

## **STUDIUM WYKONALNOŚCI W PROJEKTACH INWESTYCYJNYCH**

### **WAŻNE INFORMACJE O KURSIE:**

Zapraszamy Państwa na **3-dniowy kurs**, podczas którego uczestnicy zapoznają się z **opracowaniem studium wykonalności (dalej SW) dla projektów inwestycyjnych w nowej perspektywie finansowej UE**. Skuteczne aplikowanie o dofinansowanie ze środków UE wymaga połączenia w projekcie potrzeb i celów Wnioskodawcy z logiką interwencji programu operacyjnego.

Podczas warsztatów, krok po kroku przeanalizujemy poszczególne zasady i etapy konstruowania studium wykonalności, a szczególną uwagę zwrócimy na analizę finansowo-ekonomiczną niezbędną do rzetelnego sporządzenia studium i oceny wskaźników finansowych projektu inwestycyjnego. Prowadzący wskażą przy tym, na jakie praktyczne aspekty należy zwrócić uwagę i jakich pułapek unikać.

Praktyczne ćwiczenia utrwalą nabytą wiedzę uczestników w zakresie przygotowania, uzasadnienia i weryfikacji studiów wykonalności w projektach inwestycyjnych zgodnie z wytycznymi nowej perspektywy finansowej UE. Uczestnicy szkolenia będą potrafili dokonać analizy kosztów i korzyści projektu oraz definiować i interpretować wskaźniki efektywności finansowo-ekonomicznej projektu.

### **CELE I KORZYŚCI**

- Nabycie kompetencji umożliwiających sporządzanie i weryfikowanie studiów wykonalności dla projektów inwestycyjnych w nowej perspektywie finansowej UE.
- Przygotowanie uczestników do przeprowadzania analizy instytucjonalnej, prawnej, finansowej, ekonomicznej oraz kosztów i korzyści projektu inwestycyjnego.
- Warsztaty praktyczne – m.in.: definiowanie kamieni milowych, planowanie harmonogramu projektu, analiza i wycena korzyści ekonomicznych; obliczanie i interpretacja wskaźników rentowności ekonomicznej projektu (ENPV, ERR, B/C).
- Nabycie wiedzy z zakresu projektów UE finansowanych z Polityki Spójności (EFRR i FS).
- Nabycie wiedzy i kompetencji w zakresie skutecznego aplikowania o dotacje UE w ramach Polityki Spójności, w tym planowania projektów w oparciu o dokumenty programowe.
- Wskazanie najczęściej popełnianych błędów przy sporządzaniu studium wykonalności.
- Otrzymanie min. takich materiałów szkoleniowych jak:
  - przykładowy wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego (plik Excel);
  - przykładowy arkusz dla projektu termomodernizacyjnego;
  - uzupełniony arkusz Excel (przykładowy model finansowy opracowywany wraz z uczestnikami szkolenia);
  - przykładowe studium wykonalności wraz z komentarzem i celami.
  - przykładowa matryca ryzyka oraz lista dobrych praktyk przy sporządzaniu analizy finansowej.



