

## INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA STUDIUM WYKONALNOŚCI

### dla Projektu w zakresie Działania 1.1

**Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.**

**Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020**

#### **Zasady ogólne wypełniania Studium wykonalności:**

1. Studium wykonalności należy wypełnić w języku polskim.
2. Informacje zawarte w Studium wykonalności powinny być spójne z danymi zawartymi we wniosku o dofinansowanie.
3. Niedopuszczalna jest zmiana formatu Studium wykonalności tj. m.in. usuwanie poszczególnych punktów, tabel bądź kolumn.
4. Dopuszczalnym jest powielanie wierszy oraz dodawanie dodatkowych informacji (punktów) mających wpływ na ocenę Projektu.
5. Wszystkie wymagane pola w Studium wykonalności powinny zostać wypełnione.
6. W przypadku, kiedy dany punkt nie dotyczy Wnioskodawcy, należy wpisać „nie dotyczy” lub „-,-,-”.
7. Tabele finansowe należy przygotować w osobnym pliku w formacie arkusza kalkulacyjnego. Przykładowy wzór modelu finansowego stanowi załącznik do SW.
8. W celu prawidłowego przygotowania Studium Wykonalności zalecamy również wykorzystanie „Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020”.

#### **I. Informacje ogólne o wnioskodawcy**

1. **Dane o Wnioskodawcy** - W punkcie tym należy podać pełną nazwę Wnioskodawcy zgodnie z dokumentem rejestrowym. W kolejnych wierszach należy określić formę organizacyjną prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności, jego adres.
2. **Ogólna charakterystyka Wnioskodawcy** - Należy podać informacje dotyczące kapitałów własnych, opisać współwłaścicieli, podmioty posiadające kapitał lub prawo głosu, określając ich procentowy udział. Należy również przedstawić strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa.
3. **Charakterystyka działalności Wnioskodawcy** - Należy zaprezentować w skrócie historię przedsiębiorstwa, zakres działalności, rodzaj świadczonych usług.
4. **Data rozpoczęcia działalności gospodarczej**- należy wpisać datę dokonania wpisu do rejestru działalności gospodarczej lub rejestru w KRS.

**Partnerzy** - W przypadku realizacji Projektu w partnerstwie należy przedstawić:

- stosunki prawnowłasnościowe między poszczególnymi stronami oraz podział ról w projekcie
- podstawę prawną współpracy np. porozumienie/umowa,
- relacje finansowe między podmiotami obowiązujące w ramach Projektu,
- opis struktury własności majątku wytworzonego w związku z realizacją Projektu,

- inne istotne uregulowania między partnerami Projektu.

## **II. Informacje dotyczące Projektu**

**2.1. Tytuł Projektu** – należy wpisać pełny tytuł Projektu, zgodny z tytułem określonym we wniosku o dofinansowanie Projektu

**2.2. Lokalizacja Projektu** - należy podać dane dotyczące lokalizacji Projektu: numer obszaru/województwo/powiaty/gminy.

**2.3. Planowany termin realizacji Projektu** – należy podać miesiąc i rok rozpoczęcia i zakończenia realizacji Projektu.

**2.4. Streszczenie-** W punkcie tym należy zawrzeć krótki opis Projektu, planowane inwestycje w infrastrukturę oraz usługi jakie powstaną w wyniku Projektu.

**2.5. Geneza i istota Projektu** - Należy wskazać problemy i potrzeby społeczne na jakie odpowiada przedsięwzięcie. Koniecznym jest również opisanie potrzeb inwestycyjnych wynikających z planowanego rozwoju podmiotu oraz wyjaśnić, z czego te potrzeby wynikają (od kiedy zostały zauważone, dlaczego uznano za zasadne podjęcie ich realizacji w bieżącym okresie itp.).

**2.6. Zakres przedsięwzięcia** – Należy przedstawić zakres planowanego do realizacji przedsięwzięcia.

Wnioskodawca powinien uzasadnić potrzebę zgłaszanego zakresu inwestycji/przedsięwzięcia oraz konieczność współfinansowania środkami publicznymi, jak również wysokość i przeznaczenie wnioskowanej kwoty. W szczególności, w przypadku budowy/przebudowy/rozbudowy sieci szkieletowych i dystrybucyjnych, i/lub realizowania węzłów szkieletowych i dystrybucyjnych w ramach Projektu, Wnioskodawca powinien wskazać zasadność tych inwestycji.

