



**URZĄD MARSZAŁKOWSKI**  
**WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO w Lublinie**

Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego

20-072 Lublin, ul. Czechowska 19, tel. (81) 44-16-738, fax. (81) 44-16-740; e-mail: [dr@lubelskie.pl](mailto:dr@lubelskie.pl)

**REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA**  
**LUBELSKIEGO 2007-2013**

**Wytyczne tematyczne**  
**do studiów wykonalności dla projektów**  
**w ramach RPO województwa**  
**lubelskiego w zakresie**  
**promocji kultury i turystyki**



**PROGRAM**  
**REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO  
LUBELSKIE

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



LUBLIN, wrzesień 2007  
**/aktualizacja luty 2009/**

© Wszelkie prawa zastrzeżone.

Materiał ten podlega ochronie zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U. z 1994r., Nr 24, poz.83 z późn. zm.).

Instytucja Zarządzająca RPO WL jako właściciel praw autorskich wyraża zgodę na pobieranie, przechowywanie, drukowanie i kopiowanie niniejszego opracowania jedynie na potrzeby realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, bez pisemnej zgody, pod warunkiem, iż:

- 1) uzyskana zawartość nie będzie publikowana albo zamieszczana na jakiegokolwiek innej stronie internetowej;
- 2) uzyskana zawartość nie będzie publikowana, zamieszczana ani rozpowszechniana w jakichkolwiek innych mediach;
- 3) uzyskana zawartość nie zostanie w żaden sposób zmodyfikowana.

Niniejsze wytyczne zostały przygotowane na zamówienie **Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego** przez **grupę WYG International Sp. z o.o.** w Warszawie, w ramach projektu kierowanego przez **Renatę Mordak**.

Autorem wytycznych jest **dr inż. Korneliusz Pylak**.

*Ekspertyza współfinansowana ze środków Pomocy Technicznej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego*

**Wytyczne do zastosowania w:**

**Działaniu 7.2. Promocja kultury i turystyki**



## Wprowadzenie

Niniejsze wytyczne są przeznaczone dla **osób piszących studia wykonalności** dla projektów w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego** na lata 2007-2013.

**Celem wytycznych** jest ujednoczenie zasad przygotowywania i pisania studiów wykonalności, w szczególności przyjmowania założeń, parametrów, a także metodologii prowadzenia obliczeń. Z jednej strony ma to za zadanie ułatwić ocenę i porównywalność wykonalności poszczególnych projektów, ale z drugiej – ułatwić pracę projektodawcom, którzy będą mogli krok po kroku przygotować stosowne warianty inwestycji, wybrać optymalny wariant projektu i wyliczyć korzyści dla społeczności województwa z tytułu jego realizacji.

**Wytyczne są przygotowane** w formie podręcznika, w którym projektodawca po kolei zapoznaje się ze strukturą studium, dowiaduje się na co musi zwrócić uwagę, co będzie brane pod uwagę przy ocenie projektów, a także ma do dyspozycji gotową metodologię, z której może i powinien skorzystać. Dodatkowym **ułatwieniem** są ramki:

- ⊗ **'Pamiętaj'**, w której wskazuje się na elementy podlegające ocenie lub wpływające na pozytywną ocenę;
- ⊗ **'Sprawdź'**, w której jeszcze raz podsumowuje się elementy, które muszą być zawarte w studium lub pytania, na które należy w opisie odpowiedzieć oraz
- ⊗ **'Do poprawy!'**, w której możemy dowiedzieć się, kiedy projekt będzie zwrócony do poprawy (jakich elementów brakuje, co może być nie tak itd.)

**Wytyczne** dla każdego rodzaju inwestycji **są podzielone na dwie części**: ogólne '*Wytyczne Ogólne*', w którym możemy odnaleźć wspólne dla wszystkich inwestycji elementy studium oraz '*Wytyczne Tematyczne*' – charakterystyczne dla danego rodzaju inwestycji. Praca nad studium powinna rozpocząć się zatem od przestudiowania '*Wytycznych Ogólnych*', a następnie podążać za zapisami '*Wytycznych Tematycznych*'. W punktach, w których znajduje się odesłanie do '*Wytycznych Ogólnych*' należy odszukać odpowiedni punkt w tym ogólnym dokumencie i zastosować się do jego zapisów.

Niniejsze wytyczne w dużej mierze opierają się na wytycznych do studiów wykonalności w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, ale mimo tego studia wykonalności przygotowane w okresie 2004-2006 **wymagają aktualizacji** z kilku powodów:

- ⊗ nieco innej struktury studium i innego podziału dokumentu;
- ⊗ innych założeń wynikających z dokumentów unijnych;
- ⊗ konieczności liczenia 'luki finansowej';
- ⊗ stosowania innych założeń finansowych i ekonomicznych (m.in. innych stóp dyskontowych);
- ⊗ większego nacisku na badanie wariantowości inwestycji.