### Moduł I: Dzień I (6h) i Dzień II (3h)

1. **Rola i znaczenie Studium wykonalności w procesie pozyskiwania dofinansowania UE projektów inwestycyjnych oraz struktura dokumentu :**
  - wprowadzenie do zagadnień związanych z opracowaniem Studium wykonalności,
  - omówienie struktury SW, wskazanie różnic w strukturze SW między typami projektów i między programami operacyjnymi.
2. **Analiza zapotrzebowania na projekt i analiza celów projektu, czyli jak budować logikę interwencji projektu** - omówienie podstawowych elementów logiki interwencji:
  - opis stanu aktualnego (geneza projektu),
  - zidentyfikowane problemy, cele projektu, lokalizacja projektu oraz planowany obszar oddziaływania,
  - wykorzystanie zapisów programu operacyjnego i innych dokumentów do budowania logiki interwencji projektu.
3. **Analiza popytu – omówienie znaczenia analizy popytu w ocenie projektu.** Omówienie procedury przeprowadzenia analizy popytu na potrzeby Studium wykonalności, tj. zdefiniowanie obszaru objętego analizą oraz ocena bieżącego i prognozowanie przyszłego popytu na produkty/usługi objęte projektem.
4. **Analiza prawnej wykonalności inwestycji – omówienie kluczowych dla opracowania Studium wykonalności aspektów prawnych projektów inwestycyjnych:**
  - dysponowanie nieruchomością na cele budowlane, prawo budowlane i zezwolenie na inwestycję, decyzje środowiskowe; zamówienia publiczne,
  - wskazanie terminów na pozyskania tych dokumentów i dołączenie ich do dokumentacji aplikacyjnej (możliwe warianty w ramach programów operacyjnych),
  - wskazanie powiązań zapisów SW z załącznikami, jakie należy dołączyć do dokumentacji aplikacyjnej.
5. **Analiza oddziaływania na środowisko:**
  - wymagania dotyczące zgodności projektu z polityką ochrony środowiska, oceną oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (OOŚ) i strategiczną oceną oddziaływania na środowisko (SOOŚ),
  - wymagania przystosowania projektu do zmian klimatu i wpływu projektu na łagodzenie zmiany klimatu, a także odporności projektu na klęski żywiołowe, analiza DNSH oraz NEB,
  - spójność z dokumentami strategicznymi w odniesieniu do środowiskowych aspektów projektu.
6. **Analiza instytucjonalna wykonalności inwestycji:**
  - analiza i opis podmiotów zaangażowanych w realizację projektu (Wnioskodawca, Beneficjent, Inwestor, Operator),
  - projektowanie struktury i schematu organizacyjnego zespołu realizującego projekt – optymalizacja pod kątem projektu UE,
  - projektowanie struktury organizacyjnej i własnościowej po zakończeniu realizacji projektu (określenie ról i odpowiedzialności).
7. **Harmonogram realizacji projektu** – budowanie harmonogramu realizacji projektu – dzielenie projektu na zadania, działania i wydatki. Definiowanie kamieni milowych. Planowanie zadań w czasie.

### Moduł II: dzień II (3h) i dzień III (6 h)

8. **Analiza wariantów inwestycyjnych:**
  - metody identyfikacji wariantów inwestycyjnych,
  - założenia analizy jakościowej (wielokryterialnej) wariantów,
  - założenia analizy ilościowej wariantów – metoda dynamicznego kosztu jednostkowego,
  - porównanie analizowanych wariantów – wybór najlepszego rozwiązania,
  - dobre praktyki i najczęściej popełniane błędy.
9. **Analiza finansowa, w tym ocena trwałości finansowej:**
  - cele i etapy analizy finansowej,
  - podstawy analizy finansowej projektów inwestycyjnych, w tym omówienie metodyki zdyskontowanych przepływów pieniężnych (Discounted Cash Flow),
  - przygotowanie założeń finansowych,

- prognozowanie nakładów inwestycyjnych i odtworzeniowych,
- prognozowanie przychodów i kosztów operacyjnych,
- ustalanie wartości rezydualnej projektu,
- analiza finansowania zewnętrznego,
- konstrukcja projekcji przepływów pieniężnych,
- obliczanie i interpretacja wskaźników rentowności finansowej projektu (FNPV, FRR),
- powiązania przyczynowo skutkowe w ramach projektu: założenia techniczne, organizacyjne i prawne a analiza finansowa,
- analiza trwałości finansowej, w tym ocena prognoz sprawozdań finansowych beneficjenta,
- weryfikacja i interpretacja modelu finansowego,
- dobre praktyki i najczęściej popełniane błędy.

