

Załącznik nr 7 do Regulaminu wyboru projektów

WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA STUDIUM WYKONALNOŚCI

Głównym celem „Studium Wykonalności” (SW) jest pokazanie zasadności realizacji projektu, w tym jego zgodności z celami Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027 (FEnIKS), dokumentami o charakterze strategicznym, optymalnej wysokości dotacji z EFRR, a także określenie czy zadanie możliwe jest do zrealizowania, biorąc pod uwagę wymogi wykonalności i trwałości efektów projektu. Zasadność musi dotyczyć wszystkich elementów projektu, w przypadku takiego braku koszty realizacji tej części projektu będą niekwalifikowane.

Spis treści

1. TYTUŁ PROJEKTU	4
2. WNIOSKODAWCA	4
2.1 Wnioskodawca	4
2.2. Zdolność Wnioskodawcy do realizacji projektu	4
3. INFORMACJE O PROJEKCIE	5
3.1 Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu	5
3.2 Lokalizacja	5
3.3 Określenie zgodności z rekomendowanymi celami i kierunkami działań	5
3.4 Analiza opcji technicznych	6
3.5 Zakres rzeczowy projektu	7
4 ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z CELAMI WSPARCIA	7
4.1 Wsparcie procesu transformacji cyfrowej	7



4.2 Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu – poprawność i wiarygodność analizy popytu	7
4.3 Zgodność z zasadami Nowego Europejskiego Bauhaus	8
4.4 Rozwiązania dla osób ze szczególnymi potrzebami	8
4.5 Analiza ryzyka	
... 8 4.6 Analiza Wrażliwości	10
4.7 Zastosowanie elementów edukacyjnych w projekcie	10
4.8 Zgodność projektu ze Strategią Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego (SUE RMB)	
..... 11	
4.9 Współpracą z partnerami z innych państw	11
4.10 Projekt realizowany na obszarze strategicznej interwencji (OSI) wskazanym w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR)	11
4.11 Projekt wynikający z zapisów strategii terytorialnej (ZIT lub IIT), strategii rozwoju ponadlokalnego albo wynikający z dokumentów strategicznych i/lub planistycznych powstałych w ramach współpracy samorządów	11
5. WSKAŹNIKI	
..... 12	
5.1 Wskaźniki produktu	12
5.2 Wskaźniki rezultatu	12
6. HARMONOGRAM REALIZACJI	
..... 13	
7. ANALIZA FINANSOWA/EKONOMICZNA	
..... 13	
8. PLAN FINANSOWANIA	
..... 14	
9. OCENA DŁUGOTERMINOWEJ TRWAŁOŚCI FINANSOWO-INSTYTUCJONALNEJ PROJEKTU	
..... 14	
9.1 Struktura zarządzania	15



9.2 Sposób funkcjonowania powstałej infrastruktury
..... 15

9.3 Analiza trwałości finansowej
..... 15

10. PODSUMOWANIE
..... 16

1. TYTUŁ PROJEKTU

Tytuł powinien identyfikować projekt, a jednocześnie nie powielać tytułu innych projektów realizowanych przez Wnioskodawcę lub przez inne podmioty. W przypadku, gdy projekt jest częścią większej inwestycji, powinien zawierać w tytule: przedmiot, lokalizację oraz etap, tak aby w sposób syntetyczny odnosił się do jego istoty. Tytuł powinien być identyczny z użytym we wniosku o dofinansowanie. Będzie on używany w całej dokumentacji związanej z realizacją projektu. Powinien być zrozumiały i odpowiednio syntetyczny. Tytuł nie powinien zawierać sformułowań o charakterze technicznym.

2. WNIOSKODAWCA

2.1 Wnioskodawca

Podmiotem uprawnionym do realizacji projektu w ramach Priorytetu FENX.06 Zdrowie Działania FENX.06.01 System ochrony zdrowia w zakresie: inwestycji w infrastrukturę i wyposażenie dyspozytorni medycznych, w tym rozwój infrastruktury łączności będą Urzędy Wojewódzkie.

SW musi określać Wnioskodawcę

Należy:

- podać pełną nazwę Wnioskodawcy, jego formę organizacyjną i prawną,

2.2. Zdolność Wnioskodawcy do realizacji projektu

Wnioskodawca powinien przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie: Czy posiada zdolność organizacyjną do wdrożenia projektu (w tym zarządzania projektem)?

