



Gmina Koluszki

ul. 11 listopada 65
95-040 Koluszki

STUDIUM WYKONALNOŚCI

dla projektu pn.

„Koluszki zawsze w centrum. Promocja gospodarcza
Regionu Łódzkiego poprzez działania zwiększające
międzynarodową współpracę przedsiębiorców
województwa łódzkiego.”

Koluszki, wrzesień 2016

SPIS TREŚCI

<u>1. WNIOSKI Z PRZEPROWADZONEJ ANALIZY – PODSUMOWANIE</u>	3
1.1. BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE CELE PROJEKTU	3
1.2. WSKAŹNIKI POSTĘPU RZECZOWEGO	3
1.3. LICZBA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTU	4
1.4. PLANOWANE NAKŁADY INWESTYCYJNE	4
1.5. TRWAŁOŚĆ INSTYTUCJONALNA I WYKONALNOŚĆ (GOTOWOŚĆ BENEFICJANTA/OPERATORA DO WDRÓŻENIA PROJEKTU)	5
1.6. TRWAŁOŚĆ FINANSOWA	5
1.7. ODNIESIENIE DO KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH	5
1.8. WSKAŹNIKI FINANSOWEJ NPV I ERR	9
<u>2. DEFINICJA CELÓW PROJEKTU</u>	10
<u>3. IDENTYFIKACJA PROJEKTU</u>	13
3.1. PODSTAWOWE DANE O PROJEKCIE	13
3.2. ANALIZA OTOCZENIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO	19
<u>4. ANALIZA WYKONALNOŚCI, ANALIZA POPYTU ORAZ ANALIZA OPCJI</u>	31
4.1. ANALIZA WYKONALNOŚCI	31
4.2. ANALIZA POPYTU	34
4.3. ANALIZA OPCJI	38
<u>5. INFORMACJE I ANALIZY SPECYFICZNE DLA DANEGO RODZAJU PROJEKTU LUB SEKTORA</u>	42
<u>6. ANALIZA FINANSOWA</u>	59
6.1. ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ	59
6.2. NAKŁADY INWESTYCYJNE NA REALIZACJĘ PROJEKTU	59
6.3. PROGNOZA PRZYCHODÓW OPERACYJNYCH	62
6.4. PROGNOZA KOSZTÓW OPERACYJNYCH	62
6.5. KALKULACJA POZIOMU WSPARCIA	64
6.6. ANALIZA WSKAŹNIKÓW FINANSOWYCH	65
6.7. ANALIZA TRWAŁOŚCI	66
<u>7. ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI (EKONOMICZNA)</u>	69
7.1. KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z REALIZACJI PROJEKTU	69
7.2. KOSZTY SPOŁECZNO-EKONOMICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU	70
<u>8. ANALIZA RYZYKA I WRAŻLIWOŚCI</u>	71
8.1. ANALIZA WRAŻLIWOŚCI	71
8.2. ANALIZA RYZYKA	72

1. WNIOSKI Z PRZEPROWADZONEJ ANALIZY – PODSUMOWANIE

1.1. BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE CELE PROJEKTU

Celem głównym projektu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej oraz rozwoju gospodarczego Gminy Koluszki, poprzez promocję gospodarczą regionu. W tym celu podjęte zostaną działania zwiększające międzynarodową współpracę przedsiębiorców województwa łódzkiego.

Natomiast cele szczegółowe projektu określono jako:

1. Podnoszenie konkurencyjności na rynkach zagranicznych.
2. Pozyskanie nowych inwestorów, promocja terenów inwestycyjnych, promocja przedsiębiorczości – stworzenie dogodnych warunków, umożliwiających prowadzenie projektów inwestycyjnych z udziałem nowych i obecnych inwestorów, tak aby gmina stała się przyjazna inwestorom.
3. Promocja Koluszek jako atrakcyjnego miejsca do życia
4. Promocja marki „Koluszki zawsze w centrum”.
5. Wzrost identyfikacji i tożsamości mieszkańców z gminą
6. Promocja oferty turystycznej, sportowej i kulturalnej gminy
7. Wzrost jakości i poprawa poziomu życia mieszkańców, w szczególności zapewnienie nowych miejsc pracy.
8. Nawiązanie nowych kontaktów handlowych.
9. Ułatwienie funkcjonowania biznesu poprzez stworzenie portalu internetowego dla biznesu. Na tej stronie prezentowane będą informacje podzielone na dwie grupy. Po pierwsze będzie to prezentacja oferty inwestycyjnej gminy i miasta Koluszki, ale również prezentacja firm i produktów z regionu województwa łódzkiego.

1.2. WSKAŹNIKI POSTĘPU RZECZOWEGO

W wyniku realizacji przedsięwzięcia osiągnięte zostaną poniższe wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego.

