztów kwalifikowanych]	%	%	%	%	%	–
kwota współfinansowania ze środków EFRR w [zł]	zł	zł	zł	zł	zł	–

## 2. Wykonalność techniczno-technologiczna

### 2.1. Stan aktualny

#### 2.1.1. Opis stanu aktualnego (przed realizacją projektu)

Zakres informacji	Opis
Tło projektu	Jaki obszar objęty jest potencjalnym oddziaływaniem przyszłego projektu? Ile przedsiębiorstw znajduje się na tym terenie? Jakiej wielkości przedsiębiorstwa przeważają? Jaki jest odsetek przedsiębiorstw prywatnych w ogóle jednostek zarejestrowanych w systemie REGON? Ile wynosi liczba prywatnych jednostek zarejestrowanych w systemie REGON w przeliczeniu na 1.000 mieszkańców? Jaki jest odsetek przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego w ogólnej liczbie podmiotów gospodarczych działających na danym terenie? Jaki jest profil przedsiębiorstw? Jaki jest ich udział w tworzeniu lokalnego / regionalnego rynku pracy? Jak wygląda rozwój ekonomiczny obszaru objętego projektem na tle województwa i Polski?
Istniejący stan	Jak wygląda obecny system obsługi inwestora na poziomie regionalnym? Czy działania dotyczące obsługi inwestorów w obszarze projektu są w jakiś sposób skoordynowane? Jak wygląda i w jaki sposób się rozwija współpraca pomiędzy sferą publiczną, a sferą prywatną? Czy były prowadzone badania marketingowe dotyczące jakości usług obsługi inwestora, a także potrzeb, wymagań oraz motywów zainteresowania inwestorów regionem? Jakie wnioski zostały wyciągnięte? Czy na obszarze objętym projektem stworzono kompleksowe pakiety dla potencjalnych inwestorów? Jak kształtuje się baza okołobiznesowa? Czy jest dostosowana do struktury przedsiębiorstw działających na terenie projektu i potencjalnych inwestorów chcących zainwestować w regionie?
Podstawowe rozwiązania oraz parametry techniczne i technologiczne istniejących rozwiązań	Jeżeli projekt nie dotyczy zakupu środków trwałych, wyposażenia systemu itp., to pole należy ominąć. Jeżeli projekt dotyczy modernizacji / rozbudowy / przebudowy / remontu środków trwałych instytucji, należy je opisać skupiając się na elementach istotnych z punktu widzenia projektu. Jeżeli projekt dotyczy budowy nowej infrastruktury systemu, należy skupić się na otoczeniu społeczno-gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem otaczającej infrastruktury komplementarnej i substytucyjnej.
Potrzeby beneficjentów	Jakie są potrzeby przedsiębiorców w zakresie objętym projektem? Jakich usług oczekują od systemu obsługi inwestorów? Jakiego doradztwa oczekują? Jakie są ich potrzeby w zakresie inwestycyjnym, prawnym, pozyskiwania wiedzy i doświadczenia? Jakie są ich potrzeby w zakresie współpracy z instytucjami/ośrodkami naukowymi, naukowo-badawczymi? Jakie są ich potrzeby w zakresie współpracy z instytucjami otoczenia biznesu (np. w dziedzinie pozyskiwania kapitału na inwestycje)?
Niedogodności i problemy dla beneficjentów	Czy obecne usługi świadczone w ramach systemu obsługi inwestora są funkcjonalne dla interesariuszy projektu (chodzi tu o dostępność dla interesariuszy, uciążliwość, jakość usług, efektywność ekonomiczną itp.)? Czy z powyższego opisu wynikają niedogodności i problemy dla podmiotów gospodarczych? Czy opisano jakość i stopień zaspokajania potrzeb beneficjentów oraz utrudnienia wynikające z dotychczasowych rozwiązań? Dlaczego do tej pory nie zostały one zaspokojone?
Uwarunkowania realizacji projektu	Jakie są uwarunkowania realizacyjne planowanego projektu wynikające z: - dokumentów strategicznych (np. Regionalnej Strategii Innowacji, 'Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020'); - uwarunkowań prawnych (np. ustawy o ochronie danych osobowych), - innych warunków (np.: związanych z BHP, przepisów przeciwpożarowych). Czy uwarunkowania te miały wpływ na przyjęte wcześniej rozwiązania w kontekście istniejących usług i doradztwa? Czy uwarunkowania te miały wpływ na przyjęte wcześniej rozwiązania w kontekście funkcjonowania systemu obsługi inwestora?

Zakres informacji	Opis
Komplementarność z innymi projektami	W tym punkcie należy opisać: - powiązania z innymi projektami (kontynuacja bądź uzupełnienie) planowanymi do realizacji lub zrealizowanymi, w trakcie realizacji współfinansowanych ze środków polskich lub zagranicznych, - czy projekt jest końcowym lub jednym z końcowych elementów wypełniających ostatnią lukę w istniejącej infrastrukturze na danym obszarze lub projekt jest centralnym rozwiązaniem, którego realizacja umożliwi realizację kolejnych projektów sferycznie umiejscowionych wobec danego projektu (np. jądro systemu, wokół którego będą dobudowywane nowe moduły w przyszłości)