**2.7. Cele Projektu wraz z harmonogramem ich osiągnięcia** - Należy przedstawić w sposób syntetyczny cele Projektu i zakładane terminy ich realizacji, a także sposób osiągnięcia założonych celów. Należy pokazać poszczególne działania, które realizowane będą w ramach Projektu oraz określić w jaki sposób realizacja celu/celów przyczyni się do osiągnięcia założeń programowych dla I osi POPC.

Należy pamiętać, że cele Projektu powinny:

- wskazywać jakie korzyści społeczno-gospodarcze zostaną osiągnięte dzięki wdrożeniu Projektu,
- w przypadku gdy w ramach Projektu realizowanych jest jednocześnie kilka celów powinny być ze sobą logicznie powiązane
- były mierzalne.

Należy wykazać, zgodność przyjętych celów Projektu z założeniami dla danego celu szczegółowego POPC (należy odwołać się do celów wymienionych w POPC i wykazać w jakim zakresie będą one zrealizowane dzięki Projektowi).

**2.8. Wskaźniki produktu** - Należy określić produkty, które zostaną uzyskane dzięki realizacji Projektu. Produktem jest **materialny efekt realizacji** Projektu mierzony konkretnymi wielkościami.

Uwaga: Wskaźniki produktu muszą być rzetelnie oszacowane i przedstawione w sposób mierzalny wraz z podaniem sposobu pomiaru.

**2.9. Wskaźniki rezultatu** - Należy określić rezultaty jakie zostaną uzyskane dzięki realizacji Projektu rozumiane jako korzyści, które zostaną osiągnięte przez beneficjenta dzięki realizacji Projektu **bezpośrednio po jego zakończeniu**.

Uwaga Wskaźniki rezultatu muszą być rzetelnie oszacowane i przedstawione w sposób mierzalny wraz z podaniem sposobu pomiaru.

**2.10. Realizacja zasad horyzontalnych UE** - Należy opisać pozytywny lub neutralny wpływ Projektu na zasady horyzontalne UE:

- promowanie równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji, zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.,
- zrównoważony rozwój (w szczególności należy wskazać i uzasadnić, czy Projekt będzie wymagał oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.).

W przypadku gdy dany Projekt wymaga sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko należy przedstawić wnioski z przeprowadzonej analizy.

**2.11. Odbiorcy Projektu** - Należy określić i opisać grupę docelową odbiorców usług oraz opisać metodę wykorzystywaną celu zidentyfikowania ww. grupy. Należy opisać i zaprezentować wyniki analiz potrzeb, możliwości, ograniczeń i planowanych korzyści dla ww. grup interesariuszy tworzonych lub rozwijanych usług. Należy również dokonać analizy stopnia wykorzystania usług przez grupę docelową oraz kluczowych czynników wpływających na ten stopień wykorzystania.

### **III. Analiza instytucjonalno-prawna**

#### **3.1. Zasoby ludzkie i doświadczenie Wnioskodawcy**

**3.1.1. Zespół realizujący Projekt** - Należy przedstawić opis posiadanych zasobów ludzkich, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji i doświadczenia zespołu zarządzającego oraz kluczowych osób w zespole. Należy podać zaangażowanie etatowe tych osób w realizację Projektu (np. 1/2 etatu) oraz czas przez jaki będą zaangażowani w prace przy Projekcie.

W przypadku korzystania z usług firm zewnętrznych należy opisać zadania planowane do zlecenia na zewnątrz.

**3.1.2 Doświadczenie w realizacji projektów** – należy opisać realizowane projekty, ze szczególnym uwzględnieniem projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Należy wskazać nazwę Projektu, okres realizacji, budżet, źródła dofinansowania (dotacji) oraz krótki opis celów i osiągniętych rezultatów.

**3.2. Wykonalność Projektu pod względem prawnym** - należy przedstawić zidentyfikowane kwestie prawne związane z realizacją Projektu, w tym ewentualną konieczność uzyskania odpowiednich pozwoleń/zgód.

**3.3. Wpływ Projektu na środowisko naturalne** – należy opisać kwestie związane z ew. koniecznością uzyskania oceny oddziaływania na środowisko oraz oddziaływaniem Projektu na obszary Natura 2000.

**3.4. Wykonalność Projektu pod względem organizacyjnym** - należy opisać metodykę zarządzania Projektem.

**3.5. Opis sposobu zapewnienia trwałości Projektu przez wymagany okres** - Należy opisać jakie będą podejmowane działania mające na celu zapewnienie trwałości Projektu, w tym dotyczące kwestii utrzymania i eksploatacji, zasobów technicznych i zasobów osobowych.