Należy graficznie przedstawić strukturę organizacyjną Wnioskodawcy, związaną z wdrażaniem projektu, z uwzględnieniem podziału kompetencji, współzależności, odpowiedzialności i/lub informacji o inwestorze zastępczym.

Należy opisać również zadania każdej komórki organizacyjnej w zakresie realizacji projektu oraz spisany zakres czynności i odpowiedzialności na stanowiskach związanych z realizacją projektu wraz ze wskazaniem stanowisk/osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji dotyczących realizacji projektu.

Należy opisać także:

- sposób finansowania komórek organizacyjnych zaangażowanych w realizację projektu,
- odpowiednie dokumenty potwierdzające powstanie wyodrębnionej struktury organizacyjnej (jeżeli powołano już tę strukturę),
- bieżący potencjał kadrowy (z podaniem liczby pracowników komórek zaangażowanych w realizację projektów i doświadczenia zawodowego pracowników).

W przypadku, gdy wnioskodawca planuje powierzenie realizacji projektu inwestorowi zastępczemu, jest zobowiązany przedstawić informacje na temat zadań inwestora, informacje na temat trybu jego wyboru oraz przewidziane koszty związane z powołaniem inwestora zastępczego i źródło ich pokrycia.

3. INFORMACJE O PROJEKCIE

3.1 Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Należy przedstawić uzasadnienie potrzeby realizacji projektu (odpowiedź na pytanie: Dlaczego powinien być realizowany właśnie ten projekt ?) – uzasadnienie powinno być potwierdzeniem zasadności realizacji wszystkich elementów projektu. Tam, gdzie to jest uzasadnione specyfiką projektu, informacje powinny zostać rozszerzone o przedstawienie szczegółowych przesłanek związanych z potrzebą realizacji inwestycji.

Należy zidentyfikować problemy, na które odpowiada projekt (należy je opisać i jeśli dotyczy poprzeć opis odpowiednimi danymi). Bardzo ważne jest wskazanie, że realizowana inwestycja nie ma charakteru wyłącznie odtworzeniowego, ale istotnie przyczynia się do realizacji celów ramach Priorytetu FENX.06 Zdrowie Działania FENX.06.01 System ochrony zdrowia w zakresie: inwestycji w infrastrukturę i wyposażenie dyspozytorni medycznych, w tym rozwój infrastruktury łączności.

Punkt ten powinien również zawierać opis i analizę problemów, w tym opis powiązań pomiędzy problemami. Zidentyfikowane problemy mają wynikać z analizy otoczenia projektu. Następnie należy przeprowadzić selekcję tych problemów, które projekt ma rozwiązać lub przyczynić się do ich rozwiązania.

3.2 Lokalizacja

Należy podać:

- nazwę województwa, powiatu, gminy i miejscowości, w której będzie realizowany projekt,
- opis i krótką charakterystykę lokalizacji,
- określenie obszaru oddziaływania projektu.

Obowiązkowym załącznikiem do wniosku jest mapa, na której wskazano projekt oraz dane geograficzne. W punkcie tym należy odnieść się do miejsca realizacji projektu, a nie siedziby Wnioskodawcy. Dla geograficznej identyfikacji projektu istotne jest miejsce realizacji inwestycji. Dane dotyczące obszaru, na którym zlokalizowany jest projekt należy pokazać w taki sposób, aby można było łatwo zidentyfikować i zrozumieć problemy, które realizacja projektu ma rozwiązać.

3.3 Określenie zgodności z rekomendowanymi celami i kierunkami działań

Należy wskazać:

- czy projekt uwzględnienia dane zawarte w mapie potrzeb zdrowotnych lub danych źródłowych do ww. mapy dostępnych na internetowej platformie danych Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych udostępnionej przez Ministerstwo Zdrowia, o ile dane wymagane do oceny projektu nie zostały uwzględnione w obowiązującej mapie
- czy projekt jest zgodny z rekomendowanymi regionalnymi i lokalnymi kierunkami działań wynikającymi z aktualnych danych statystycznych, w tym danych demograficznych, epidemiologicznych. Powyższe wynika z mapy potrzeb zdrowotnych na lata 2022-2026 wraz z jej aktualizacją na kolejne lata, stosownie do zakresu projektu.
- czy projekt jest zgodny z odpowiednimi celami zdefiniowanymi w dokumencie „Zdrowa Przyszłość. Ramy Strategiczne Rozwoju Systemu Ochrony Zdrowia na lata 2021-2027 z perspektywą do 2030 r.”