WSKAŹNIKI PRODUKTU			
Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartości bazowe	Wartości docelowe
		Rok 2016	Rok 2017
Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym	Szt.	0	1

WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO			
Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartości bazowe	Wartości docelowe
		Rok 2015	Rok 2018
Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji	Szt.	1	1

1.3. LICZBA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTU

Potencjalne grupy docelowe stanowią zarówno lokalne instytucje i organizacje, przedsiębiorcy z terenu gminy Koluszki, przedstawiciele lokalnych władz, ale także potencjalni inwestorzy krajowi oraz zagraniczni, obecni i potencjalni mieszkańcy, władze centralne, instytucje krajowe, zagraniczne, media ogólnopolskie, a nawet konkurencyjne miasta i regiony dlatego liczba wszystkich użytkowników jest ciężka do oszacowania.

Promocja regionu skierowana jest zarówno wewnątrz kraju, jaki i za granicą, aby pozyskać inwestorów z innych krajów. Wszystkie te grupy są bardzo istotne w procesie komunikacji Gminy Koluszki z bliższym i dalszym otoczeniem. Kluczową grupową są potencjalni inwestorzy, w tym również zagraniczni, biorąc pod uwagę cele promocji.

Ponadto użytkownikiem projektu jest Gmina Koluszki, będąca właścicielem infrastruktury informatycznej i wyposażenia biura. Dzięki podjętym działaniom zostanie podniesiona konkurencyjność gminy, a co za tym idzie zostanie wzmocniony potencjał endogenicznego rozwoju gospodarczego gminy.

1.4. PLANOWANE NAKŁADY INWESTYCYJNE

Całkowite nakłady inwestycyjne na realizację projektu wynoszą **1 999 158,00 PLN**, w tym wydatki kwalifikowalne wynoszą **1 646 200,00 PLN**, a wydatki niekwalifikowalne wynoszą **352 958,00 PLN**. Realizacja inwestycji została zaplanowana na okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku.

Nakłady inwestycyjne zostały opracowane z największą możliwą wiarygodnością na obecnym etapie realizacji projektu. Planowany sposób kontraktowania wykorzystujący Prawo Zamówień Publicznych zapewni obiektywny i najniższy koszt przedsięwzięcia. Wszystkie planowane wydatki w ramach projektu zostały dokładnie przemyślane pod kątem zasadności ich ponoszenia w kontekście realizacji celów projektu.

1.5. TRWAŁOŚĆ INSTYTUCJONALNA I WYKONALNOŚĆ (GOTOWOŚĆ BENEFICJANTA/OPERATORA DO WDROŻENIA PROJEKTU)

Beneficjentem przedmiotowego projektu jest Gmina Koluszki. Gwarantem jej trwałości jest fakt, iż działa jako jednostka samorządu terytorialnego, w oparciu o przepisy ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz Statut Gminy Koluszki (Uchwała nr VI/15/2003 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 31 marca 2003 roku i uchwały aktualizującej statut: nr XVIII/14/08 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 03 marca 2008 r.).

Wdrożenie i realizacja projektu będzie realizowana w oparciu o strukturę organizacyjną Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz zasobów kadrowych i materialnych, którymi dysponuje. Pracownicy poszczególnych referatów, zaangażowani w realizację projektu posiadają co najmniej kilkuletnie doświadczenie zawodowe, w tym również brali udział w realizowanych przez Beneficjenta projektów współfinansowanych ze środków unijnych.

Reasumując Gmina Koluszki ma zapewnione trwałe podstawy prawne do funkcjonowania oraz na ich podstawie dysponuje odpowiednimi zasobami kadrowymi, technicznymi oraz zasobami finansowymi niezbędnymi do realizacji przedmiotowego projektu.

1.6. TRWAŁOŚĆ FINANSOWA

Beneficjent ma stabilną sytuację finansową i gwarantuje utrzymanie trwałości finansowej projektu przez okres jego realizacji. Beneficjent środków, zobowiązuje się do utrzymania majątku powstałego w wyniku realizacji projektu w ciągu 5 lat od daty zakończenia realizacji projektu. Beneficjent jednocześnie deklaruje, iż przedmiot projektu nie zostanie poddany zasadniczym modyfikacjom mającym wpływ na charakter lub warunki jego realizacji lub powodującym uzyskanie nieuzasadnionej korzyści oraz wynikającym ze zmiany charakteru własności. Po zakończeniu rzeczowej realizacji przedsięwzięcia Gmina Koluszki odpowiadać będzie za gospodarowanie stworzoną infrastrukturą informatyczną. Ponadto Gmina Koluszki zapewni w budżecie (co roku przez cały okres referencyjny) odpowiednie środki finansowe na utrzymanie rezultatów projektu.