## IV. Analiza wykonalności

Celem analizy wykonalności jest opisanie możliwych do zastosowania rozwiązań inwestycyjnych, które można uznać za wykonalne m.in. pod względem technicznym, ekonomicznym, środowiskowym i instytucjonalnym.

**4.1. Analiza popytu** – należy opisać zarówno bieżący jak i prognozowany popyt na oferowane usługi.

## V. Analiza techniczna

Celem analizy technicznej Projektu jest:

- wykazanie, że Projekt jest wykonalny pod względem technicznym,
- określenie optymalnego kształtu i zakresu Projektu pozwalające na zaspokojenie potrzeb użytkowników i z uwzględnieniem ich możliwości,
- wykazanie, że wybrany wariant realizacji i zastosowane rozwiązania techniczne będą optymalne z punktu widzenia dostępności różnych technologii, w których można zrealizować Projekt i zgodne z obowiązującymi normami prawnymi,
- wykazanie, że wybrane rozwiązania są zgodne z najlepszymi praktykami w danej dziedzinie, zapewniają niezawodność eksploatacji produktów Projektu i nie powoduje powstania nadmiernych kosztów ich późniejszego utrzymania.

**5.1. Opis techniczny Projektu** - Należy szczegółowo opisać sposób realizacji Projektu. Opis powinien uzasadniać czy zasoby infrastrukturalne są wystarczające do realizacji celów Projektu i utrzymania jego efektów.

Opis powinien składać się z następujących elementów:

- wstęp do koncepcji wdrożenia technologii na obszarze realizacji Projektu
- parametry techniczne i analiza technologii, opis minimalnych parametrów podstawowych elementów sieci (np. kanalizacje kablowe, router, serwer,)
- budowa i zasięg sieci, założenia techniczne i koncepcyjne
- informacja o punkcie styku, operatorze dostępu hurtowego i parametrach połączenia
- informacje o założonej na etapie planowania przepływności bitowej pomiędzy węzłami sieci (w Mb/s lub Gb/s);
- informacje o technologii i sposobie podłączenia szkół i podmiotów leczniczych wskazanych w liście miejscowości załączonej do dokumentacji konkursowej.
- przedstawienie kosztów budowy/rozbudowy lub przebudowy sieci dostępowych wraz z niezbędnymi odcinkami do węzłów sieci dystrybucyjnych lub szkieletowych, a także z sieciami szkieletowymi i dystrybucyjnymi
- koncepcja zarządzania infrastrukturą
- harmonogram prac
- uwarunkowania prawne związane z procedurą budowy/rozbudowy lub przebudowy sieci dostępowych wraz z niezbędnymi odcinkami do węzłów sieci dystrybucyjnych lub szkieletowych, a także z sieciami szkieletowymi i dystrybucyjnymi (uwarunkowania prawa budowlanego, uwarunkowania ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu, uwarunkowania ochrony środowiska)
- słownik terminów.

Opis powinien zawierać: wszystkie dane charakteryzujące projektowaną infrastrukturę tak, aby była możliwość oceny:

- zgodności koncepcji ze standardami obowiązującymi dla branży,

- zgodności koncepcji ze specyfikacją techniczną sieci POPC wskazaną w „Wymaganiach dla sieci NGA – POPC” stanowiących załącznik do dokumentacji konkursowej
- uwzględnienia w przygotowanych rozwiązaniach specyfiki inwestycji na danym obszarze,
- właściwego doboru elementów infrastruktury również pod względem kompatybilności i łączalności sieci, bezpieczeństwa i stabilności pracy sieci oraz ich rozmieszczenia tak, aby spodziewany efekt był optymalny (założone parametry urządzeń, przepustowość projektowanej sieci jej układ, itp.), a zadeklarowane parametry przepustowości sieci dotrzymane).

Elementy infrastruktury sieci winny być opisane w sposób zwięzły, tak aby można było jednoznacznie stwierdzić jaka jest ich funkcja i z jakich urządzeń składowych będą zrealizowane.

W koncepcji technicznej nie należy podawać marek i typów konkretnych elementów infrastruktury, a jedynie dane co do ich planowanych zakresów ich parametrów, a także przewidywanej ilości/długości sieci światłowodowej/ilości masztów/lokalizacji urządzeń, itp.