Dodatkowo należy wskazać spójność projektu z Planami Transformacji (odpowiednio krajowym lub regionalnymi).

3.4 Analiza opcji technicznych

Metodyka analizy

Na wstępie należy podać zakres analizy. W wyniku identyfikacji wariantów alternatywnych zdefiniować należy:

1. wariant bezinwestycyjny („nie robić nic” i/lub „zaniechanie inwestycji”),
2. wariant „minimum” (podejmujemy działania minimalne, „prowizoryczne”, odpowiadające na potrzeby chwili),
3. warianty inwestycyjne („zrobić coś”) – co najmniej dwa.

Alternatywne rozwiązania lokalizacyjne, technologiczne i organizacyjne

Niezbędnym elementem SW jest prezentacja alternatywnych wariantów realizacji inwestycji. Głównym celem identyfikowania alternatywnych rozwiązań jest zapewnienie możliwości dokonania wyboru najlepszego z dostępnych wariantów realizacji inwestycji. W tym celu niezbędne jest zidentyfikowanie wszystkich możliwych, rozsądnych wariantów realizacji projektu, różniących się sposobem dojścia do osiągnięcia założonego celu głównego projektu między innymi poprzez zmianę zakresu projektu, zmianę działań, możliwe warianty układu strukturalnego, wykorzystania możliwych alternatywnych (w tym nowoczesnych) technologii, struktury zarządzania. Należy określić również, jakie byłyby efekty zaniechania inwestycji.

Wstępna selekcja wariantów realizacji inwestycji

Należy przeprowadzić wstępną selekcję wariantów realizacji inwestycji.

W tym celu proponuje się wykorzystanie następujących kryteriów, zgodnie ze specyfiką projektu:

- ekonomicznych i finansowych (np. dostosowanie parametrów inwestycji do prognozowanego popytu, dopasowanie rozwiązań technologicznych do potrzeb w aspekcie optymalnych propozycji kosztowych),
- prawno-administracyjnych (możliwości zrealizowania inwestycji),
- innowacyjność (w tym wykorzystanie nowoczesnych technologii, rozwój społeczeństwa informacyjnego),

Uwaga: Na Wnioskodawcy spoczywa obowiązek wykazania, że wybrany przez niego wariant realizacji projektu reprezentuje najlepsze rozwiązanie spośród wszelkich możliwych alternatywnych rozwiązań umożliwiających osiągnięcie celu.

Dalszej analizie w SW należy poddać jedynie ten wariant, który został uznany za najkorzystniejszy w świetle przyjętych kryteriów. Analiza powinna być oparta na szacunkach, najlepszej wiedzy i doświadczeniach Wnioskodawcy i ekspertów współpracujących oraz zostać pogłębiona na podstawie dostępnych szczegółowych danych.

3.5 Zakres rzeczowy projektu

Należy w zwięzły i wyczerpujący sposób opisać zakres rzeczowy projektu (językiem niespecjalistycznym), tj. wszystkie wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne planowane w ramach projektu. Konieczne jest wskazanie które elementy przedmiotowego opisu projektu są kwalifikowalne, a które niekwalifikowalne zgodnie z katalogiem kosztów określonym w FEnIKS, SzOP, Regulaminie oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2021- 2027. W opisie projektu należy uwzględnić wszystkie rodzaje wydatków, które wnioskodawca planuje ponieść w związku z realizacją projektu.

Należy wskazać koszty kwalifikowane poszczególnych działań (również procentowo), tak aby udowodnić, że projekt spełnia limity określone w SzOP i Regulaminie.

4 ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z CELAMI WSPARCIA

4.1 Wsparcie procesu transformacji cyfrowej

Należy opisać w jaki sposób projekt wspiera proces transformacji cyfrowej, jakie są potrzeby i luki w tym zakresie. Zakup niezbędnego sprzętu i oprogramowania teleinformatycznego powinien mieć na celu np. dostosowanie do świadczenia nowych funkcji zdrowotnych, poprawę jakości oferowanych usług, zwiększenie liczby osób korzystających z oferty powstałej w wyniku realizacji projektu.