1.7. ODNIESIENIE DO KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH

KRYTERIA MERYTORYCZNE PUNKTOWE		
LP.	KRYTERIUM	ODNIESIENIE

Studium wykonalności dla projektu:

„Koluszki zawsze w centrum. Promocja gospodarcza Regionu Łódzkiego poprzez działania zwiększające międzynarodową współpracę przedsiębiorców województwa łódzkiego.”

<p>1</p>	<p>Wpisywanie się w obszary gospodarcze w ramach nisz specjalizacyjnych</p>	<p>Projekt wpisuje się w co najmniej jeden obszar gospodarczy w ramach niszy specjalizacyjnej.</p> <p>W ramach promocji produktów i terenów inwestycyjnych gminy Koluszki będzie stworzona platforma www, która zakłada prezentację oferty inwestycyjnej gminy i miasta Koluszki, ale również prezentacja firm i produktów z regionu województwa łódzkiego, a w szczególności następujących firm: POL-HUN, KFM Odlewnia Koluszki, JAKPOL, OLPP S.A., SUPERDROB. Działania promocyjne skierowane do odbiorców krajowych obejmują natomiast projektowanie, produkcję i dystrybucję materiałów informacyjnych dla przedsiębiorców z miasta Koluszki oraz regionu, a także organizowanie szkoleń dla przedsiębiorców z narzędzi promocji międzynarodowych oraz organizacja 6 konferencji prasowych skierowanych do tytułów ogólnopolskich.</p> <p>Działalność firm JAKPOL (młyn), SUPERDROB (zakład uboju i przetwórstwa mięsa z drobiu) wpisuje się w specjalizację regionalną Innowacyjne Rolnictwo i Przetwórstwo Rolno – Spożywcze</p> <p>Działalność firm KFM Odlewnia Koluszki (odlewnia żeliwa), POL-HUN (producent chemii gospodarczej) wpisuje się w specjalizację regionalną Zaawansowane Materiały Budowlane</p> <p>Działalność firmy OLPP S.A. (zarządzanie naftą) wpisuje się w specjalizację regionalną Energetyka (w tym Odnawialne Źródła Energii).</p> <p>Zaawansowane Materiały Budowlane</p> <p>VII. Pozyskiwanie i przetwórstwo naturalnych surowców mineralnych z wykorzystaniem innowacyjnych technologii do produkcji materiałów budowlanych</p> <p>Innowacyjne Rolnictwo i Przetwórstwo Rolno – Spożywcze</p> <p>XLI. Innowacyjna produkcja żywności funkcjonalnej, dedykowanej różnym grupom społecznym i nisko/naturalnie przetworzonej, oparta o specjalizacje produktowe.</p> <p>XXXVIII. Racjonalizacja gospodarki wodnej i energetycznej w produkcji rolniczej oraz zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko.</p> <p>1. Energooszczędne i ekologiczne systemy upraw i produkcji rolnej wykorzystujące OZE;</p> <p>4. Innowacyjne wdrożenia do zarządzania infrastrukturą energetyczną (w tym OZE) oraz mierzenia poziomu zużycia energii;</p> <p>Energetyka (w tym Odnawialne Źródła Energii)</p> <p>XXVII. Narzędzia informatyczne wspomagające procesy zarządzania i wspierania decyzji</p> <p>1. Nowe lub ulepszone metody monitorowania, predykcji i analizy stanu technicznego maszyn i urządzeń energetycznych, w tym również z użyciem SHM (Structural Health Monitoring);</p> <p>2. Poprawa efektywności konwersji energii – Optymalizacja wytwarzania energii poprzez nowoczesne systemy sterowania i monitoringu – systemy zarządzania energią;</p> <p>3. Wdrożenie technologii, innowacyjnych produktów, algorytmów, umożliwiających efektywne zarządzanie energią w</p>
----------	---	---

Studium wykonalności dla projektu:

„Koluszki zawsze w centrum. Promocja gospodarcza Regionu Łódzkiego poprzez działania zwiększające międzynarodową współpracę przedsiębiorców województwa łódzkiego.”