### 2.1.2. Opis potrzeby realizacji projektu w kontekście wykonalności technicznej

Zakres informacji	Opis
Analiza problemów i potrzeb	Analiza problemów powinna dotyczyć problemów, które dotyczą inwestorów (ale jedynie w kontekście przedmiotu projektu), a w tym w szczególności:
Rozpoznanie problemów	Jakie problemy odczuwają różni inwestorzy? Skąd to wiemy? np. z przeprowadzonych konsultacji z inwestorami, z wcześniej przeprowadzonych badań na danym obszarze lub obszarze o podobnych problemach. Należy pamiętać, że bardzo ważne jest przedstawienie dowodów i źródeł wykorzystywanych danych i informacji. Od kiedy istnieje potrzeba realizacji projektu? Dlaczego do tej pory nie została zaspokojona?
Związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy problemami	Jakie są związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy problemami? Co z czego wynika? Co jest przyczyną pozostałych problemów?
Powiązanie z opisem stanu obecnego	Jakie są powiązania pomiędzy wykazanymi problemami, a przedstawionym wcześniej opisem otoczenia projektu? Czy wskazane potrzeby realizacji projektu są widoczne (wynikają) z analizy rynku i/lub charakterystyki systemu obsługi inwestora?
Wybór problemów do rozwiązania przez projekt	W jaki sposób przeprowadzono selekcję problemów? Jakie problemy wybrano do rozwiązania przez projekt? Do rozwiązania których problemów projekt się przyczyni? Dlaczego? Skąd wynika potrzeba realizacji projektu? czy z potrzeb przedsiębiorców? czy z potrzeb samorządu regionalnego? czy z potrzeb mieszkańców (np. stworzenia miejsc pracy)? Czy projekt zaspokoi w pełni potrzeby inwestycyjne regionu w zakresie systemu obsługi inwestora? Na jaki czas? Jeżeli nie, to w jakim zakresie? Dlaczego wybrano właśnie taki zakres projektu? Jakiego działania zakłada projekt, aby zaspokoić te potrzeby? W szczególności należy uzasadnić zakup nieruchomości, robót budowlanych, których realizacja musi być koniecznym warunkiem powodzenia projektu.
Drzewo problemów	Krok 1: Identyfikacja głównych problemów charakteryzujących istniejącą sytuację (burza mózgów, konsultacje, analizy). Krok 2: Wybór pojedynczego problemu startowego/głównego. Krok 3: Identyfikacja problemów związanych z problemem startowym. Krok 4: Ustanowienie hierarchii przyczynowo skutkowej: problemy, które bezpośrednio powodują problem startowy umieszczone są na poniżej; problemy, które są bezpośrednimi efektami problemów startowych są umieszczone powyżej. Krok 5: Postąpić analogicznie z wszystkimi innymi problemami.  Na co należy uważać? - problemy muszą być sformułowane jako negatywne sytuacje; - problemy muszą być rzeczywiste a nie przyszłe czy wymaginowane; - pozycja problemu w hierarchii nie odnosi się do jego ważności;

Zakres informacji	Opis
	- problem nie jest wynikiem braku rozwiązania, ale istniejącą negatywną sytuacją.

### 2.1.3. Opis celów projektu

Zakres informacji	Opis
Cele projektu	<p>Cele muszą być:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- opisem przyszłego stanu rzeczy, który zaistnieje po rozwiązaniu problemów (a więc celem nie może być 'budowa systemu');</li> <li>- pożądane przez inwestora i otoczenie (wynikają z analizy potrzeb);</li> <li>- nakierowane na koncentrację środków na tym co ważne, efektywne kosztowo, a także możliwe do zrealizowania;</li> <li>- zgodne z metodą SMART, każdy cel powinien być: konkretny, nie ujęty zbyt ogólnie, realistyczny, możliwy do osiągnięcia w założonym czasie.</li> </ul>
Zgodność projektu z celami RPO wraz z uzasadnieniem	Należy opisać i uzasadnić zgodność realizacji projektu z celem działania/poddziałania i szczegółowym opisem osi priorytetowej RPO WiM 2007-2013.
Wkład w realizację 'Strategii rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020'	Należy pokazać, jak cele projektu oddziałują na cele strategiczne obszaru, na którym realizowany jest projekt oraz cele horyzontalne dotyczące danego typu projektu; w szczególności należy pokazać w jaki sposób i w jakim zakresie (np. w kontekście wskaźników realizacji) cele projektu spełniają cele 'Strategii rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020'. Należy jednoznacznie wskazać nazwę celu operacyjnego.

## 2.2. Możliwe warianty

### 2.2.1. Najważniejsze warianty realizacji projektu (inne możliwe sposoby osiągnięcia celu projektu)

Zakres informacji	Opis
Identyfikacja i opis wariantów	<p>W przypadku projektów z zakresu systemu obsługi inwestora trudno jest wyszczególnić różne rodzaje wariantów, bowiem każdy z nich musi realizować zapisy dokumentów strategicznych. Dlatego warianty mogą dotyczyć jedynie sposobu lub zakresu działań służących realizacji określonego w projekcie celu.</p> <p>Generalnie rzecz biorąc wybór wariantów do analizy może dotyczyć <b>głównych aspektów realizacji projektu</b>, takich jak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>↳ <b>lokalizacja,</b></li> <li>↳ <b>zakres projektu,</b></li> <li>↳ <b>skala projektu.</b></li> </ul> <p>Dlatego należy zwrócić uwagę, czy analiza wariantów realizacji projektu faktycznie przyczynia się do <b>określenia zakresu projektu</b>, czy skupiono się na <b>ograniczonej liczbie istotnych i wykonalnych opcji</b>, np.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>↳ niewykonalne jest stworzenie systemu szybkiego przepływu informacji dla inwestorów bez wcześniejszego monitoringu zasobów regionu, w szczególności potencjalnych ofert inwestycyjnych;</li> <li>↳ racjonalizacja planowanych działań obsługi inwestorów nie jest możliwa bez wcześniejszej konsolidacji i nawiązania współpracy samorządu z instytucjami otoczenia biznesu na terenie objętym projektem.</li> </ul> <p>Dla ułatwienia wyboru wariantów, należy opowiedzieć na dwa podstawowe pytania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>↳ w jaki sposób można rozwiązać wcześniej zidentyfikowane problemy oraz potrzeby?</li> <li>↳ w jakim stopniu zidentyfikowane warianty odpowiadają na potrzeby inwestorów?</li> </ul> <p>Należy tu również opisać:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>↳ czy i jakie działania (które zakłada każdy z wariantów) doprowadzą do osiągnięcia celu i zaspokojenia potrzeb?</li> <li>↳ czego dany sposób wymaga? czy wymaga zakupu nieruchomości, robót budowlanych i środków transportu i czy są one konieczne dla powodzenia projektu?</li> </ul>

### 2.2.2. Analiza wariantów projektu

Zakres informacji	Opis
Analiza wariantów	<p>W przypadku tego typu projektów należy wykorzystać analizę wielokryterialną.</p> <p>W analizie wielokryterialnej należy wykorzystać kluczowe kryteria takie jak:</p> <p><i>np. dla projektów z zakresu systemu obsługi inwestorów:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>↳ <b>wpływ na stworzenie pakietów ofert inwestycyjnych:</b> w którym ocenie podlega kompleksowość usług, liczba ofert i produktów wchodzących w skład pakietu, obszar oddziaływania,</li> <li>↳ <b>wpływ na racjonalizację działań obsługi inwestorów:</b> w którym ocenie podlega monitoring rynku, partnerstwo, współpraca pomiędzy partnerami, regionami, zakres partnerstwa itp.</li> <li>↳ <b>wpływ na identyfikację regionu:</b> w którym ocenie podlega wykorzystanie możliwych nośników w ramach systemu obsługi inwestora, powszechność</li> </ul>