4.2 Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu – poprawność i wiarygodność analizy popytu

Ocenie będzie podlegać poprawność i wiarygodność przeprowadzonej analizy popytu. Należy przedstawić podsumowanie analizy popytu, wraz z przewidywaną stopą zmiany popytu, aby wykazać zapotrzebowanie na dany projekt. Opis powinien zawierać:

- metodykę sporządzania prognoz;
- założenia i poziomy referencyjne (np. ruch w przeszłości, zakładany ruch w przyszłości w przypadku niezrealizowania projektu);
- w stosownych przypadkach prognozy dla wariantu wybranego i wariantu bezinwestycyjnego (o ile dotyczy również dla wariantów alternatywnych);
- aspekty dotyczące podaży, w tym analiza istniejącej podaży i przewidywanego rozwoju (infrastruktury);
- efekt sieciowy (o ile występuje).

Analiza popytu powinna mieć charakter dynamiczny (tj. przedstawiać rozwój popytu w dłuższym horyzoncie czasowym), ze wskazaniem (o ile to możliwe) przewidywanej stopy wykorzystania po

ukończeniu projektu oraz jej wzrostu w dalszej perspektywie czasowej (należy podać okres analizy).

4.3 Zgodność z zasadami Nowego Europejskiego Bauhaus (jeśli dotyczy)

Należy określić czy projekt zakłada realizację podstawowych wartości nowego europejskiego Bauhaus:

1. jakość doświadczeń, obejmująca styl/estetykę, zdrowe i bezpieczne przestrzenie życiowe,
2. zrównoważoność, obejmująca obieg zamknięty,
3. inkluzywność, obejmująca dostępność i przystępność cenową.

W przypadku jeśli projekt nie obejmuje realizacji ww. wartości należy wpisać NIE DOTYCZY.

4.4 Rozwiązania dla osób ze szczególnymi potrzebami

Należy opisać rozwiązania w projekcie, których wdrożenie zapewni osobom ze szczególnymi potrzebami większą dostępność do świadczeń wnioskodawcy.

Należy wskazać, że założenia projektu zakładają premiowanie Wnioskodawców, którzy zapewniają/w wyniku realizacji projektu zapewnią,

dostęp do rozwiązań dla osób ze szczególnymi potrzebami, które wykraczają poza wymogi minimalne (obligatoryjne) zawarte w załączniku nr 2 do Wytocznych¹ (Standardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027) oraz w ustawie z 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Ponadto należy opisać czy Wnioskodawca zapewni w ramach projektu tzw. rozwiązania ponadstandardowe² (wykraczające poza standardy obligatoryjne), które muszą przekładać się na realną poprawę dostępu osób ze szczególnymi potrzebami do powstałej infrastruktury i stanowić dodatkowe udogodnienie w stosunku do wymogów minimalnych (obligatoryjnych) opisanych w ww. standardach.

4.5 Analiza ryzyka

Należy dokonać jakościowej analizy ryzyka projektu (zarówno na etapie realizacji inwestycji, jak i w okresie trwałości) w oparciu o listę najistotniejszych czynników ryzyka zidentyfikowanych dla projektu.

Należy:

- oszacować możliwość potencjalnego wystąpienia ryzyka i jego wpływ na projekt,
- opisać działania zapobiegawcze w celu uniknięcia wystąpienia, któregoś z czynników ryzyka
- opisać przygotowanie wnioskodawcy (aktualne i wynikające z realizacji projektu) do minimalizowania negatywnych skutków ww. ryzyk.

Dobór czynników ryzyka powinien być dokonany właściwie do specyfiki projektu.

¹ Wytoczne dotyczące realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027.

² Rozwiązania ponadstandardowe to działania dodatkowe, w tym rekomendowane zgodnie z informacjami wskazanymi w częściach „Dobre praktyki” wskazanych w Załączniku nr 2. Standardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027 do Wytocznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027.