Mamy nadzieję, że niniejsze wytyczne będą przy tym bardzo pomocne i przyczynią się do sukcesu wszystkich projektów zmieniających województwo lubelskie w dynamicznie rozwijający się region. Powodzenia!

# Spis zawartości

|  |   |
|--|---|
| <b>STRESZCZENIE STUDIUM</b> .....  | <b>7</b>                                |
| <b>I. WYKONALNOŚĆ TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNA</b> .....  | <b>8</b>                                |
| I.1. STAN AKTUALNY.....  | 8                                       |
| I.1.1. Opis stanu aktualnego (przed realizacją projektu).....  | 8                                       |
| I.1.2. Potrzeba realizacji projektu w kontekście wykonalności technicznej.....                                       | 9                                       |
| I.1.3. Cele projektu.....  | 10                                      |
| I.2. MOŻLIWE WARIANTY.....   | 11                                      |
| I.2.1. Opis najważniejszych wariantów realizacji projektu (innych możliwych sposobów osiągnięcia celu projektu)..... | 11                                      |
| I.2.2. Analiza wariantów projektu.....   | 11                                      |
| I.3. REALIZACJA PROJEKTU .....   | 12                                      |
| I.3.1. Opis lokalizacji / miejsca realizacji projektu .....  | 12                                      |
| I.3.2. Niezbędne czynności, materiały i usługi .....   | 12                                      |
| I.3.3. Planowany harmonogram realizacji inwestycji.....  | 12                                      |
| I.4. STAN PO REALIZACJI PROJEKTU .....   | 13                                      |
| I.4.1. Opis stanu 'po realizacji projektu' .....   | 13                                      |
| I.4.2. Matryca logiczna projektu.....  | 13                                      |
| <b>II. WYKONALNOŚĆ FINANSOWO-EKONOMICZNA</b> .....   | <b>BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.</b> |
| II.1. ZAPROPONOWANA METODOLOGIA PRZEPROWADZENIA ANALIZ ...   | <b>BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.</b> |
| II.1.1. Przyjęte ogólne założenia przeprowadzanych analiz.....   | <b>Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.</b> |
| II.1.2. Przyjęte założenia analizy finansowej .....  | <b>Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.</b> |
| II.1.3. Przyjęte założenia analizy ekonomicznej.....   | <b>Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.</b> |
| II.2. NAKŁADY INWESTYCYJNE NA REALIZACJĘ PROJEKTU .....  | <b>BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.</b> |
| II.3. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTU .....   | <b>BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.</b> |
| II.3.1. Źródła finansowania. Finansowanie części inwestycji nie pochodzącej ze środków EFRR.....                     | <b>Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.</b> |