Zakres informacji	Opis															
	<p>i dostępność informacji w kraju i za granicą, wpisywanie się we wspólny system obsługi inwestorów kraju,</p> <p><i>np. dla projektów z zakresu realizacji kampanii marketingowych promujących region w kraju i za granicą pod kątem możliwości inwestowania i współpracy gospodarczej:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>↳ <b>wpływ na dopasowanie działań do potrzeb odbiorców:</b> czy dobrze dopasowaliśmy elementy promotion-mix do swoich rynków docelowych i ich segmentów?</li><li>↳ <b>koszt dotarcia do jednego odbiorcy:</b> czy wybraliśmy takie kanały komunikacji, dla których koszt dotarcia do jednego odbiorcy jest stosunkowo najmniejszy? (np. targi posiadające renomę w kraju i za granicą, wyposażone i zorganizowane na wysokim poziomie, przyciągają szerokie grono zainteresowanych, ale charakteryzują się wysokim kosztem uczestnictwa; z kolei niskie koszty lokalnych lub okazjonalnych targów i wystaw, o dużo mniejszym znaczeniu, łączą się z niewielką liczbą zwiedzających i niskim zainteresowaniem środków masowego przekazu), czy koszty wynajmu powierzchni, urządzeń i udziału w imprezie są na miarę możliwości regionu?</li></ul> <p>czy wybrane przez nas imprezy, informatory, czasopisma itp. są sponsorowane lub współorganizowane przez izbę handlową, turystyki, stowarzyszenia producentów, handlowców, związek branżowy lub profesjonalną firmę zarządczą? organizacje te są zainteresowane sukcesem komercyjnym i propagandowym imprez targowych, więc ich udział gwarantuje uczestnictwo dużej grupy obecnych i potencjalnych nabywców oraz zainteresowanie mediów</p> <li>↳ <b>wpływ na świadomość, zainteresowanie odbiorców działaniami w ramach projektu:</b> czy nazwa wybranych przez nas elementów lub kanałów informacyjnych (np. targów) są tak sformułowane, że zainteresują potencjalnych inwestorów, turystów i inne organizacje, na których nam zależy? w przypadku imprez – czy wybrane przez nas imprezy odbywają się w odpowiednim regionie i we właściwym miejscu? czy potencjalni odwiedzający nie zniechęcą się niedogodnościami dojazdu?</li> <p>Należy pamiętać, że analiza wielokryterialna jest <b>analizą bardziej subiektywną i często wymagającą wiedzy eksperckiej</b>. Analizę wielokryterialną przeprowadzamy w następujących etapach:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>↳ wyznaczenie celów, przy czym cele nie mogą się na siebie nachodzić (muszą być rozłączne);</li><li>↳ przypisanie wag do celów;</li><li>↳ określenie kryteriów oceny do celów;</li><li>↳ analiza oddziaływania na podstawie kryteriów;</li><li>↳ oszacowanie skutków interwencji – punkty;</li><li>↳ zsumowanie ocen punktowych;</li><li>↳ wybór projektu.</li></ul> <p>Oszacowanie skutków interwencji odbywa się na zasadzie określania wpływu kryteriów oceny na osiągnięcie założonych celów w projekcie według zasady:</p> <table><tr><td>0</td><td>punktów</td><td>brak wpływu</td></tr><tr><td>1</td><td>punkt</td><td>niewielki wpływ</td></tr><tr><td>2</td><td>punkty</td><td>umiarkowany wpływ</td></tr><tr><td>3</td><td>punkty</td><td>istotny wpływ</td></tr><tr><td>4</td><td>punkty</td><td>bardzo duży wpływ</td></tr></table> <p>Przygotowując analizę wielokryterialną, należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>↳ aby uwzględnić w analizie wszystkie cele i kryteria (należy wybrać przynajmniej po jednym kryterium technicznym, przyrodniczym, ekonomicznym i społecznym, które opisują dany rodzaj projektu);</li><li>↳ aby wiarygodnie przypisywać wagi do kryteriów (uzasadnić ich wybór bazując na wiarygodnych źródłach lub wywodach);</li><li>↳ aby jasno i zrozumiale (również bazując na wiarygodnych źródłach lub wywodach) uzasadnić poszczególne oceny punktowe.</li></ul>	0	punktów	brak wpływu	1	punkt	niewielki wpływ	2	punkty	umiarkowany wpływ	3	punkty	istotny wpływ	4	punkty	bardzo duży wpływ
0	punktów	brak wpływu														
1	punkt	niewielki wpływ														
2	punkty	umiarkowany wpływ														
3	punkty	istotny wpływ														
4	punkty	bardzo duży wpływ														

Zakres informacji	Opis			
	Kryterium	Waga	Ocena (0-4)	Wpływ
Wariant 1	1.			
	2.			
	3.			
	<b>Łącznie wariant</b>	1,00		
Wariant 2	Kryterium	Waga	Ocena (0-4)	Wpływ
	1.			
	2.			
	3.			
	<b>Łącznie wariant</b>	1,00		
Wariant ...	Kryterium	Waga	Ocena (0-4)	Wpływ
	1.			
	2.			
	3.			
	<b>Łącznie wariant</b>	1,00		
Uzasadnienie przyznania punktów				

### 2.2.3. Optymalny wariant projektu

Zakres informacji	Opis
Optymalny wariant projektu	Po przeprowadzeniu analizy wariantów danego projektu, należy dokonać wyboru najlepszego wariantu projektu. Jest to już zadanie stosunkowo łatwe, bowiem <b>w przypadku metody wielokryterialnej</b> najlepszy wariant odznacza się najwyższą oceną sumaryczną, czyli maksymalnym wpływem na osiągnięcie celów projektu.

## 2.3. Opis realizacji projektu

### 2.3.1. Opis przedmiotu projektu

Zakres informacji	Opis
Przedmiot projektu	Należy syntetycznie opisać założenia planowanego projektu oraz określić jego zakres i etapy realizacji. W przypadku projektów dotyczących kampanii marketingowych promujących region należy wskazać kraj, miejscowość odbywania się imprezy.

