



Partnerstwo  
jest finansowane  
z funduszy  
Unii Europejskiej

## Kurs „SPECJALISTA DS. PRZYGOTOWANIA STUDIUM WYKONALNOŚCI”

### Kto to jest specjalista ds. przygotowania Studium Wykonalności (SW)?

Studium wykonalności, to dokładna analiza prawna, techniczna, instytucjonalna, finansowa i ekonomiczna - celowości i możliwości realizacji (wykonalności) zaplanowanego projektu. Wykonanie jej jest obowiązkowe przy ubieganiu się o środki z Unii Europejskiej (z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności) na współ-finansowanie projektów inwestycyjnych. SW jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku ośrodka UE.

Zadaniem specjalisty ds. przygotowania SW (konsultanta, firmy doradczej, urzędu gminy, powiatu) będzie przygotowanie analizy, zgodnie z przepisami polskimi i dyrektywami UE (w szczególności zgodnie z wytycznymi zawartymi w podręcznikach wdrażania np. ZPORR, Interreg) i wykazanie, że realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia standardów np. w zakresie ochrony środowiska zawartych w polskim prawie i dyrektywach UE.

Analiza techniczna ma na celu wykazać wykonalność techniczną projektu i wyższość zaproponowanego rozwiązania technicznego nad wariantami alternatywnymi.

Analiza finansowa i ekonomiczna wskazuje na zasadność realizacji inwestycji – analizuje przepływy pieniężne w czasie realizacji i eksploatacji inwestycji (bez środków z UE oraz łącznie ze środkami UE - finansowe wskaźniki NPV, IRR, politykę cenową) oraz obejmuje szeroko rozumianą ekonomiczno-społeczną analizę kosztów i korzyści społecznych (akk).

Przedmiotem warsztatów i przykładowych analiz, prowadzonych wspólnie a uczestnikami szkolenia, będą inwestycyjne projekty infrastrukturalne np. budowy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej, wodociągów, dróg i obiektów kubaturowych w obszarze edukacji (sal gimnastycznych), kultury, sportu i zdrowia.

Specjalista przygotowuje Studium Wykonalności, pomaga przy jego opracowaniu lub ocenie.

### Na czym polega praca specjalisty ds. przygotowania Studium Wykonalności?

Praca ta polega na:

1. Dokonaniu analizy zgodności przedmiotowego projektu z prawem europejskim i polskim oraz wytycznymi sektorowymi Ministerstwa Gospodarki (np. ZPORR - z działań obejmujących przykładowo: oczyszczanie ścieków, kanalizację, spalarnie odpadów, systemy wodociągowe – stacje uzdatniania wody, drogi, układ transportowy)

2. Przeanalizowaniu kontekstu społeczno-gospodarczego inwestora, lokalizacji inwestycji, zapotrzebowania i popytu na daną usługę, rozważeniu opcji technologicznych i ew. planu produkcji, metodę wdrożenia oraz potrzeby w zakresie zasobów ludzkich.
3. Dokonaniu analizy technicznej projektu – na podstawie projektu technicznego. Sporządzenie harmonogramu rzeczowego i rzeczowo-finansowego projektu.
4. Dokonaniu analizy finansowej (nakłady, koszty operacyjne, przychody, przepływy pieniężne, bilans, rachunek zysków i strat, ustalenie salda przepływów, kapitał obrotowy, zaktualizowana wartość netto projektu i wewnętrzna stopa zwrotu). Prognoza finansowa oparta na koncepcji różnicowego *cash flow* (porównanie przepływów pieniężnych wariantu bez inwestycji oraz wariantu z inwestycją) obejmie, zgodnie z wytycznymi ZPORR, okres technicznego życia projektu, np. w obszarze ochrony środowiska - 30 lat. Analiza aktualnej sytuacji finansowej inwestora, np. gminy - okres 10 lat. Wyliczenie wskaźników efektywności kosztowej, średniorocznego kosztu i średniorocznej miary rezultatu osiągniętego poprzez realizację projektu.
5. Dokonaniu analiza kosztów i korzyści społecznych (AKK). AKK obejmuje aspekty oddziaływania przedsięwzięcia, które nie są przedmiotem transakcji rynkowych (nie są bezpośrednio mierzalne) i ma na celu wykazanie, że dane przedsięwzięcie doprowadzi do wzrostu dobrobytu społeczności objętej jego skutkami. (zgodnie z podręcznikiem UE nt AKK). Wyznaczony zostanie maksymalny akceptowalny poziom cen usługi oraz tzw. rozporządzalne dochody gospodarstwa domowego oraz wskaźniki ekonomiczne - produktu, rezultatu i ich efektywności a także oddziaływania zrealizowanej inwestycji.
6. Dokonaniu analizy ryzyka (scenariusze najlepszego i najgorszego przypadku) i wrażliwości projektu na parametry takie jak poziom środków z UE, koszty budowy i eksploatacji.

**Zawartość szkolenia w skrócie:** Wykład i ćwiczenia (metodą warsztatową) na temat studium wykonalności dla konkretnych projektów dotyczących infrastruktury lokalnej (technicznej i społecznej) oraz ochrony środowiska. Analiza celów projektu, jego otoczenia społeczno-gospodarczego, oddziaływania, powiązania z innymi projektami i analiza wariantów alternatywnych. Badanie realizowalności technicznej i finansowej projektu. Analiza ekonomiczna, uwzględniająca koszty i korzyści społeczne.

**Wykłady:** 10 godzin; **ćwiczenia-warsztaty i projekty:** 30 godzin; **sprawdziany:** 6 godzin.

**Wymagane umiejętności:** podstawy pracy z komputerem i pakietem MS Excel, postulowana: analiza danych; matematyka na poziomie szkoły średniej, podstawy analizy finansowej.

**Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:** Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą zapoznać się z metodologią i praktyką przygotowania projektów do finansowania, w tym ze środków z UE. Projekty będą dotyczyły zadań inwestycyjnych oraz projektów wspierających przedsiębiorczość, podnoszenie kwalifikacji i aktywność społeczną. Kandydatami mogą być osoby planujące przygotowanie studiów wykonalności oraz wniosków o środki z funduszy strukturalnych UE – obecni i przyszli pracownicy urzędów miejskich, gminnych i powiatowych, a także obecni i przyszli konsultanci. Szkolenie ma charakter praktyczny, a podstawową metodą szkolenia jest wykorzystywanie konkretnych przykładów wziętych z praktyki samorządów, rozwoju infrastruktury lokalnej i życia gospodarczego. Szkolenie będzie także pożyteczne dla osób sprawdzające wnioski o środki z funduszy strukturalnych UE i studia wykonalności, np. pracowników urzędów marszałkowskich.

Po skończeniu kursu, jego uczestnik będzie przygotowany do samodzielnego opracowania studium wykonalności.