|               |  |   |
|---------------|--|---|
| II.3.2.       | Kalkulacja luki finansowej. Poziom dofinansowania.....   | Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.        |
| II.3.3.       | Podstawowe parametry kredytów i pożyczek .....   | Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.        |
| II.3.4.       | Ocena możliwości finansowych inwestora. Wnioski z analizy zdolności inwestycyjnej inwestora.....     | Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.        |
| <b>II.4.</b>  | <b>PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY – KALKULACJA PRZYCHODÓW .....</b>  | <b>BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.</b> |
| II.4.1.       | Prognozowana liczba użytkowników dla wariantu bazowego .....   | Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.        |
| II.4.2.       | Prognozowana liczba użytkowników po realizacji inwestycji.....                                       | Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.        |
| II.4.3.       | Kalkulacja przychodów dla wariantu bazowego.....   | Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.        |
| II.4.4.       | Kalkulacja przychodów po realizacji inwestycji .....   | Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.        |
| II.4.5.       | Kalkulacja zmiany przychodów wywołanych realizacją projektu .....                                    | Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.        |
| <b>II.5.</b>  | <b>PROGNOZA KOSZTÓW EKSPLOATACYJNYCH INWESTORA .....</b>   | <b>BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.</b> |
| II.5.1.       | Kalkulacja kosztów eksploatacyjnych dla wariantu bazowego .....                                      | Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.        |
| II.5.2.       | Kalkulacja kosztów eksploatacyjnych po realizacji inwestycji .....                                   | Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.        |
| II.5.3.       | Kalkulacja zmiany kosztów wywołanych realizacją projektu .....                                       | Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.        |
| II.5.4.       | Plan amortyzacji.....  | Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.        |
| <b>II.6.</b>  | <b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT DLA PROJEKTU .....</b>  | <b>BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.</b> |
| <b>II.7.</b>  | <b>RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH PROJEKTU W OKRESIE REALIZACJI I EKSPLOATACJI INWESTYCJI .....</b> | <b>BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.</b> |
| II.7.1.       | Kalkulacja zapotrzebowania na kapitał obrotowy.....  | Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.        |
| II.7.2.       | Rachunek przepływów pieniężnych dla projektu w okresie realizacji i eksploatacji inwestycji.....     | Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.        |
| II.7.3.       | Źródła pokrycia deficytu .....   | Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.        |
| <b>II.8.</b>  | <b>ANALIZA KOSZTÓW-KORZYŚCI – ANALIZA FINANSOWA INWESTYCJI.....</b>                                  | <b>BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.</b> |
| II.8.1.       | Wskaźniki FNPV/C i FRR/C .....   | Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.        |
| II.8.2.       | Wskaźniki FNPV/K i FRR/K.....  | Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.        |
| II.8.3.       | Trwałość finansowa projektu .....  | Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.        |
| <b>II.9.</b>  | <b>ANALIZA KOSZTÓW-KORZYŚCI – ANALIZA EKONOMICZNA INWESTYCJI.....</b>                                | <b>BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.</b> |
| II.9.1.       | Wskaźniki ENPV i ERR.....  | Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.        |
| II.9.2.       | Wskaźnik B/C .....   | Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.        |
| <b>III.</b>   | <b>WYKONALNOŚĆ INSTYTUCJONALNA.....</b>  | <b>18</b>                               |
| <b>III.1.</b> | <b>WYKONALNOŚĆ INSTYTUCJONALNA PROJEKTU.....</b>   | <b>18</b>                               |
| III.1.1.      | Opis stanu aktualnego organizacji wdrażającej projekt.....   | 18                                      |
| III.1.2.      | Opis wdrażania projektu.....   | 18                                      |
| III.1.3.      | Finansowanie pracy komórki odpowiedzialnej za wdrożenie projektu.....                                | 18                                      |
| <b>III.2.</b> | <b>TRWAŁOŚĆ REZULTATÓW PROJEKTU .....</b>  | <b>18</b>                               |
| III.2.1.      | Utrzymanie i eksploatacja inwestycji .....   | 18                                      |
| III.2.2.      | Utrzymanie rezultatów projektu .....   | 18                                      |
| III.2.3.      | Zdolności organizacyjne i finansowe do utrzymania rezultatów projektu.....                           | 18                                      |
| III.2.4.      | Zarządzanie infrastrukturą. Właściciel inwestycji .....  | 18                                      |
| <b>III.3.</b> | <b>WYKONALNOŚĆ PRAWNA   ZGODNOŚĆ Z POLITYKĄ OCHRONY ŚRODOWISKA .....</b>                             | <b>18</b>                               |
| III.3.1.      | Kwestie prawne związane z realizacją projektu .....  | 18                                      |
| III.3.2.      | Wpływ na środowisko regionu.....   | 19                                      |
| III.3.3.      | Wpływ na siedliska i gatunki zamieszkujące tereny Natura 2000 i inne o znaczeniu krajowym.....       | 19                                      |

## STRESZCZENIE STUDIUM

*W tym punkcie postępujemy zgodnie z 'Wytycznymi Ogólnymi'.*

# I. WYKONALNOŚĆ TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNA

## I.1. STAN AKTUALNY

### I.1.1. Opis stanu aktualnego (przed realizacją projektu)

Przygotowywanie studium wykonalności rozpoczynamy od opisanie stanu aktualnego przed realizacją projektu. Musimy bowiem umożliwić ewaluatorowi poznanie otoczenia, w którym znajduje się nasza obecna lub planowana infrastruktura oraz opisać jej elementy (jeżeli występują).

Pomogą nam w tym poniższe pytania pomocnicze, dzięki którym opis stanie się użyteczny podczas oceny projektu, a nam pozwolą zweryfikować jego kompletność i spójność:

- ⊗ Jaki obszar objęty jest potencjalnym oddziaływaniem przyszłego projektu?
- ⊗ Jak wygląda obecny system informacji turystycznej?
- ⊗ Czy działania promocyjne w obszarze projektu są w jakiś sposób skoordynowane?
- ⊗ Jak wygląda i w jaki sposób się rozwija współpraca pomiędzy sferą prywatną, a sferą publiczną oraz współpraca sektorowa?
- ⊗ Jak ukształtowana jest świadomość i tożsamość regionalna mieszkańców, w tym młodzieży?
- ⊗ Czy były prowadzone badania marketingowe dotyczące ruchu turystycznego, potrzeb, wymagań oraz motywów podróżowania turystów? Jakie wnioski zostały wyciągnięte?
- ⊗ Czy na obszarze objętym projektem stworzono kompleksowe pakiety produktowo-ofertowe?
- ⊗ Jak kształtuje się baza noclegowa? Czy jest dostosowana do struktury ruchu turystycznego?
- ⊗ Jak długi jest sezon turystyczny? Czy jest on obecnie przedłużany przez kreowane atrakcje, 'pozasezonowe' produkty, imprezy itp.?
  