### 2.3.2. Opis lokalizacji / miejsca realizacji projektu

Zakres informacji	Opis
Lokalizacja inwestycji /	

Zakres informacji	Opis
elementów projektu	
Województwo	
Powiat(y)	
Gmina(y)	
Miejscowość(ci)	
Bardziej szczegółowa lokalizacja	
Status prawny nieruchomości: określić formę władania nieruchomością	

### 2.3.3. Planowany harmonogram realizacji projektu

Zakres informacji	Opis
Harmonogram realizacji projektu - opis	<p>Harmonogram musi być wykonany przynajmniej w układzie kwartalnym w postaci wykresu Ganta.</p> <p>Harmonogram musi zawierać wszystkie wskazane niżej elementy składowe procesu inwestycyjnego.</p> <p>Harmonogram musi być przejrzysty.</p> <p>Przyjęte w harmonogramie terminy realizacji muszą być możliwe do osiągnięcia i zgodne z obowiązującym prawodawstwem, muszą one uwzględniać czas niezbędny na wykonanie odpowiednich czynności przez wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego.</p> <p>Muszą być opisane czynniki mogące wpłynąć na opóźnienia w realizacji projektu – czynniki ryzyka, należy również pokazać potencjalne sposoby i możliwości zredukowania zagrożeń związanych z opóźnieniami projektu.</p> <p>W harmonogramie realizacji projektu nie trzeba przedstawiać zbytnej szczegółowości opisów zadań. Projekt musi być jednak podzielony na tyle zadań, ile potrzeba do osiągnięcia zakładanych celów bez względu na stopień szczegółowości.</p>
Zakres prac	<div>2007</div> <div>2008</div> <div>2009</div> <div>2010</div>
	<div>I</div> <div>II</div> <div>III</div> <div>IV</div> <div>I</div> <div>II</div> <div>III</div> <div>IV</div> <div>I</div> <div>II</div> <div>III</div> <div>IV</div> <div>I</div> <div>II</div> <div>III</div> <div>IV</div>
...	
...	
...	
...	
...	
...	
...	

## 2.4. Stan po realizacji projektu

### 2.4.1. Opis stanu 'po realizacji projektu'

Zakres informacji	Opis
-------------------	------

Zakres informacji	Opis		
Stan po realizacji projektu	Opisując 'stan po realizacji projektu' należy przede wszystkim: - przedstawić funkcjonalność rozwiązań zaproponowanych w projekcie, - wykazać użyteczność planowanych do wprowadzenia usług z celami projektu; - przedstawić logikę dostosowania rozwiązań wypracowanych w ramach projektu do poszczególnych celów, które ma spełniać.		
Produkty i rezultaty projektu	Opis produktów i rezultatów określonych przez pewne wskaźniki realizacji powinien zawierać i nawiązywać do wskaźników wskazanych przez Instytucję Zarządzającą w RPO WIM 2007-2013 lub generatorze wniosków. Jednocześnie wskaźniki powinny być tożsame ze wskaźnikami ujętymi we wniosku o dofinansowanie projektu. Należy w tym przypadku upewnić się, czy wskaźniki: są poprawnie określone (zgodne z innymi częściami projektu wniosku)? wpływają na realizację celów projektu?		
<i>Wskaźniki produktu</i>	<b>Nazwa wskaźnika</b>	<b>Jedn.</b>	<b>Wartość docelowa</b>
...			
...			
<i>Wskaźniki rezultatu</i>	<b>Nazwa wskaźnika</b>	<b>Jedn.</b>	<b>Wartość docelowa</b>
...			

## 2.4.2. Matryca logiczna projektu

Zakres informacji		Opis				
Matryca logiczna		<p>W pierwszej kolumnie (logice przedsięwzięcia) matrycy logicznej opisujemy podstawowe elementy projektu ilustrujący główne relacje środek – cel pomiędzy nimi, a więc każdy ze wskazanych poziomów winien logicznie wynikać z poziomu hierarchicznie niższego.</p> <p>Drugą kolumnę (obiektywnie weryfikowalne wskaźniki osiągnięć) – można wypełnić pamiętając, że posłuży ona do oceny powodzenia realizacji projektu. Wskaźniki winny być weryfikowalne.</p> <p>Powinny one – o ile to możliwe – dotyczyć następujących parametrów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wartości liczbowych, które powinny być osiągnięte w danym czasie: Jak dużo?</li> <li>- jakościowych ocen charakteryzujących sposób realizacji celów programu: Jak dobrze?</li> <li>- grup docelowych, na które projekt ma oddziaływać: Dla kogo?</li> <li>- miejsca, w którym oddziaływanie projektu i jego wyniki będą realizowane: Gdzie?</li> <li>- terminów, w jakich poszczególne cele/rezultaty/produkty zostaną osiągnięte: Kiedy?</li> </ul> <p>Kolumna trzecia (źródła weryfikacji/informacji) – tu podajemy dane o źródłach informacji, które pozwolą na pomiar/ocenę wskaźników osiągnięć projektu i co za tym idzie, weryfikację, czy założone wartości/charakterystyki tych wskaźników zostały osiągnięte. Mogą to być wewnętrzne dokumenty projektu, dane zewnętrzne, np. oficjalne statystyki bądź wyniki specjalnych badań. Pomoże to również w sprawdzeniu, czy wskaźnik może zostać realistycznie zmierzony angażując rozsądną ilość czasu, pieniędzy i wysiłku. Należy określić:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- format, w którym informacja powinna być udostępniania (np. raporty postępu, sprawozdania z projektu, ewidencję projektu, oficjalne statystyki itp.),</li> <li>- kto powinien dostarczać informacje,</li> <li>- jak regularnie informacja powinna być dostarczana (np. w cyklu miesięcznym, kwartalnym, rocznym itp.).</li> </ul> <p>Źródła poza projektem powinny być oszacowywane pod kątem dostępności, niezawodności i odpowiedności. Wkład pracy oraz koszt gromadzenia informacji powinny zostać również oszacowane, a odpowiednie środki przeznaczone na ten cel. Często występuje bezpośredni związek pomiędzy złożonością weryfikacji wskaźników (np. łatwością zbierania i analizy danych) a kosztem. Inne wskaźniki powinny zastąpić te, dla których odpowiednie źródła weryfikacji nie mogą być znalezione. Jeśli wskaźnik okazuje się zbyt drogi lub zbyt skomplikowany do zbierania, powinien zostać zastąpiony prostszym i tańszym.</p> <p>Kolumna czwarta (założenia i czynniki ryzyka) – w tej kolumnie opisujemy ograniczenia/uwarunkowania projektu w odniesieniu do istotnych czynników pozostających poza kontrolą zarządzających projektem, a które są istotne dla pomyślnej jego realizacji i uzyskania założonych rezultatów oraz osiągnięcia założonych celów oraz dla trwałości jego wyników. Chodzi o czynniki, których zaistnienie jest prawdopodobne, ale nie całkiem pewne.</p>				
	Logika interwencji	Wskaźniki realizacji			Źródła informacji o wskaźniku	Założenia
		Nazwa (skrótowa)	Jedn	Wart.		
Cel nadrzędny (programowy, ogólny)						
Cel bezpośredni projektu (główny)						
Rezultaty						
Produkty						
Działania						
		<p>Poprawnie sporządzona matryca logiczna powinna:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- definiować nadrzędny cel projektu (cel szerszy, ogólny);</li> </ul>				