W opisie można wykorzystać następujące czynniki ryzyka:

- wzrost kosztów inwestycji,
- opóźnienia w realizacji zamówień publicznych dotyczących projektu (na etapie wyboru wykonawcy),
- utrata kluczowego personelu podczas realizacji projektu,
- nieoczekiwane komplikacje związane z instalacją specjalistycznego sprzętu,
- opóźnienia w doprowadzeniu sprzętu do pełnego i niezawodnego funkcjonowania,
- nieoczekiwane skutki dla środowiska naturalnego/wypadki,
- problemy z zaopatrzeniem,
- wystąpienie pandemii,
- wystąpienie konfliktu zbrojnego.
- niewystarczające przyznane środki na poziomie krajowym/regionalnym w fazie operacyjnej,
- brak personelu niezbędnego do obsługi

Uwaga: Powyższy katalog czynników ryzyka można rozszerzyć o inne czynniki ryzyka wynikające ze specyfiki projektu.

Analizę należy przedstawić w formie następującej tabeli:

Czynnik ryzyka	Możliwe przyczyny niepowodzenia	Prawdopodobieństwo wystąpienia ³	Wpływ na projekt ⁴	Ustalenie poziomu ryzyka ⁵	Działania zapobiegawcze i minimalizujące

Konieczna jest interpretacja matrycy ryzyk, w tym ocena ryzyk rezydualnych, czyli ryzyk nadal pozostałych po zastosowaniu działań zapobiegawczych i minimalizujących.

4.6 Analiza Wrażliwości

Celem analizy wrażliwości jest wskazanie jak zmiany w wartościach zmiennych krytycznych projektu wpłyną na wyniki analiz przeprowadzonych dla projektu, a w szczególności na wartość

wskaźników Analizy kosztów i korzyści, które wnioskodawca jest zobowiązany skalkulować zgodnie z pkt. 7 Wytucznych dotyczących zagadnień związanych z przygotowaniem projektów

³ Poszczególnym ryzykom należy przyporządkować jedną z pięciu kategorii prawdopodobieństwa: marginalne, niskie, średnie, wysokie, bardzo wysokie. Dodatkowo, należy opisać, w jakich okolicznościach prawdopodobieństwa przyporządkowane poszczególnym zmiennym mogą się zmienić.

⁴ Konieczne jest określenie wpływu każdego z czynników ryzyka na realizację inwestycji lub zachowanie trwałości projektu: nieistotny, niewielki, średni, znaczący, duży. Dodatkowo, należy opisać, w jakich okolicznościach prawdopodobieństwa przyporządkowane poszczególnym zmiennym mogą się zmienić.

⁵ Wypadkowa prawdopodobieństwa wystąpienia danego ryzyka i stopnia jego wpływu.

inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027 (w zależności od wymogów dotyczących wartości kosztów kwalifikowalnych projektu) oraz trwałość finansową.

Analizy wrażliwości należy dokonać poprzez identyfikację zmiennych krytycznych, w drodze zmiany pojedynczych zmiennych o określoną procentową wartość i obserwowanie występujących w rezultacie wahań w finansowych i ekonomicznych wskaźnikach efektywności oraz trwałości finansowej. Jednorazowo zmianie poddawana być powinna tylko jedna zmienna, podczas gdy inne parametry powinny pozostać niezmienione. Za krytyczne uznaje się te zmienne, w przypadku których zmiana ich wartości o +/- 1 % powoduje zmianę wartości bazowej NPV o co najmniej +/- 1 %. W ramach analizy wrażliwości należy również dokonać obliczenia wartości progowych zmiennych w celu określenia, jaka zmiana procentowa zmiennych zrównałaby NPV (ekonomiczną lub finansową) z zerem.

Przykładowe zmienne, jakie mogą być poddane analizie w ramach analizy wrażliwości:

a) prognozy makroekonomiczne, o których mowa w rozdziale 6.4 pkt 1 lit. e) Wytycznych dotyczących zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027, np. zmiana stopy wzrostu produktu krajowego brutto,
b) nakłady inwestycyjne,

c) prognoza popytu, np. prognozowane natężenie ruchu, prognozowany wolumen świadczonych usług,

d) ceny oferowanych usług,

e) ceny jednostkowe głównych kategorii kosztów operacyjnych (np. ceny energii) lub poziom kosztów operacyjnych ogółem,

f) (w analizie ekonomicznej) jednostkowe, zmonetyzowane koszty efektu zewnętrznego przyjęte w analizie, np. koszty czasu w transporcie, koszty emisji substancji toksycznych do środowiska, itd.