- ⊗ Czy z powyższego opisu wynikają problemy dla sektora turystycznego i rozwoju turystyki na obszarze objętym projektem?
- ⊗ Czy potrzeba realizacji projektu wynika (wpisuje się) z zapisów dokumentów strategicznych? (np. ze 'Zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006-2020' przyjętej uchwałą rr XXXVII/530/05 Sejmiku Województwa Lubelskiego w dniu 4 lipca 2005 r. (obowiązującej od 01.01.2006 r.)
- ⊗ Czy realizacja projektu jest poprzedzona innymi działaniami prowadzonymi dotychczas na obszarze objętym projektem?

#### **Sprawdź!**

Po sporządzeniu powyższego opisu przeczytaj go i zweryfikuj w kontekście kompletności (czy na wszystkie pytania, na które dało się odpowiedzieć, odpowiedziałeś?), poprawności (czy nie pomyliłeś się w wyrażaniu liczby ludności, gospodarstw domowych, podmiotów, parametrów jakościowych i ilościowych itp.), rzetelności (a więc spójności wewnętrznej opisu i tworzeniu pełnego obrazu rzeczywistości projektowej), a także wiarygodności.



**Sprawdź!** Czy wszystkie dane są podane razem ze źródłem? Wiarygodność wzmacniają wykorzystane źródła statystyczne, dokumenty strategiczne gminy / powiatu / województwa, analizy prowadzone na potrzeby danego obszaru i projektu (np. badania marketingowe dotyczące ruchu turystycznego), wreszcie dokumentacja zdjęciowa obszaru. **Zawsze wpisuj źródło pochodzenia danych.**

Jak widać, ocena opisu stanu obecnego jest znacznie rozbudowana i szczegółowa, jednakże celem jest oddanie pełnego obrazu rzeczywistości projektowej i przedstawienie środowiska, w którym będzie realizowany projekt.

**Pamiętaj!** Opis stanu obecnego jest podstawą oceny potrzeby realizacji projektu.

**Do poprawy!** Ewaluator może zwrócić projekt do poprawy, jeżeli w opisie brakuje ważnego elementu i przez to opis nie przedstawia pełnego obrazu stanu obecnego, w szczególności nie pokazuje problemów i niedogodności, jakie obecnie występują na danym obszarze w odniesieniu do przedmiotu projektu.

**Do poprawy!** Jeżeli nie podałeś źródła opisów / danych, a budzą one wątpliwość oceniającego co do ich wiarygodności, może on zwrócić się z prośbą o uzupełnienie źródeł danych.

## I.1.2. Potrzeba realizacji projektu w kontekście wykonalności technicznej

W tym punkcie postępujemy zgodnie z **'Wytycznymi Ogólnymi'**.

Potrzeba realizacji projektu powinna wynikać przede wszystkim z konieczności:

### przykładowo w zakresie tworzenia markowych produktów turystycznych:

- ⊗ stworzenia spójnej oferty atrakcji i usług, która może być sprzedawana w pakietach i obejmuje wspólne działania marketingowe, w tym promocyjne;
- ⊗ ukształtowania produktów turystycznych pomagających w identyfikacji segmentów rynków docelowych;
- ⊗ stworzenia wiodących produktów markowych skuteczniej identyfikujących region z charakterystycznym, unikatowym komponentem obszaru, a co za tym idzie wykreowania pozytywnego wizerunku regionu i podniesienia jego konkurencyjności;
- ⊗ wykorzystania atutów województwa w tym zakresie;
- ⊗ wykorzystania różnorodności środowiska przyrodniczego województwa lubelskiego do rozwoju wielu form turystyki;
- ⊗ wykorzystania bogactwa dziedzictwa kulturowego Lubelszczyzny, co sprzyjałoby rozwojowi infrastruktury turystycznej oraz stanowiłoby podstawę do podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu;
- ⊗ wzmocnienia tożsamości mieszkańców i rozwijania regionalizmu poprzez budowanie oferty na bazie dziedzictwa kulturowego;
- ⊗ rozwoju usług związanych z obsługą turystów dzięki wyeksponowaniu produktów turystycznych.