Zakres informacji	Opis
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- definiować to, do czego dążymy w projekcie;</li> <li>- identyfikować kluczowe rezultaty projektu;</li> <li>- grupować działania niezbędne do osiągnięcia rezultatów;</li> <li>- używać obiektywnie weryfikowalnych wskaźników;</li> <li>- identyfikować sposoby weryfikacji osiągnięć projektu;</li> <li>- identyfikować obszary ryzyka zewnętrznego.</li> </ul>

## 2.5. Wykonalność prawna

### 2.5.1. Kwestie prawne związane z realizacją projektu

Zakres informacji	Opis			
Uwarunkowania wynikające z procedur prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego	<p><b>Wypełnić w przypadku ujęcia w projekcie prac budowlanych lub modernizacyjnych.</b></p> <p>Należy przedstawić tu informację o stopniu zaawansowania prac związanych z wydaniem 'zezwolenia na inwestycję' oraz opracowaniem pełnej dokumentacji budowlanej, wymaganej dla 'zezwolenia na inwestycję'.</p> <p>Jeśli zakres projektu objęty jest kilkoma zezwoleniami, należy przedstawić odrębnie zakres rzeczowy projektu dla każdego z wymaganych zezwoleń, a także podać informację nt. stanu zaawansowania dokumentacji technicznej dla danego zezwolenia oraz terminu uzyskania prawomocnego zezwolenia (lub przypuszczalnego terminu uzyskania danego dokumentu, jeżeli nie został jeszcze uzyskany).</p> <p>Jeżeli przewidziane prace stanowią fragment szerszego zakresu objętego pozwoleniem należy opisać i wyjaśnić zaistniałą sytuację.</p> <p>Jeżeli zakres rzeczowy projektu nie wymaga uzyskania zezwolenia należy to jednoznacznie napisać.</p>			
Prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane i/lub cele projektu	<p><b>Wypełnić w przypadku ujęcia w projekcie prac budowlanych lub modernizacyjnych.</b></p> <p>Należy przedstawić informację czy oraz na jakiej podstawie projektodawca posiada prawo do dysponowania niezbędnymi nieruchomościami, na których realizowane będą roboty budowlane lub inne prace / działania w ramach projektu.</p>			
Numer nieruchomości (działki), na której realizowany będzie projekt	Miejscowość	Gmina	Tytuł prawny do dysponowania daną nieruchomością (działką)	Dokument (sygnatury wpisów do ksiąg wieczystych, repertorium aktów notarialnych, sygnatury decyzji administracyjnych itd.)
.....				
.....				
.....				
Pozwolenie na budowę / zgłoszenie budowy (znak)	Numer	Wydane przez	Nieruchomości (numery działek), których dane pozwolenie / zgłoszenie dotyczy	
.....				
.....				
Konieczność wykupu / najmu nieruchomości	<p>Należy tu opisać przypadki, jeżeli inwestycja wymaga:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przeprowadzenia wykupów nieruchomości – konieczne jest wówczas określenie podstawy przyjętej wyceny (operatu sporządzonego przez rzeczoznawcę);</li> <li>- podpisania umów najmu z właścicielem nieruchomości – należy w tym przypadku opisać, czy nieruchomość wymaga jedynie czasowego zajęcia na okres realizacji robót / działań w ramach projektu, czy też konieczne jest podpisanie długoterminowej umowy najmu co najmniej na okres realizacji projektu i jego trwałości.</li> </ul>			
Zgodność z prawem zamówień publicznych	<p>W niniejszym punkcie należy scharakteryzować rodzaj i przedmiot każdej z zaplanowanych procedur udzielania zamówień publicznych. Należy mieć przy tym na uwadze dyspozycję:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- art. 32 ust. 2 ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 164 poz. 1163 z późn. zm.), który zabrania dzielenia zamówienia na części lub zaniżania wartości zamówienia w celu uniknięcia procedur przetargowych oraz art. 29 powyższej ustawy, który nakazuje opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń.</li> </ul>			
Przedmiot zamówienia	Tryb postępowania		Data rozpoczęcia/zakończenia procedury	Numer ogłoszenia
Inne uwarunkowania prawne				
	Pozwolenie / decyzja / inny dokument		Podstawa prawna	Data uzyskania / planowana data uzyskania

Zakres informacji	Opis
	Należy tu określić, czy projekt lub jego realizacja jest uzależniona od uzyskania dodatkowych pozwoleń / decyzji / innych dokumentów

### 2.5.2. Wpływ na środowisko regionu

Zakres informacji	Opis
Ocena oddziaływania na środowisko	W tym punkcie należy opisać również przebieg i stopień zaawansowania procedury związanej z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Należy przedstawić informację o wykonanych konsultacjach społecznych oraz dokonanych (lub wymaganych) uzgodnieniach z uprawnionymi organami administracji w zakresie ochrony środowiska.
Dodatkowe informacje	W tym punkcie należy zwrócić uwagę i opisać oddziaływanie na środowisko projektu w przypadku, jeżeli sporządzenie raportu 'oceny oddziaływania na środowisko' nie jest konieczne.