**5.2. Przewidywana technologia wraz z uzasadnieniem jej zastosowania** - Należy opisać wybrane rozwiązanie technologiczne

## VI. Analiza finansowa

1. Analiza finansowa sporządzona musi być na okres 15 lat od dnia rozpoczęcia realizacji Projektu ( np. roku rozpoczęcia robót budowlanych).
2. Analiza powinna zawierać:
  - założenia analizy finansowej
    - analiza powinna być przeprowadzona w cenach stałych
    - w przypadku możliwości odzyskania przez Wnioskodawcę podatku VAT, zaliczyć należy go do kosztów niekwalifikowanych
    - w analizie nie należy uwzględniać podatków bezpośrednich m.in. podatku dochodowego (za wyjątkiem analizy trwałości).
  - prognozowane nakłady inwestycyjne (wraz ze sposobem ich oszacowania)
  - prognozę kosztów operacyjnych (wraz uzasadnieniem ich wysokości)
  - prognozę przychodów operacyjnych (wraz z uzasadnieniem ich wysokości)
  - plan amortyzacji
  - wysokość planowanych nakładów odtworzeniowych oraz wartości rezydualnej
  - rachunek zysków i strat dla Projektu
  - rachunek przepływów pieniężnych
  - szczegółowy plan finansowy
  - obecne i przyszłe zapotrzebowanie na kapitał i źródła jego zaspokajania
  - ustalenie wartości wskaźników efektywności finansowej Projektu (NPV, IRR) w scenariuszu z dotacją i bez dotacji
  - analizę finansowej trwałości (ze wskazaniem źródeł pokrycia deficytu).

Z uwagi na fakt, iż analiza finansowa jest wymaganym załącznikiem przy uzyskiwaniu np. gwarancji bankowych wkładu własnego/kredytu itp. i w związku z tym w zależności od wymagań i procedur poszczególnych banków może zostać sporządzona w nieco odmiennej formie, nie zostaje ustalony dla niej obligatoryjny wzór. Analiza finansowa może zostać

załączona do Studium Wykonalności w formie przygotowanej dla instytucji finansowej, przy czym musi zawierać minimum wyżej wymienione informacje.

**UWAGA:** Zgodnie z przyjętymi przez Komitet Monitorujący kryteriami wyboru projektów dla działania 1.1 POPC, Projekt musi objąć swym zasięgiem wszystkie szkoły, podmioty lecznicze prowadzące szpital w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz w formie spółki, w których podmioty publiczne posiadają co najmniej 51% akcji/udziałów wskazane w załączonej liście w miejscowościach, lub w częściach miejscowości, w których realizowany będzie Projekt. Z uwagi na powyższe, w ramach analizy finansowej należy w sposób wyraźny i jednoznaczny wskazać, jaką część budżetu Projektu stanowić będą wydatki związane z objęciem zasięgiem ww. szkół i podmiotów leczniczych.

3. W przypadku wykorzystania załączonego do Studium Wykonalności arkusza kalkulacyjnego należy:

- wypełnić pola oznaczone na niebiesko
- kwoty należy podać w tysiącach złotych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Pola zaznaczone kolorem zielonym zawierają formuły (wyliczają się automatycznie), nie należy ich wypełniać.

Rok „n” to rok rozpoczęcia prac inwestycyjnych - rok n powinien zawierać dane za rok obrotowy, którego dotyczą kwartały bieżącego okresu.

Przedstawione prognozy powinny być realistyczne, tzn. opierać się o realne założenia oraz wyniki przeprowadzonych analiz, w szczególności dotyczących wielkości popytu i sprzedaży. Prognozy muszą być dostosowane do specyfiki prowadzonej działalności.

## **Część VII .Analiza ekonomiczna**

Analiza ekonomiczna powinna opierać się na oszacowaniu ilościowych i jakościowych skutków realizacji Projektu. Należy wymienić i opisać wszystkie istotne środowiskowe, gospodarcze i społeczne efekty Projektu oraz – jeśli to możliwe – zaprezentować je w kategoriach ilościowych.

## **Część VIII .Analiza ryzyka**

Należy opisać procedury zarządzania ryzykiem w projekcie, od identyfikacji po wdrożenie reakcji.

Koniecznym jest również opisanie ryzyk na które narażony będzie Projekt - ze wskazaniem prawdopodobieństwa jego wystąpienia, wpływu na Projekt oraz proponowanych reakcji w celu minimalizacji ryzyka.

## **Część IX .Oświadczenie wnioskodawcy**

Podpis pod oświadczeniem dotyczącym prawdziwości i rzetelności informacji przedstawionych w Studium wykonalności powinna złożyć osoba uprawniona do reprezentacji Wnioskodawcy.