### **przykładowo w zakresie opracowania i wdrożenia monitoringu rynku turystycznego:**

---

- ⊗ racjonalnego planowania działań promocyjnych poprzez rozpoznanie i znajomość rynku;
- ⊗ identyfikacji silnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń dla rynku turystycznego w obszarze objętym projektem;
- ⊗ przyciągania inwestycji i rozwoju przedsiębiorczości poprzez określanie trendów w turystyce;

### **przykładowo w zakresie spójnej promocji i zintegrowanego systemu informacji turystycznej:**

---

- ⊗ zwiększenia identyfikacji regionu na zewnątrz i racjonalizowania wydatków różnych podmiotów poprzez zintegrowaną promocję;
- ⊗ powszechności i dostępności w regionie, kraju i za granicą informacji o regionie: atrakcjach, usługach i wydarzeniach;
- ⊗ szybkiego przepływu i wiarygodności informacji poprzez spójny system informacji i promocji;
- ⊗ optymalnego wykorzystania wiedzy poprzez zintegrowane działania;
- ⊗ dobrej organizacji informacji turystycznej poprzez wykorzystanie wszystkich możliwych nośników informacji, jak Internet, kontakt osobisty, znaki drogowe, tablice informacyjne itp. – stworzenia systemu informacji turystycznej poprzez ujednoczenie i powiązanie ze sobą tych elementów;
- ⊗ szybkiej identyfikacji i poczucia bezpieczeństwa turystów poprzez zastosowanie wspólnych standardów w nośnikach informacji.

### **I.1.3. Cele projektu**

*W tym punkcie postępujemy zgodnie z 'Wytocznymi Ogólnymi'. Przykładowe cele projektu przedstawione są poniżej:*

#### **w zakresie tworzenia markowych produktów turystycznych:**

---

- ⊗ zbudowanie oferty turystycznej regionu w postaci kompleksowych produktów turystycznych obejmujących atrakcje i usługi;
- ⊗ wykreowanie markowych produktów turystycznych identyfikujących unikatowe i osobliwe cechy regionu;
- ⊗ wspieranie innowacyjnych rozwiązań w zakresie kreowania produktów turystycznych.

#### **w zakresie opracowania i wdrożenia monitoringu rynku turystycznego:**

---

- ⊗ wdrożenie systemu monitorowania przyjazdowego i wewnętrznego ruchu turystycznego;
- ⊗ analiza rynku turystycznego regionu i rynków docelowych;
- ⊗ pozyskanie informacji na temat potrzeb, preferencji, oczekiwań oraz satysfakcji turystów.

## w zakresie spójnej promocji i zintegrowanego systemu informacji turystycznej:

- ⊗ wzrost efektywności działań promocyjnych turystyki;
- ⊗ stworzenie zintegrowanego systemu informacji turystycznej regionu.

## I.2. MOŻLIWE WARIANTY

### I.2.1. Opis najważniejszych wariantów realizacji projektu (innych możliwych sposobów osiągnięcia celu projektu)

W tym punkcie postępujemy zgodnie z **'Wytycznymi Ogólnymi'**.

**Pamiętaj!** W przypadku projektów z zakresu promocji i informacji turystycznej trudno jest wyszczególnić różne rodzaje wariantów. Warianty mogą dotyczyć bowiem jedynie sposobu lub zakresu działań służących realizacji określonego w projekcie celu. Jednocześnie uważaj na wariant 'bezinwestycyjny'. Czasami wariant 'bezinwestycyjny' jest bowiem niewykonalny, oznacza bowiem brak zgodności z wymogami prawa i nie może być porównywany z wariantem 'zapewniającym pełną zgodność'. Nie można również porównywać innych wariantów nie w pełni zgodnych z wymogami prawa.

Nie oznacza to, że kiedy jest możliwość realizacji innego wariantu, nie powinniśmy jej ignorować. Musimy jednak zwrócić uwagę, czy analiza wariantów realizacji projektu faktycznie przyczynia się do **określania zakresu projektu**, czy możemy skupić się na **istotnej i technicznie wykonalnej opcji** np.:

- ⊗ niewykonalne jest stworzenie systemu szybkiego przepływu informacji bez wcześniejszego monitoringu rynku turystycznego;
- ⊗ racjonalizacja planowanych działań promocyjnych nie jest możliwa bez wcześniejszej konsolidacji i nawiązania współpracy samorządu z instytucjami turystycznymi na terenie objętym projektem.

### I.2.2. Analiza wariantów projektu

W przypadku tego typu projektów musimy wykorzystać analizę wielokryterialną, której metodologię przedstawiono w **'Wytycznych Ogólnych'**.

**Do poprawy!** jeżeli nie zastosowaliśmy analizy wielokryterialnej. Jest to spowodowane tym, że jedynie wykorzystanie przez wszystkich projektodawców tej samej metody oceny wariantów zapewnia pełny obiektywizm porównywania i wyboru wariantów.