### 2.5.3. Wpływ na siedliska i gatunki zamieszkujące tereny Natura 2000 i inne o znaczeniu krajowym

Zakres informacji	Opis
Oddziaływanie projektu na obszary Natura 2000	<p>Należy przedstawić informację czy projekt (lub element zakresu rzeczowego) jest realizowany na terenie objętym ochroną w ramach utworzonego lub projektowanego do utworzenia obszaru Natura 2000. W przypadku odpowiedzi pozytywnej należy podać nazwę oraz nr obszaru oraz określić możliwe oddziaływania projektu na stan środowiska, w tym w szczególności na gatunki objęte ochroną w myśl dyrektywy Rady z dnia 21 maja 1992 r. nr 92/43/EWG w sprawie ochrony naturalnych siedlisk oraz dzikich zwierząt i roślin oraz dyrektywy Rady z dnia 2 kwietnia 1979 r. nr 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikich ptaków.</p> <p>Jeżeli projekt jest zlokalizowany poza terenami objętymi obszarem Natura 2000, należy również przeanalizować czy może on skutkować istotnymi oddziaływaniami na podlegające ochronie siedliska lub gatunki.</p> <p>Istnieją jednakże wyjątki, w których mimo potencjalnego negatywnego wpływu pod określonymi warunkami można dane przedsięwzięcie zrealizować [art. 34 ustawy o ochronie przyrody; Ministerstwo Środowiska, 2005, s. 4-5], przy czym wszystkie warunki muszą być spełnione łącznie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- jeżeli przedsięwzięcie może mieć negatywny wpływ na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt, dla których został wyznaczony obszar NATURA 2000 to wojewoda może wydać zezwolenie w trybie art. 34 ust. 1, jeżeli:</li> <li>- Nie ma rozwiązań alternatywnych;</li> <li>- Za wykonaniem projektu przemawiają konieczne wymogi nadrzędnego interesu publicznego, w tym wymogi o charakterze społecznym lub gospodarczym;</li> <li>- Zapewniając wykonanie kompensacji przyrodniczej</li> </ul> <p>jeżeli przedsięwzięcie może mieć negatywny wpływ na siedliska i /lub gatunki o znaczeniu priorytetowym dla Wspólnot, to wojewoda może wydać zezwolenie w trybie art. 34 ust 2 pkt 1 -3, jeżeli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nie ma rozwiązań alternatywnych;</li> <li>- Inwestycja ma na celu: ochronę zdrowia i życia ludzi lub zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego bądź uzyskanie korzystnych następstw o pierwszorzędym znaczeniu dla środowiska przyrodniczego,</li> <li>- Zapewniając wykonanie kompensacji przyrodniczej</li> </ul> <p>jeżeli przedsięwzięcie może mieć negatywny wpływ na siedliska i /lub gatunki o znaczeniu priorytetowym dla Wspólnot, to wojewoda może wydać zezwolenie w trybie art. 34 ust 2 pkt 4, jeżeli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nie ma rozwiązań alternatywnych;</li> </ul>



Zakres informacji	Opis
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inwestycja wynika z koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publicznego;</li> <li>- Zapewniając wykonanie kompensacji przyrodniczej</li> <li>- Po uzyskaniu opinii Komisji Europejskiej.</li> </ul> <p>Należy podkreślić, że w każdym przypadku, kiedy mimo negatywnego wpływu przedsięwzięcie musi być zrealizowane, warunkiem koniecznym jest określenie i podjęcie działań kompensacyjnych. Wydając zezwolenie wojewoda ustala zakres, miejsce termin i sposób wykonania kompensacji przyrodniczej. Koszty kompensacji przyrodniczej ponosi podmiot realizujący plan lub przedsięwzięcie. Wojewoda nadzoruje wykonanie kompensacji przyrodniczej. [art. 35 ustawy o ochronie przyrody]</p>

#### 2.5.4. Realizacja polityk horyzontalnych

Uzasadnienie wpływu na zrównoważony rozwój (dla wybranej opcji)	
pozytywny	
neutralny	
negatywny	
Uzasadnienie wpływu na politykę równych szans (dla wybranej opcji)	
pozytywny	
neutralny	
negatywny	
Uzasadnienie wpływu na społeczeństwo informacyjne (dla wybranej opcji)	
pozytywny	
neutralny	
negatywny	

### 3. Wykonalność instytucjonalna

#### 3.1. Wykonalność instytucjonalna projektu

##### 3.1.1. Opis stanu aktualnego organizacji wdrażającej projekt

Zakres informacji		Opis		
Dane formalno-prawne				
Typ beneficjenta		Samorząd województwa		
Podstawa prawna utworzenia				
Organ założycielski				
Zadania statutowe				
Powiązania projektodawcy z innymi podmiotami		Należy opisać powiązania projektodawcy z innymi podmiotami zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:		
powiązania prawne				
powiązania właścicielskie				
powiązania organizacyjne				
Tytuł prawny do zawarcia umowy cywilno-prawnej		Należy tu przedstawić udokumentowanie tytułu prawnego do zawarcia umowy cywilno-prawnej na realizację projektu i dysponowania majątkiem powstałym w wyniku realizacji projektu.		
Doświadczenie projektodawcy		Należy opisać doświadczenie projektodawcy w realizacji podobnych przedsięwzięć – maksimum 5 projektów dofinansowanych z UE lub w inne inwestycje / projekty o podobnym charakterze		
Tytuł projektu	Okres realizacji	Budżet projektu [tys. zł]	Źródło finansowania	Najważniejsze cele i rezultaty projektu
1. ...				
2. ...				
3. ...				
4. ...				
5. ...				

##### 3.1.2. Opis wdrażania projektu

Zakres informacji	Opis
Plaszczyzna instytucjonalna wdrażania projektu	Należy tu opisać: - wszystkie zaangażowane w realizację projektu instytucje i organizacje; podział odpowiedzialności i zadań pomiędzy wszystkie instytucje, - wszystkie osoby, instytucje i organizacje, na które realizacja projektu będzie miała wpływ,