Uwaga: Zmienne poddane analizie w ramach analizy wrażliwości powinny być dobrane przez wnioskodawcę w sposób odpowiadający specyfice projektu, sektora, beneficjenta/operatora.

4.7 Zastosowanie elementów edukacyjnych w projekcie

Należy opisać czy projekt obejmuje elementy edukacyjne w zakresie podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa, na przykład czystego powietrza, rozwiązania zgodne z GOZ lub oszczędności energii/zasobów naturalnych (jeśli dotyczy).

4.8 Zgodność projektu ze Strategią Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego (SUE RMB)

Należy napisać czy projekt jest zgodny lub komplementarny z celami Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego. Należy wskazać konkretny cel i opisać w zgodność lub komplementarność projektu z tym celem/celami.
W przypadku jeśli projekt nie obejmuje realizacji ww. wartości należy wpisać NIE DOTYCZY.

4.9 Współpraca z partnerami z innych państw

Należy napisać czy projekt zakłada współpracę, w tym wymianę wiedzy i doświadczeń oraz konsultacje, z partnerami z innych Państw Członkowskich, kandydujących lub stowarzyszonych, bądź projekt jest komplementarny do innych projektów realizowanych poza granicami Polski w UE, krajach kandydujących i stowarzyszonych. Należy opisać tę współpracę – na czym ma polegać.

4.10 Projekt realizowany na obszarze strategicznej interwencji (OSI) wskazanym w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR)

Należy wskazać czy projekt jest realizowany:

- na jednym z dwóch obszarów strategicznej interwencji wskazanych w KSRR, tj. na obszarze

miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze lub obszarze zagrożonym trwałą marginalizacją. Aktualizacja delimitacji obszarów strategicznej interwencji jest dostępna pod adresem: <https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/krajowa-strategia-rozwojuregionalnego>.

- na obszarze Polski Wschodniej lub na Śląsku

4.11 Projekt wynikający z zapisów strategii terytorialnej (ZIT lub IIT), strategii rozwoju ponadlokalnego albo wynikający z dokumentów strategicznych i/lub planistycznych powstałych w ramach współpracy samorządów

Należy wykazać, czy projekt wynika z zapisów strategii terytorialnej ZIT lub IIT, bądź strategii rozwoju ponadlokalnego albo czy wynika z dokumentów strategicznych i/lub planistycznych powstałych w ramach współpracy samorządów (w tym takich jak Centrum Wsparcia Doradczego,

Partnerska Inicjatywa Miast, Program Rozwój Lokalny lub czy jest komplementarny do ww. dokumentów, a także czy jest realizowany na obszarze OSI, takich jak miasto średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze lub obszar zagrożony trwałą marginalizacją oraz czy jest realizowany w partnerstwie samorządów.

W celu wykazania komplementarności konieczne jest wykazanie, że dany projekt będzie stanowić

część większego przedsięwzięcia poprzez dopełnienie innymi działaniami lub projektami zapisanymi we wskazanych dokumentach, które w efekcie przyczynią się do wzmocnienia potencjału przedsięwzięcia (np. poprzez powiązanie z działaniami miękkimi, inwestycjami



zwiększającymi dostępność fizyczną projektu i zwiększaniem atrakcyjności otoczenia, a także uzupełnieniem inwestycji względem innych inwestycji, w tym również inwestycji innych podmiotów itp.).

5. WSKAŹNIKI

Z celów projektu powinien wynikać przedmiot projektu, a z przedmiotu projektu powinny wynikać określone wskaźniki produktu i rezultatu.

5.1 Wskaźniki produktu

Wskaźniki produktu dla poszczególnych typów projektów w ramach Priorytetu FENX.06 Zdrowie Działania FENX.06.01 System ochrony zdrowia w zakresie: inwestycji w infrastrukturę i wyposażenie dyspozytorni medycznych, w tym rozwój infrastruktury łączności zostały określone w Szczegółowym Opisie Priorytetów FENIKS 2021-2027. Beneficjent jest zobowiązany do monitorowania wskaźników na etapie realizacji i po zakończeniu projektu (w okresie trwałości).

Wskaźnik produktu:

- Liczba wspartych podmiotów działających w ramach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego

Uwaga: Wartości docelowe wybranych wskaźników muszą być określone w sposób rzetelny. Należy przedstawić wiarygodną metodykę oszacowania założonych wartości wskaźników.