W analizie wielokryterialnej powinniśmy wykorzystać kluczowe kryteria takie jak:

- ⊗ wpływ na stworzenie pakietów atrakcji i usług (w którym ocenie podlega liczba atrakcji i usług wchodzących w skład pakietu, obszar oddziaływania),
- ⊗ wpływ na racjonalizację działań promocyjnych (w którym ocenie podlega monitoring rynku, partnerstwo, współpraca pomiędzy partnerami, zakres partnerstwa itp.),
- ⊗ wpływ na identyfikację regionu (w którym ocenie podlega wykorzystanie możliwych nośników w ramach systemu informacji turystycznej, powszechność i dostępność

informacji w kraju i za granicą, wpisywanie się we wspólny system informacji turystycznej),

**Do poprawy!** Jeżeli wiarygodność źródeł określania efektów w kontekście określania ich wartości liczbowych ekologicznych będzie budzić wątpliwości oceniającego, może on oddać projekt do poprawy, również jeżeli nie podasz źródeł danych – może to skutkować koniecznością dookreślenia tego. Pamiętaj, że są to **kluczowe informacje wpływające znacząco na efektywność ekonomiczną projektu i tym samym na poprawność wyboru wartościowych projektów.**

Generalnie w przypadku analizy wielokryterialnej sprawa wyboru optymalnego wariantu projektu jest stosunkowo łatwa. Wystarczy wybrać wariant o najwyższej uzyskanej punktacji w analizie wielokryterialnej.

## I.3. REALIZACJA PROJEKTU

### I.3.1. Opis lokalizacji / miejsca realizacji projektu

Powinniśmy przedstawić:

- ⊗ mapę poglądową (plan orientacyjny w skali umożliwiającej pokazanie projektowanej inwestycji w otoczeniu), na której powinniśmy zaznaczyć obszar objęty oddziaływaniem projektu, w szczególności:
  - ⊗ planowane działania w projekcie,
  - ⊗ miejsca powstawania wszystkich atrakcji i usług w ramach pakietów (produktów turystycznych),
  - ⊗ różnorodność środowiska przyrodniczego,
  - ⊗ bogactwo dziedzictwa kulturowego,
  - ⊗ infrastrukturę turystyczną,
  - ⊗ komunikację (sposób, rodzaje) pomiędzy atrakcjami turystycznymi,
- ⊗ dodatkowo, mapa powinna zawierać inwestycje towarzyszące, granice administracyjne województw, powiatów i gmin.

**Do poprawy!** Wszelkie mapy i rysunki ułatwiają poznanie funkcjonalności projektu, możliwości spełniania przez niego założonych celów, stąd oceniający może zwrócić projekt do poprawy, jeżeli brakuje w nim map lub są one nieczytelne.

### I.3.2. Niezbędne czynności, materiały i usługi

W przypadku tego punktu postępujemy zgodnie z **'Wytycznymi Ogólnymi'**.

### I.3.3. Planowany harmonogram realizacji inwestycji

W przypadku tego punktu postępujemy zgodnie z **'Wytycznymi Ogólnymi'**.

## **I.4. STAN PO REALIZACJI PROJEKTU**

### **I.4.1. Opis stanu 'po realizacji projektu'**

*W przypadku tego punktu postępujemy zgodnie z 'Wytycznymi Ogólnymi'.*

### **I.4.2. Matryca logiczna projektu**

*W przypadku tego punktu postępujemy zgodnie z 'Wytycznymi Ogólnymi'.*

## II. WYKONALNOŚĆ FINANSOWO-EKONOMICZNA

### II.1. ZAPROPONOWANA METODOLOGIA PRZEPROWADZENIA ANALIZ

#### II.1.1. Przyjęte ogólne założenia przeprowadzanych analiz

*Ten punkt nie obowiązuje dla tych projektów.*

#### II.1.2. Przyjęte założenia analizy finansowej

*Ten punkt nie obowiązuje dla tych projektów.*

#### II.1.3. Przyjęte założenia analizy ekonomicznej

*W przypadku tego punktu postępujemy zgodnie z 'Wytycznymi Ogólnymi'.*

Analizę ekonomiczną należy przeprowadzić metodą opisową, tzn. w sposób opisowy przedstawić korzyści i koszty wynikające z realizacji projektu.

## II.2. NAKŁADY INWESTYCYJNE NA REALIZACJĘ PROJEKTU

*W przypadku tego punktu postępujemy zgodnie z 'Wytycznymi Ogólnymi'.*

W przypadku tego typu projektów, nakłady na realizację projektu będą dotyczyły jedynie okresu realizacji projektu, wobec powyższego nie wystąpi okres referencyjny. Należy ująć jedynie wydatki poniesione na realizację projektu w 'okresie realizacji projektu', a pominąć część tabeli dotyczącą 'okresu referencyjnego'.

