

**KURS ON-LINE:**

**3-5 kwietnia 2024 r.**

KURS ONLINE 15-18 luty 2021 r.

**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.





* 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.
1. **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.
1. **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.
2. **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.
1. **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.
1. **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).
1. **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)**

1. **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.
1. **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.
1. **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.
1. **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 matrycy 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.



**Kamila Drelich** - 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)**

**Grzegorz Szproch** - 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)**



|  |  |
| --- | --- |
| d:\Users\marlena.gumulak\Downloads\FRDL_Logo_stopka.png | **INFORMACJE ORGANIZACYJNE****I KARTA ZGŁOSZENIA** |
| **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, Świętokrzyskie Centrumul. Sienkiewicza 78, IV piętro, 25-501 Kielcetel. 41 344 66 30, 730-696-423, **centrum@frdl.kielce.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 |  |
| 1. **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.kielce.pl** oraz zawartej w nim Polityce prywatności i ochrony danych osobowych. |
| **Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na** [**www.frdl.kielce.pl**](http://www.frdl.kielce.pl)**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** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_