#### 10. Analiza ekonomiczna (analiza kosztów i korzyści):

- wprowadzenie do analizy ekonomicznej – wyjaśnienie podstawowych pojęć,
- analiza finansowa a analiza ekonomiczna projektu,
- ocena korzyści i kosztów związanych z realizacją przedsięwzięcia z punktu widzenia społeczności (jakościowa i ilościowa),
- metody analizy ekonomicznej: analiza efektywności kosztowej, analiza kosztów i korzyści,
- stosowanie korekt przepływów finansowych na potrzeby analizy ekonomicznej,
- obliczanie i interpretacja wskaźników rentowności ekonomicznej projektu (ENPV, ERR, B/C),
- dobre praktyki i najczęściej popełniane błędy.

#### 11. Analiza wrażliwości i ryzyka:

- analiza wrażliwości – podstawowe zasady,
- definiowanie zmiennych (np. nakłady inwestycyjne, koszty operacyjne) i ich wpływ na wskaźniki finansowej i ekonomicznej efektywności przedsięwzięcia oraz na jego trwałość finansową,
- ocena zmiennych krytycznych i wartości progowych,
- analiza scenariuszowa dla kluczowych zmiennych,
- etapy analizy ryzyka: identyfikacja czynników ryzyka, analiza jakościowa ryzyka, działania zaradcze i ich alokacja,
- budowa macierzy ryzyk,
- dobre praktyki i najczęściej popełniane błędy.



Kurs skierowany do osób odpowiadających za przygotowanie projektów inwestycyjnych; zespołów projektowych i pracowników podmiotów aplikujących o wsparcie finansowe z UE; osób zainteresowanych omawianą podczas szkolenia problematyką.



**Trener 1** - autorka lub współautorka ponad 200 projektów inwestycyjnych dla firm, jednostek samorządu terytorialnego i administracji rządowej finansowanych ze środków krajowych i regionalnych programów operacyjnych w latach 2007-2013, 2014-2020 oraz nowej perspektywie, jak również ze środków Mechanizmów Finansowych EOG i dotacji krajowych. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu pozyskiwania dofinansowania, rozliczania i kontroli projektów inwestycyjnych dofinansowanych ze środków UE. **(Moduł I)**

**Trener 2** - od ponad 15 lat zajmuje się zagadnieniami związanymi analizą finansową i ekonomiczną projektów inwestycyjnych. Jest ekspertem w ocenach efektywności finansowej projektów infrastrukturalnych. Wykonuje ekspertyzy dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, jak również Ministerstwa właściwego ds. rozwoju regionalnego. Oprócz analiz finansowo-ekonomicznych z powodzeniem obsługuje jednostki publiczne oraz przedsiębiorców w zakresie zewnętrznego finansowania, raportów i ekspertyz analitycznych. **(Moduł II)**

## Studium wykonalności w projektach inwestycyjnych



Kurs będziemy realizowali w formie webinarium online.



**3-5 kwietnia 2024 r.**

Kurs każdego dnia w godzinach 9:00-15:00



**Cena 1399 PLN netto/os. Przy zgłoszeniach do 4 marca 2024 r. obowiązuje cena 1099 PLN netto/os.** Udział w kursie zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

### CENA

#### zawiera:

udział w profesjonalnym kursie online z możliwości zadawania pytań,  
materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,  
certyfikat ukończenia szkolenia.

#### Dane do kontaktu:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi  
ul. Jaracza 74, 90-242 Łódź  
tel. 605 909 355, [biuro@frdl-lodz.pl](mailto:biuro@frdl-lodz.pl)

## DANE UCZESTNIKA ZGŁASZANEGO NA SZKOLENIE

Nazwa i adres nabywcy  
(dane do faktury)

Nazwa i adres odbiorcy

NIP

Telefon

1. Imię i nazwisko uczestnika, stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU

2. Imię i nazwisko uczestnika, stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (proszę zaznaczyć właściwe)

TAK   
NIE

Proszę o przesłanie faktury na adres mailowy: .....

Proszę o przesłanie certyfikatu na adres mailowy: .....

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora [www.frdl-lodz.pl](http://www.frdl-lodz.pl) oraz zawartej w nim Polityce prywatności i ochrony danych osobowych.

**Zgłoszenia prosimy przysyłać do 27 marca 2024 r.**

**UWAGA!** Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.

Podpis osoby upoważnionej \_\_\_\_\_