## II.3. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTU

### II.3.1. Źródła finansowania. Finansowanie części inwestycji nie pochodzącej ze środków EFRR

*W przypadku tego punktu postępujemy zgodnie z 'Wytycznymi Ogólnymi'.*

### II.3.2. Kalkulacja luki finansowej. Poziom dofinansowania

*Ten punkt nie obowiązuje dla tych projektów. Jeżeli jednak w wyniku realizacji projektu beneficjenci będą dokonywać opłat bezpośrednich za usługi lub produkty otrzymywane w ramach projektu a nakłady projektu przekroczą 1 mln euro – należy przeprowadzić pełną analizę finansową i pełne wyliczenia luki finansowej – w takim wypadku nie obowiązują żadne zwolnienia w tej części studium.*

### II.3.3. Podstawowe parametry kredytów i pożyczek

*Ten punkt nie obowiązuje dla tych projektów.*

### **II.3.4. Ocena możliwości finansowych inwestora. Wnioski z analizy zdolności inwestycyjnej inwestora**

*W przypadku tego punktu postępujemy zgodnie z 'Wytycznymi Ogólnymi'.*

Należy ograniczyć się jedynie do podstawowego wskazania możliwości sfinansowania projektu przez danego projektodawcę bez konieczności przeprowadzania pełnej analizy zdolności inwestycyjnej inwestora.

## **II.4. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY – KALKULACJA PRZYCHODÓW**

### **II.4.1. Prognozowana liczba użytkowników dla wariantu bazowego**

*Ten punkt nie obowiązuje dla tych projektów.*

### **II.4.2. Prognozowana liczba użytkowników po realizacji inwestycji**

*Ten punkt nie obowiązuje dla tych projektów.*

### **II.4.3. Kalkulacja przychodów dla wariantu bazowego**

*Ten punkt nie obowiązuje dla tych projektów.*

### **II.4.4. Kalkulacja przychodów po realizacji inwestycji**

*Ten punkt nie obowiązuje dla tych projektów.*

### **II.4.5. Kalkulacja zmiany przychodów wywołanych realizacją projektu**

*Ten punkt nie obowiązuje dla tych projektów.*

## **II.5. PROGNOZA KOSZTÓW EKSPLOATACYJNYCH INWESTORA**

### **II.5.1. Kalkulacja kosztów eksploatacyjnych dla wariantu bazowego**

*Ten punkt nie obowiązuje dla tych projektów.*

### **II.5.2. Kalkulacja kosztów eksploatacyjnych po realizacji inwestycji**

*Ten punkt nie obowiązuje dla tych projektów.*

### **II.5.3. Kalkulacja zmiany kosztów wywołanych realizacją projektu**

*Ten punkt nie obowiązuje dla tych projektów.*

### **II.5.4. Plan amortyzacji**

*Ten punkt nie obowiązuje dla tych projektów.*

## **II.6. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT DLA PROJEKTU**

*Ten punkt nie obowiązuje dla tych projektów.*

## **II.7. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH PROJEKTU W OKRESIE REALIZACJI I EKSPLOATACJI INWESTYCJI**

### **II.7.1. Kalkulacja zapotrzebowania na kapitał obrotowy**

*Ten punkt nie obowiązuje dla tych projektów.*

### **II.7.2. Rachunek przepływów pieniężnych dla projektu w okresie realizacji i eksploatacji inwestycji**

*Ten punkt nie obowiązuje dla tych projektów.*

### **II.7.3. Źródła pokrycia deficytu**

*Ten punkt nie obowiązuje dla tych projektów.*

## **II.8. ANALIZA KOSZTÓW-KORZYŚCI – ANALIZA FINANSOWA INWESTYCJI**

### **II.8.1. Wskaźniki FNPV/C i FRR/C**

*Ten punkt nie obowiązuje dla tych projektów.*

### **II.8.2. Wskaźniki FNPV/K i FRR/K**

*Ten punkt nie obowiązuje dla tych projektów.*

### **II.8.3. Trwałość finansowa projektu**

*W przypadku tego punktu postępujemy zgodnie z 'Wytycznymi Ogólnymi'.*

Analiza trwałości finansowej projektu może ograniczyć się jedynie do wskazania źródeł finansowania zwiększonych kosztów operacyjnych (wskazanych w punkcie II.5.3).



## II.9. ANALIZA KOSZTÓW-KORZYŚCI – ANALIZA EKONOMICZNA INWESTYCJI

W tego typu projektach najważniejsze są efekty ekonomiczne, które uzyskuje się dzięki realizacji projektu. Należy ująć m.in. następujące przykładowe efekty:

- ⊗ oferta turystyczna w postaci kompleksowych produktów turystycznych obejmujących atrakcje i usługi;
- ⊗ markowe produkty turystyczne identyfikujące unikatowe i osobliwe cechy regionu;
- ⊗ innowacyjne rozwiązania w zakresie kreowania produktów turystycznych;
- ⊗ system monitorowania przyjazdowego i wewnętrznego ruchu turystycznego;
- ⊗ analiza rynku turystycznego regionu i rynków docelowych;
- ⊗ informacje na temat potrzeb, preferencji, oczekiwań oraz satysfakcji turystów;
- ⊗ zintegrowany systemy informacji turystycznej regionu;
- ⊗ wzrost liczby turystów na obszarze projektu, w tym turystów zagranicznych;
- ⊗ wzrost dochodów w sektorze turystyki;
- ⊗ wzrost zatrudnienia w sektorze turystyki;
- ⊗ wzrost średniego PKB per capita w sektorze i w województwie.

