

STUDIUM WYKONALNOŚCI

I. INFORMACJE OGÓLNE O WNIOSKODAWCY

- Dane Wnioskodawcy (*zgodnie z dokumentami rejestrowymi*)
- Ogólna charakterystyka (*kapitał własny, współwłaściciele, struktura organizacyjna*)
- Charakterystyka działalności (*historia, zakres działalności, rodzaj świadczonych usług*)
- Data rozpoczęcia Działalności

II. Informacje o projekcie

- Tytuł, lokalizacja, okres realizacji
- Streszczenie (*krótki opis projektu, planowane inwestycje, usługi powstałe w wyniku Projektu*)
- Geneza i istota projektu (*problemy i potrzeby społeczne, potrzeby inwestycyjne*)
- Zakres przedsięwzięcia (*uzasadnienie nakładów inwestycyjnych*)
- Cele projektu (*należy odwołać się do celów wskazanych w POPC*)
- Wskaźniki produktu i rezultatu (*wraz z opisem sposobu ich pomiarów*)

II. Informacje o projekcie cd.

- Realizacja zasad horyzontalnych UE
 - promowanie równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji (zgodnie z art. 7 Rozporządzenia PE i Rady UE nr 1303/2013)
 - zrównoważony rozwój (*analiza konieczności przygotowania oceny oddziaływania na środowisko*)
- Odbiorcy projektu (*opis grupy docelowej, wyniki analizy potrzeb, analiza stopnia wykorzystania usług przez grupę docelową*)

III. Analiza instytucjonalno-prawna

- Zasoby ludzkie i doświadczenie Wnioskodawcy
 - Zespół realizujący projekt (*kwalifikacje, doświadczenie zespołu zarządzającego oraz kluczowych osób, sposób realizacji oraz zaangażowanie czasowe w realizację projektu (np. Kierownik Projektu- 1 etat, cały okres realizacji projektu) , ewentualne wykorzystanie usług firm zewnętrznych.*
 - Doświadczenie w realizacji projektów (*nazwa, okres realizacji, budżet, źródła finansowania, cele i osiągnięte rezultaty*)

III. Analiza instytucjonalno-prawna cd.

- Wykonalności projektu pod względem prawnym
 - Uwarunkowania wynikające z prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego
 - Opis planowanego prawa do dysponowania nieruchomością
 - Opis planowanego sposobu wykonywania prac (*np. zgłoszenie/pozwolenie na budowę*)
 - Konieczność wykupu/najmu nieruchomości
 - Dostępność mediów

III. Analiza instytucjonalno-prawna cd.

- Zgodność z prawem zamówień publicznych

III. Analiza instytucjonalno-prawna cd.

- Opis wpływu Projektu na środowisko naturalne
 - Ocena oddziaływania na środowisko
 - Oddziaływanie Projektu na obszary natura 2000
- Wykonalność Projektu pod względem organizacyjnym – metodyka zarządzania projektem

III. Analiza instytucjonalno-prawna cd.

- Opis sposobu utrzymania trwałości projektu
 - Utrzymanie i eksploatacja (koszty)
 - Zasoby techniczne
 - Zasoby osobowe
 - Inne

IV. Analiza wykonalności

Analiza Popytu

- Opis bieżącego i szacowanego popytu na oferowane usługi
- Weryfikacji z modelem referencyjnym podlegać będzie:
 - przyrost popytu w czasie
 - czy zaplanowane przychody są adekwatne do danego obszaru.

V. Analiza techniczna

Cele analizy technicznej jest m. in.:

- potwierdzenie wykonalności projektu pod względem technicznym
- wykazanie optymalności wybranego wariantu zarówno pod względem technicznym jak i finansowym

V. Analiza techniczna cd.

Przewidywana technologia

- Sieci realizowane w technologii FTTH P2P
- Sieci realizowane w technologii FTTH P2M
- Sieci realizowane w technologii HFC
- Sieci realizowane w technologii VDSL2
- Sieci realizowane w technologii Ethernet + WiFi
- Fiber – Wi Fi
- LTE
- Inne

V. Analiza techniczna cd.

- Opis techniczny projektu powinien zawierać m.in.:
 - parametry techniczne i analizę technologii
 - założenia techniczne i koncepcyjne budowanej sieci
 - informacje o technologii podłączenia szkół i podmiotów leczniczych
 - koszty budowy/ rozbudowy sieci dostępowej
 - koncepcja zarządzania infrastrukturą
 - harmonogram realizacji projektu

V. Analiza techniczna cd

- Opis przewidywanej technologii wraz z uzasadnieniem jej zastosowania.

VI. Analiza Finansowa Projektu

- Założenia ogólne analizy:
 - 15 letni okres referencyjny
 - ceny stałe
 - stopa dyskontowa 4 %
- Założenia szczegółowe:
 - wysokość przyjętych kosztów operacyjnych
 - wartość szacowanych przychodów operacyjnych

VI. Analiza finansowa cd.

- Wymagane elementy analizy
 - Nakłady inwestycyjne
 - Nakłady odtworzeniowe , wartość rezydualna
 - Koszty operacyjne
 - Przychody operacyjne
 - Rachunek zysków i strat
 - Przepływy pieniężne
 - Plan finansowy (źródła finansowania)
 - Ustalenie wartości wskaźników efektywności (NPV i IRR)

Analiza Finansowa Projektu cd.

Wyniki przeprowadzonych wyliczeń, w tym:

- Nakłady inwestycyjne
- Przychody i koszty operacyjne
- Rachunek zysków i strat
- Luka finansowa
- Przepływy finansowe
- Wskaźniki efektywności finansowej

VII. Analiza ekonomiczna

- Analiza ekonomiczna zawierać powinna oszacowanie ilościowych i jakościowych skutków realizacji projektu.

VIII. Analiza ryzyka

Analiza ryzyka powinna:

- opisywać procedury zarządzania ryzykiem od momentu identyfikacji zagrożenia aż do chwili wdrożenia reakcji
- zawierać główne zagrożenia prawidłowej realizacji Projektu *(ze wskazaniem prawdopodobieństwa ich wystąpienia oraz sposobu reakcji na ryzyko)*