

III OŚ PRIORYTETOWA – ZARZĄDZANIE ZASOBAMI I PRZECIWDZIAŁANIE ZAGROŻENIOM ŚRODOWISKA

PRZYKŁADOWY

ZAKRES BIZNES PLANU

Działanie 3.2. – Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom

Działanie 3.3. – Monitoring środowiska

1. Podsumowanie (wnioski z przeprowadzonej analizy)

Cele projektu

Rezultaty

Produkty

Przewidywane nakłady inwestycyjne

Harmonogram projektu

Trwałość projektu

Wykonalność techniczna i instytucjonalna projektu

Beneficjent końcowy

2. Informacje o wnioskodawcy

Nazwa beneficjenta, siedziba, adres, dane do kontaktu, REGON, NIP

Analiza instytucjonalna - jeśli dotyczy w punkcie tym należy podać informacje na temat:

- bezpośrednich i pośrednich beneficjentów projektu oraz problemów ich dotyczących,
- instytucji/osób zaangażowanych w realizację projektu, włącznie z podziałem odpowiedzialności, itp..
- innych instytucji/organizacji zaangażowanych w realizację projektu lub, na które realizacja projektu będzie miała oddziaływanie,
- ewentualne powiązanie z innymi podmiotami,
- ewentualne rozwiązania związane z udostępnieniem uzyskanej infrastruktury podmiotom trzecim.

Szczególnie istotne jest zidentyfikowanie beneficjentów projektu. W przypadku projektów inwestycyjnych zamawiającym projekt jest instytucja, która będzie stroną kontraktu podpisanego z wykonawcą i będzie pełniła funkcję Pracodawcy. Można również określić w jaki sposób wybrany będzie inżynier/inspektor kontraktu, tj. przedstawiciel zamawiającego i pośrednik pomiędzy nim, a kontraktorem - wykonawcą projektu. Inżynier projektu jest wybierany w drodze przetargu, więc na etapie przygotowania projektu może nie być określone, kto będzie pełnił tę funkcję, chyba, że mając odpowiednie kwalifikacje Zamawiający sam zdecyduje się ją pełnić. Dodatkowo w Biznes Planie należy wskazać, kto stanie się właścicielem inwestycji finansowanej ze środków PO LiŚ po jej zakończeniu.

Status formalno – prawny beneficjenta

Należy dokonać opisu stanu aktualnego instytucji/organizacji wdrażającej projekt. Należy również podać dokładny opis wdrażania projektu przedstawiając w nim zaangażowane organizacje, ewentualnie osoby, ich rolę i przypisaną odpowiedzialność, a także opis towarzyszących procesowi wdrażania procedur,

harmonogram pozyskiwania odpowiednich zezwoleń, prac przygotowawczych, przetargów oraz realizacji projektu.

Należy również podać działania, które powinny wypełnić inne organizacje w celu wykonania produktów, otrzymania rezultatów oraz osiągnięcia celów (oddziaływania). Należy również podać wielkość niezbędnych środków oraz źródła ich pochodzenia w celu sfinansowania kosztów wdrożenia projektu, innych niż środki EFRR oraz udział własny beneficjenta.

Podpunkt ten powinien przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie: *Czy beneficjent posiada zdolność organizacyjną do wdrożenia projektu '.*

3. Informacje o projekcie

Tytuł projektu

Przedmiot i cel realizacji projektu (zakres rzeczowy projektu oraz cele jego realizacji)

Lokalizacja projektu – województwo, miejscowość - jeśli dotyczy należy podać informacje nt. własności gruntów/obiektów będących miejscem realizacji projektu oraz dostępności gruntów pod inwestycję a także mediów).

Oczekiwane efekty z realizacji projektu (Należy opisać rezultaty, które zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu. Rezultaty mogą być zdefiniowane jako korzyści, jakie wynikną dla beneficjenta bezpośrednio po zakończeniu projektu w związku ze zrealizowanymi działaniami, tj. dostarczonymi mu usługami/dostawami materialnymi/inwestycjami).

Komplementarność projektu (Należy podać informacje o komplementarności projektu z innymi działaniami na rzecz ochrony środowiska naturalnego realizowanymi zarówno ze środków krajowych jak i unijnych / innych zagranicznych).

Harmonogram realizacji projektu (okres rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu oraz ewentualnie poszczególnych etapów).

Trwałość projektu (Należy podać informacje na temat, kto będzie ponosił koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją projektu. Długotrwałość projektu oznacza także, iż projekt musi spełniać kryteria i normy obowiązujące w Unii Europejskiej. Potwierdzenie spełnienia tych norm musi zostać zawarte w niniejszym podpunkcie.

Beneficjent jest również zobowiązany do pozostania właścicielem produktów projektu przez co najmniej 5 lat od chwili zakończenia jego realizacji. Należy więc określić sposób zarządzania i eksploatacji majątku, który powstanie dzięki realizacji projektu. Podpunkt ten powinien przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie: *Czy beneficjent posiada zdolność organizacyjną i finansową do utrzymania projektu? Kto będzie zarządzał projektem w ciągu co najmniej 5 lat od chwili realizacji projektu?)*

3.9. Kwalifikowane i niekwalifikowane koszty inwestycyjne projektu ze wskazaniem przyjętej metodyki ich szacowania

3.9.1. Koszty przygotowawcze

3.9.2. Koszty prac budowlano – montażowych; wielkość nakładów na majątek trwały (jeśli dotyczy)

4. Analiza instytucjonalna – trwałość i wykonalność instytucjonalna projektu

Informacje zawarte w tym punkcie powinny wykazać, że zaproponowany projekt jest:

- wykonalny pod względem technicznym i/lub technologicznym;
- zgodny z najlepszą praktyką w danej dziedzinie;
- optymalny pod względem zaspokojenia popytu ze strony użytkowników;
- przedstawia optymalny stosunek jakości do ceny.

5. Analiza ekonomiczna – finansowa beneficjenta (nie dotyczy projektów dotyczących infrastruktury pomiarowej PMS)

Analiza finansowa – bilans, rachunek zysków i strat, przepływy środków pieniężnych, analiza wskaźnikowa beneficjenta z uwzględnieniem prognozy działalności w przyszłych latach (analiza finansowa powinna m.in. wykazać: rentowność projektu, wymagania w zakresie finansowania zewnętrznego, przychody z opłat od użytkowników oraz przepływy finansowe związane z projektem).

Analiza ekonomiczna (analiza ekonomiczna m.in. powinna wykazać, jakie efekty dla społeczeństwa zostaną wygenerowane przez projekt i odnieść je do niezbędnych nakładów inwestycyjnych).

6. Źródła finansowania projektu

6.1. Plan finansowy – zestawienie źródeł finansowania i nakładów finansowych

6.2. Plan finansowania przedsięwzięcia

6.2.1. Struktura i źródła finansowania kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych przedsięwzięcia z podziałem na lata realizacji inwestycji

6.2.2. Przewidywane sposoby i ocena realności pozyskania zabezpieczeń dla zwrotnych źródeł finansowania inwestycji