Zakres informacji	Opis
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- osoby biorące udział w realizacji projektu (przede wszystkim kierownika projektu), ich rolę, zadania i odpowiedzialność,</li> <li>- zasoby techniczne niezbędne do realizacji projektu.</li> <li>- wiedzę.</li> </ul>
Płaszczyzna proceduralna wdrażania projektu	<p>Należy tu opisać:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- procedury, które będą wykonywane podczas realizacji projektu, np. sposoby śledzenia postępu prac, definiowania i weryfikowania punktów kontrolnych, formalne warunki odbioru prac itp.</li> <li>- harmonogram prac przygotowawczych, w tym rozpisania przetargów, pozyskiwania odpowiednich zezwoleń itp.</li> <li>- harmonogram realizacji projektu; musi być on zgodny z harmonogramem przygotowanym w punkcie 1.3.3 oraz 3.2.1.</li> </ul>
Partnerzy i opis zasad partnerstwa	<p>W przypadku, gdy projekt realizowany jest z udziałem innych podmiotów, należy scharakteryzować zakres ich zaangażowania oraz kompetencje związane z jego realizacją. W szczególności należy opisać strukturę i zasady współpracy pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w realizację projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prawną podstawę współpracy (umowę, porozumienie administracyjne – czy zostały zawarte w drodze procedur partnerstwa publiczno prywatnego w rozumieniu ustawy z 28.07.2005 r. o partnerstwie publiczno -prywatnym, Dz. U. nr 169 poz. 1420 z 2005 r., późn. zm.),</li> <li>- główne prawa i obowiązki partnera (-ów) związane z realizacją projektu,</li> <li>- kwestie własności i finansowania przedmiotu projektu po zakończeniu jego realizacji,</li> <li>- sposób zabezpieczenia środków finansowych, zasady rozliczeń i płatności, jeżeli partner uczestniczy w finansowaniu nakładów inwestycyjnych.</li> </ul>

### 3.1.3. Finansowanie pracy komórki odpowiedzialnej za wdrożenie projektu

Zakres informacji	Opis		
Koszty funkcjonowania komórki odpowiedzialnej za wdrożenie projektu			
Koszty według rodzajów	Średnioroczna wartość pozycji kosztów	Całkowita wartość pozycji kosztów (w okresie wdrożenia projektu)	Źródło finansowania pozycji kosztów (np. środki własne, dotacja, kredyt obrotowy)
Koszty paliwa	zł	zł	
Koszty energii elektrycznej	zł	zł	
Koszty innych mediów	zł	zł	
Koszty materiałów	zł	zł	
Koszty wynagrodzeń brutto z narzutami	zł	zł	
Koszty usług obcych	zł	zł	
Koszty remontów i konserwacji	zł	zł	
Inne	zł	zł	
<b>Razem koszty</b>	<b>zł</b>	<b>zł</b>	<b>x</b>

## 3.2. Trwałość rezultatów projektu

Zakres informacji	Opis
Operator inwestycji / rezultatów projektu	Jeżeli bieżącym zarządzaniem rezultatami projektu zajmować się będzie inny niż projektodawca podmiot, należy wyjaśnić przyczyny, korzyści oraz formę prawną przekazania funkcji związanych z użytkowaniem / zarządzaniem tymi rezultatami. Należy określić jaki podmiot będzie zarządzał infrastrukturą powstałą w wyniku realizacji projektu, w tym sposób wyboru podmiotu eksploatującego, jego formę prawną i strukturę własnościową, jak również zakres nadzoru projektodawcy.
Utrzymanie i eksploatacja inwestycji / rezultatów projektu	W tym punkcie należy określić: - czy projekt będzie kontynuowany po zakończeniu finansowania z RPO, jeśli tak – to w jaki sposób? - sposób ponoszenia kosztów związanych z utrzymaniem i eksploatacją rezultatów projektu – szczególnie jest to ważne przy przekazaniu rezultatów projektu innemu operatorowi; - sposób zabezpieczenia środków na te wydatki – najlepiej, jak działania w ramach projektu są zapisane w statucie jednostki, najtrudniej jest udowodnić zabezpieczenie środków w przypadku przedsiębiorstw sektora prywatnego.
Zasoby techniczne	Należy uzasadnić, że operator sprostą wymaganiom związanym z bieżącym utrzymaniem infrastruktury. Informacje te powinny dotyczyć zasobów lokalowych, sprzętowych i organizacyjnych w kontekście zdolności do utrzymania rezultatów projektu przez co najmniej 5 lat od chwili zakończenia jego realizacji, w szczególności: - pomieszczeń niezbędnych do realizacji projektu (np. zlokalizowania w nich nabywanych środków trwałych), przy czym należy opisać tutaj wyposażenie, infrastrukturę tych pomieszczeń itp. - inne niezbędne zasoby techniczne do realizacji projektu.
Zasoby kadrowe	Należy uzasadnić, że operator sprostą wymaganiom związanym z bieżącym utrzymaniem infrastruktury. Informacje te powinny dotyczyć w tym punkcie zasobów kadrowych w kontekście zdolności do utrzymania rezultatów projektu przez co najmniej 5 lat od chwili zakończenia jego realizacji. W szczególności: - odpowiedniego doświadczenia i wykształcenia związanego z prowadzoną działalnością; osób odpowiedzialnych za zarządzanie finansami; należy podać wykształcenie, doświadczenie zawodowe wskazanych osób itp. - odpowiedzi na pytanie: dlaczego posiadane zasoby ludzkie są wystarczające do wdrożenia projektu oraz osiągnięcia celów określonych w projekcie? - posiadanej wiedzy i umiejętności do właściwego wykorzystania środków na współfinansowanie projektu.
Czynniki ryzyka realizacji projektu	Należy opisać czynniki realizacji projektu wraz z działaniami, jakie zostaną podjęte przez projektodawcę, zgodnie z poniższym:
<i>Czynnik ryzyka</i>	<b>Działania zapobiegawcze, jakie zostaną podjęte przez projektodawcę</b>
1. ....	
2. ....	

## 4. Analiza finansowo-ekonomiczna

### 4.1. Nakłady na realizację projektu

#### 4.1.1. Zakres rzeczowy projektu oraz kosztorys

Zakres informacji	Opis			
Harmonogram realizacji zakresu rzeczowego projektu (łącznie z działaniami niekwalifikowanymi)	Proszę określić harmonogram realizacji zakresu rzeczowego całego projektu (w tym działań niekwalifikowanych, bez których realizacja projektu nie będzie mogła nastąpić). Podane informacje muszą być spójne z treścią wniosku o dofinansowanie.			
	Planowana data rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu	DD/MM/RRRR		
	Planowana data zakończenia rzeczowej realizacji projektu	DD/MM/RRRR		
Określenie wartości netto i brutto poszczególnych działań w projekcie oraz ich kwalifikowalności	W poniższej tabeli proszę określić kategorię wydatków, wartość bez podatku VAT, z podatkiem VAT oraz czy działanie kwalifikuje się do wsparcia z EFRR?			
Działanie	Kategoria wydatków	Wartość bez podatku VAT	Wartość z podatkiem VAT	Czy działanie jest kwalifikowane? Tak / Nie
Działanie 1				
Działanie...				
Działanie n				
	<b>RAZEM:</b>			

#### 4.1.2. Zakres rzeczowy projektu oraz kosztorys realizacji działań kwalifikowanych do wsparcia

Proszę określić zakres rzeczowy projektu w odniesieniu jedynie do wydatków kwalifikowanych. Podane informacje muszą być spójne z treścią wniosku o dofinansowanie oraz z tabelą powyżej. W kolumnie „kategorie wydatków kwalifikowanych” należy precyzyjnie określać wszystkie wydatki kwalifikowane niezbędne do realizacji działania będącego częścią planu wdrożenia projektu.