Powyższe efekty powinniśmy przedstawić w postaci ilościowej lub jakościowej (jeżeli przedstawienie ilościowe jest niemożliwe).

Następnie efekty pozytywne należy przeciwstawić kosztom wdrożenia projektu (w tym utrudnieniom dla korzystających, sąsiadów itp.) i kosztom społecznym w trakcie eksploatacji projektu (negatywnego wpływu na środowisko, inne branże, konkurentów itd.).

Korzyści i koszty należy zestawić w tabeli udowadniając w jasny sposób, dlaczego korzyści przewyższają koszty wdrożenia projektu, w jakim stopniu i dlaczego dany projekt należy wybrać do współfinansowania.

**Do poprawy!** Ewaluator odda projekt do poprawy, jeżeli nie weźmiemy pod uwagę społecznych efektów zewnętrznych.

**Pamiętaj!** W przypadku tych projektów (nie dokonujemy w nich przecież analizy wartościowej) oceniający będzie musiał sam określić, czy korzyści wynikające z realizacji projektu przeważają nad kosztami jego wdrożenia.

### II.9.1. Wskaźniki ENPV i ERR

*Ten punkt nie obowiązuje dla tych projektów.*

### II.9.2. Wskaźnik B/C

*Ten punkt nie obowiązuje dla tych projektów.*

### **III. WYKONALNOŚĆ INSTYTUCJONALNA**

#### **III.1. WYKONALNOŚĆ INSTYTUCJONALNA PROJEKTU**

##### **III.1.1. Opis stanu aktualnego organizacji wdrażającej projekt**

*W przypadku tego punktu postępujemy zgodnie z 'Wytycznymi Ogólnymi'.*

##### **III.1.2. Opis wdrażania projektu**

*W przypadku tego punktu postępujemy zgodnie z 'Wytycznymi Ogólnymi'.*

##### **III.1.3. Finansowanie pracy komórki odpowiedzialnej za wdrożenie projektu**

*W przypadku tego punktu postępujemy zgodnie z 'Wytycznymi Ogólnymi'.*

#### **III.2. TRWAŁOŚĆ REZULTATÓW PROJEKTU**

##### **III.2.1. Utrzymanie i eksploatacja inwestycji**

*W przypadku tego punktu postępujemy zgodnie z 'Wytycznymi Ogólnymi'.*

##### **III.2.2. Utrzymanie rezultatów projektu**

*W przypadku tego punktu postępujemy zgodnie z 'Wytycznymi Ogólnymi'.*

##### **III.2.3. Zdolności organizacyjne i finansowe do utrzymania rezultatów projektu**

*W przypadku tego punktu postępujemy zgodnie z 'Wytycznymi Ogólnymi'.*

##### **III.2.4. Zarządzanie infrastrukturą. Właściciel inwestycji**

*W przypadku tego punktu postępujemy zgodnie z 'Wytycznymi Ogólnymi'.*

#### **III.3. WYKONALNOŚĆ PRAWNA | ZGODNOŚĆ Z POLITYKĄ OCHRONY ŚRODOWISKA**

##### **III.3.1. Kwestie prawne związane z realizacją projektu**

*W przypadku tego punktu postępujemy zgodnie z 'Wytycznymi Ogólnymi'.*

### **III.3.2. Wpływ na środowisko regionu**

*W przypadku tego punktu postępujemy zgodnie z 'Wytycznymi Ogólnymi'.*

### **III.3.3. Wpływ na siedliska i gatunki zamieszkujące tereny Natura 2000 i inne o znaczeniu krajowym**

*W przypadku tego punktu postępujemy zgodnie z 'Wytycznymi Ogólnymi'.*

## **IV. ZAŁĄCZNIKI**

### **IV.1. ZAŁĄCZNIK NR 1. OCENA WYSTĄPIENIA POMOCY PUBLICZNEJ W PROJEKCIE**

*W przypadku tego punktu postępujemy zgodnie z 'Wytycznymi Ogólnymi'.*

### **IV.2. ZAŁĄCZNIK NR 2. SAMOCENA PROJEKTU**

*W przypadku tego punktu postępujemy zgodnie z 'Wytycznymi Ogólnymi'.*