6. HARMONOGRAM REALIZACJI

W studium wykonalności należy określić harmonogram realizacji projektu w rozbiciu co najmniej kwartalnym w podziale na poszczególne etapy realizacji projektu i wyszczególniając kategorie kosztów określonych w SzOPIe.

Data rozpoczęcia realizacji projektu - należy wskazać rok, miesiąc i dzień rozpoczęcia realizacji projektu. Dla projektów, których realizacja rozpoczęła się przed złożeniem wniosku, jest możliwy wybór daty wcześniejszej od daty złożenia wniosku.

Data zakończenia realizacji projektu - należy wskazać rok, miesiąc i dzień zakończenia realizacji projektu. Musi być on późniejszy od daty rozpoczęcia projektu.

Ww. daty powinny być zgodne z okresem kwalifikowalności wydatków.

7. ANALIZA FINANSOWA/EKONOMICZNA

Zakres analizy opracowanej przez wnioskodawcę jest uzależniony od kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu wynikających z kalkulacji przedstawionej na etapie wniosku o dofinansowanie.

W przypadku inwestycji, dla których wartość kosztów kwalifikowalnych w momencie składania wniosków o dofinansowanie przekracza 50 mln zł, wnioskodawca jest zobowiązany do wykonania kompletnej analizy finansowej (kalkulacji wskaźników FNPV/C, FRR/C, FNPV/K, FRR/K wraz z interpretacją wyników, wykonania analizy trwałości finansowej), kompletnej analizy ekonomicznej (kalkulacji wskaźników ENPV, ERR, B/C wraz z interpretacją wyników) oraz kompletnej analizy wrażliwości zgodnie z wymogami określonymi w Wytycznych dotyczących zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027.

Podstawą do przeprowadzenia analizy ekonomicznej są przepływy środków pieniężnych określone w analizie finansowej. Analizę ekonomiczną należy przeprowadzić w cenach stałych, z zastosowaniem stopy dyskontowej w wysokości 3% oraz dla 15-letniego okresu odniesienia, obejmującego zarówno okres realizacji, jak i eksploatacji inwestycji.

8. PLAN FINANSOWANIA

Plan finansowania (preliminarz) musi być spójny z harmonogramem realizacji projektu, wnioskiem o dofinansowanie oraz załącznikami zawierającymi informacje na temat kosztów projektu.

Plan finansowania powinien przedstawiać:

- podział na okresy czasu (zgodnie z harmonogramem),
- źródła finansowania: EFRR, budżet państwa, budżet jednostek samorządu terytorialnego,

środki prywatne, inne (jakie?),

- wartości brutto i netto,
- koszty kwalifikowalne i niekwalifikowane.

Należy wskazać, czy projekt jest finansowany również z innych źródeł finansowania niż fundusze

UE (np. instrumenty finansowe, inwestycje prywatne/publiczne itp.) w wymiarze wyższym niż minimalny wkład własny wnioskodawcy tj. podwyższony min. o 1%.

Uwaga: przy określaniu kosztów kwalifikowanych należy brać pod uwagę obowiązujące wytyczne

w zakresie kwalifikowania wydatków, a także cel projektu, opis kwalifikujących się do wsparcia

typów projektu oraz klasyfikację wydatków strukturalnych.

W koszcie całkowitym projektu należy przedstawić wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania projektu (w tym również koszty przygotowania dokumentacji niezbędnej do przygotowania projektu).

9. OCENA DŁUGOTERMINOWEJ TRWAŁOŚCI FINANSOWO-INSTYTUCJONALNEJ PROJEKTU

W rozdziale tym powinna znaleźć się informacja na temat posiadanych przez Wnioskodawcę niezbędnych zasobów (w tym kadrowych i finansowych) do prawidłowego utrzymania i eksploatacji projektu (przedmiotu projektu) przez okres 10 lat od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie projektu (jeżeli projekt stanowi pomoc publiczną) albo 5 lat od daty dokonania płatności końcowej (jeżeli projekt nie stanowi pomocy publicznej) (w tym zobowiązania wynikające z umowy partnerstwa). Należy odpowiedzieć na pytania: Czy Wnioskodawca posiada zdolność organizacyjną i finansową do utrzymania projektu? Kto będzie zarządzał projektem w ciągu co najmniej 10 lat od daty zawarcia umowy o dofinansowanie/5 lat od daty dokonania płatności końcowej i w jaki sposób będzie odbywać się finansowanie.