<b>Proszę podać planowany termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji działań kwalifikowanych:</b>		od /dd/mm/rr: ... .. do /dd/mm/rr: ... ..		
<b>Przed przystąpieniem do wypełniania poniższej tabeli zakresu rzeczowego projektu proszę określić czy wydatki kwalifikowane do dotacji są kosztami netto, czy brutto (z VAT). VAT może stanowić wydatek kwalifikowany w ramach kwalifikowanych wydatków jedynie w przypadku, jeśli zgodnie z odrębnymi przepisami Beneficjentowi nie przysługuje (i nie będzie przysługiwało) prawo jego zwrotu lub odliczenia od należnego podatku od towarów i usług.</b>		Netto (TAK/NIE)	z VAT (TAK/NIE)	
<b>Plan wdrożenia projektu</b>	<b>Kategorie wydatków kwalifikowanych</b>	<b>Koszt jednostkowy w PLN</b>	<b>Ilość jednostek/ sztuk planowanych do zakupu</b>	<b>Planowany łączny wydatek kwalifikowany w PLN</b>
1. Działanie nr ...				
łączna wartość działania kwalifikowanego nr ....				
2. Działanie nr ...				
łączna wartość działania kwalifikowanego nr ...				
n. Działanie nr ....				
łączna wartość działania kwalifikowanego nr ....				
łączna wartość działań kwalifikowanych (suma od 1 do n)		.....PLN		
Oczekiwana wielkość wsparcia	..... PLN	.....% całkowitych wydatków kwalifikowanych		

### 4.1.3. Uzasadnienie dla poniesienia poszczególnych kategorii wydatków kwalifikowanych

Kategoria wydatku	Uzasadnienie
...	Proszę wpisać, w jaki sposób dana kategoria wydatków wpłynie na realizację celów projektu
...	
...	
...	
...	
...	

### 4.2. Źródła finansowania projektu

Środki gwarantowane przez wnioskodawcę	Kwota w zł	% wydatków kwalifikowanych
Środki własne	zł	
Wartość wsparcia	zł	
Kredyt bankowy	zł	
Pożyczki	zł	
Inne (wymienić jakie)	zł	
<b>RAZEM</b>	Suma środków własnych (w tym kredyt, leasing, inne) oraz wnioskowana wartość wsparcia muszą zapewnić finansowanie wydatków kwalifikowanych (łącznie z VAT jeśli dotyczy). Podane poniżej wartości muszą odpowiadać wartościom podanym we wniosku o dofinansowanie.	<b>100%</b>

Kalkulacja **luki finansowej** nie obowiązuje dla projektów z tego działania, ponieważ zgodnie z definicją, nie są to projekty generujące dochód ('jakośkolwiek operacje obejmujące inwestycje w infrastrukturę, korzystanie z której podlega opłatom ponoszonym bezpośrednio przez korzystających lub jakośkolwiek operację pociągającą za sobą sprzedaż gruntu lub budynków lub dzierżawę gruntu lub najem budynków, lub jakośkolwiek inne odpłatne świadczenie usług').

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.

### 4.3. Finansowanie kosztów eksploatacji rezultatów projektu

Zakres informacji	
Koszty eksploatacji rezultatów projektu	Proszę opisać, jakie koszty będą ponoszone (w podziale na rodzaje), aby utrzymywać rezultaty projektu (po okresie realizacji projektu). Proszę uzasadnić wybór kosztów oraz ich wysokość.

Zakres informacji			
Koszty według rodzajów	Średnioroczna wartość pozycji kosztów	Całkowita wartość pozycji kosztów (suma z okresu eksploatacji rezultatów projektu – 15 lat)	Źródło finansowania pozycji kosztów (np. środki własne, dotacja, kredyt obrotowy)
Koszty paliwa	zł	zł	
Koszty energii elektrycznej	zł	zł	
Koszty innych mediów	zł	zł	
Koszty materiałów	zł	zł	
Koszty wynagrodzeń brutto z narzutami	zł	zł	
Koszty usług obcych	zł	zł	
Koszty remontów i konserwacji	zł	zł	
Inne	zł	zł	
<b>Razem koszty</b>	<b>zł</b>	<b>zł</b>	<b>x</b>

#### 4.4. Analiza kosztów i korzyści projektu

Rodzaj kosztów	Opis pozycji i uzasadnienie	Rodzaj korzyści	Opis pozycji i uzasadnienie
<b>Koszty ekonomiczne</b>	–	<b>Korzyści ekonomiczne</b>	–
nakłady na realizację projektu	zł	uzyskana dotacja	zł
koszty eksploatacji projektu	zł	korzyść ...	
koszty ...	jeżeli nie ma dostępnych danych wartościowych, proszę wpisać jednostki naturalne, a jeżeli również one nie są dostępne – szczegółowo opisać jakie koszty będą występować w otoczeniu projektu	korzyść ...	jeżeli nie ma dostępnych danych wartościowych, proszę wpisać jednostki naturalne, a jeżeli również one nie są dostępne – szczegółowo opisać jakie korzyści będą występować w otoczeniu projektu
koszty ...		korzyść ...	
koszty ...		korzyść ...	
koszty ...		korzyść ...	
koszty ...		korzyść ...	
koszty ...		korzyść ...	
<b>Uzasadnienie przewagi korzyści nad kosztami</b>	Należy odpowiedzieć na pytania i uzasadnić: czy i dlaczego korzyści z realizacji projektu przekraczają koszty jego realizacji?		



**Wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie są prawdziwe i przedstawione w sposób rzetelny.**

Podpis/y osób zatwierdzających dokument w imieniu wnioskodawcy:	
Imię i nazwisko:	Imię i nazwisko:
Funkcja:	Funkcja:
<p>.....</p> <p><i>czytelny podpis</i></p>	<p>.....</p> <p><i>czytelny podpis</i></p>
Data, miejscowość	Data, miejscowość