9.1 Struktura zarządzania

W podpunkcie należy opisać kto i w jaki sposób będzie zarządzał majątkiem, który powstanie w wyniku realizacji projektu (w ciągu co najmniej 10 lat od daty podpisania umowy o dofinansowanie-jeżeli projekt stanowi pomoc publiczną, albo 5 lat od daty dokonania płatności końcowej - jeżeli projekt nie stanowi pomocy publicznej).

9.2 Sposób funkcjonowania powstałej infrastruktury

W punkcie tym należy wskazać kto będzie odpowiedzialny za utrzymanie i eksploatację efektów inwestycji. Należy przedstawić kto będzie właścicielem infrastruktury oraz jeśli jest to inny podmiot, jej operatorem. Należy również wskazać (jeśli dotyczy) tryb przekazania infrastruktury oraz jaki tytuł prawny będzie posiadał jej operator w okresie trwałości.

9.3 Analiza trwałości finansowej

Analiza trwałości finansowej projektu polega na wykazaniu, że Wnioskodawca dysponuje niezbędnymi zasobami, aby pokryć koszty eksploatacji i utrzymania inwestycji realizowanej w ramach projektu zarówno na etapie inwestycyjnym, jak i operacyjnym (10 lat od daty podpisania umowy o dofinansowanie (jeżeli projekt stanowi pomoc publiczną) albo 5 lat od daty dokonania płatności końcowej (jeżeli projekt nie stanowi pomocy publicznej)).

Analiza trwałości finansowej projektu powinna obejmować następujące działania:



- a) analizę zasobów finansowych projektu,
- b) analizę sytuacji finansowej beneficjenta/operatora z projektem.

Analiza zasobów finansowych projektu zakłada dokonanie weryfikacji trwałości finansowej projektu i polega na zbadaniu salda niezdyktowanych skumulowanych przepływów pieniężnych generowanych przez projekt, z uwzględnieniem dofinansowania projektu z funduszy UE. Projekt uznaje się za trwały finansowo, jeżeli saldo to jest większe bądź równe zero we wszystkich latach objętych analizą. Oznacza to wówczas, że planowane wpływy (w tym z tytułu dofinansowania z funduszy UE) i wydatki zostały odpowiednio czasowo zharmonizowane tak, że przedsięwzięcie ma zapewnioną płynność finansową.

Analiza sytuacji finansowej beneficjenta/operatora polega na sprawdzeniu trwałości finansowej nie tylko samego projektu, ale również beneficjenta/operatora z projektem (jeżeli operator zbankrutuje, trwałość samej inwestycji może stracić znaczenie). Analiza przepływów pieniężnych powinna wykazać, że beneficjent/operator z projektem ma dodatnie roczne saldo skumulowanych przepływów pieniężnych na koniec każdego roku, we wszystkich latach objętych analizą.

Analizę trwałości finansowej przeprowadza się w wartościach niezdyktowanych, w oparciu o cenę stałą lub bieżącą, zależnie od tego, w jakich cenach prowadzona była analiza finansowa. Przy analizie trwałości finansowej bierze się pod uwagę wszystkie przepływy pieniężne, np. podatki bezpośrednio należy każdorazowo uwzględniać jako koszty. Ponadto, w ramach analizy trwałości finansowej uwzględniane są również te wpływy na rzecz projektu, które nie stanowią przychodów, np. dotacje operacyjne.

Niezbędne jest przedstawienie informacji dotyczącej gotowości organizatora/organizatorów do pokrycia kosztów funkcjonowania infrastruktury w okresie trwałości projektu. Informacja powinna być zgodna z oświadczeniem organizatora/organizatorów stanowiącym załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu.

10. PODSUMOWANIE

Należy przedstawić podsumowanie głównych wniosków wynikających z przeprowadzonego studium wykonalności. Punkt ten powinien zawierać konkluzje wynikające z poszczególnych części studium oraz streszczenie studium.

Uwaga: Można zawrzeć autoocenę wnioskodawcy w zakresie spełniania przez projekt kryteriów oceny.