		<p>autonomicznych systemach zasilania; Działalność firm JAKPOL, SUPERDROB wpisuje się w specjalizację regionalną Innowacyjne Rolnictwo i Przetwórstwo Rolno – Spożywcze, w szczególności w obszar gospodarczy i niszę specjalizacyjną: XLI. Innowacyjna produkcja żywności funkcjonalnej, dedykowanej różnym grupom społecznym i nisko/naturalnie przetworzonej, oparta o specjalizacje produktowe. XXXVIII. Racjonalizacja gospodarki wodnej i energetycznej w produkcji rolniczej oraz zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko. 1. Energooszczędne i ekologiczne systemy upraw i produkcji rolnej wykorzystujące OZE; 4. Innowacyjne wdrożenia do zarządzania infrastrukturą energetyczną (w tym OZE) oraz mierzenia poziomu zużycia energii; Działalność firm KFM Odlewnia Koluszki, POL-HUN wpisuje się w specjalizację regionalną Zaawansowane Materiały Budowlane, w szczególności w obszar gospodarczy: Zaawansowane Materiały Budowlane VII. Pozyskiwanie i przetwórstwo naturalnych surowców mineralnych z wykorzystaniem innowacyjnych technologii do produkcji materiałów budowlanych Działalność firmy OLPP S.A. wpisuje się w specjalizację regionalną Energetyka (w tym Odnawialne Źródła Energii), w szczególności w obszar gospodarczy i niszę specjalizacyjną: XXVII. Narzędzia informatyczne wspomagające procesy zarządzania i wspierania decyzji 1. Nowe lub ulepszone metody monitorowania, predykcji i analizy stanu technicznego maszyn i urządzeń energetycznych, w tym również z użyciem SHM (Structural Health Monitoring); 2. Poprawa efektywności konwersji energii – Optymalizacja wytwarzania energii poprzez nowoczesne systemy sterowania i monitoringu – systemy zarządzania energią; 3. Wdrożenie technologii, innowacyjnych produktów, algorytmów, umożliwiających efektywne zarządzanie energią w autonomicznych systemach zasilania;</p> <p>Rozdział 2, str. 7</p>
2	Oddziaływanie projektu na OSI	<p>Projekt będzie realizowany na obszarze Łódzkiego Obszaru metropolitalnego. Projekt swoim oddziaływaniem wpisuje się w strategię obszaru poprzez kontynuację i podjęcie nowych działań zmierzających do podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej regionu. Projekt wpisuje się w cel strategiczny: 5. Wzmocnienie funkcji metropolitalnych i spójności Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, w szczególności w: - 5.4 Podnoszenie wewnętrznej i zewnętrznej atrakcyjności ŁOM poprzez odpowiednio ukierunkowany marketing terytorialny.</p>

Studium wykonalności dla projektu:

„Koluszki zawsze w centrum. Promocja gospodarcza Regionu Łódzkiego poprzez działania zwiększające międzynarodową współpracę przedsiębiorców województwa łódzkiego.”

		<p>Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu atrakcyjności gospodarczej i zwiększaniu konkurencyjności ŁOM w skali krajowej i międzynarodowej.</p> <p>Rozdział 2, str. 7, całe studium</p>
3	<p>Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu (wnioskodawca wykazuje znajomość potrzeb przedsiębiorstw)</p>	<p>Realizacja projektu wynika wprost ze zdiagnozowanych potrzeb przedsiębiorców regionu – głównie w kontekście wzrostu konkurencyjności i nawiązania międzynarodowej współpracy handlowej. Potrzeby te jak i metody ich spełnienia były przedmiotem zarówno opracowania</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Strategii Promocji Koluszek. 2. Prezentacji lokalizacji Portu w Koluszkach. 3. Dokumentu strategicznego Badanie możliwych obszarów współpracy Koluszek a świat (zał). <p>Dokumenty te zostały załączone do wniosku o dofinansowanie a wnioski z nich zawarto w :</p> <p>Rozdz. 2, 3, 4 i 5</p>
4	<p>Tworzenie warunków dla internacjonalizacji działalności gospodarczej przedsiębiorstw</p>	<p>Celem projektu, realizowanym poprzez wyjazdy zagraniczne oraz pilotaż wystawy polskich produktów regionalnych w Chinach jest zarówno wzrost liczby inwestycji zagranicznych jak i rozwój eksportu i zdobywanie nowych rynków przez przedsiębiorców lokalnych. Uzasadnienie podejmowanych działań wynika wprost z:</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Strategii Promocji Koluszek. 5. Prezentacji lokalizacji Portu w Koluszkach. 6. Dokumentu strategicznego Badanie możliwych obszarów współpracy Koluszek a świat (zał). <p>Wspólne działania, które nadadzą nową jakość w codziennym funkcjonowaniu przedsiębiorców umożliwią podjęcie działań zmierzających do zdobycia kontraktów zagranicznych zarówno na rynkach Unii Europejskiej jak również u nowych partnerów miasta Dujiangyan oficjalnego partnera Miasta Koluszek (umowa partnerska podpisana w 2015 roku podczas Forum Regionów Chińsko-Polskich w Łodzi).</p> <p>Podjęte zostaną działania zmierzające do podpisania umów partnerskich pomiędzy Łódzką Izbą Przemysłowo-Handlową Oddział w Koluszkach z Izbą Gospodarczą w Dujiangyan w prowincji Syczuan.</p> <p>Planowana jest również stała ekspozycja produktów producentów z regionu w Dedykowanych Centrach Promocji Produktów w 3 miastach prowincji o największym potencjale gospodarczym: Chengdu, Mianyang oraz Dujiangyan.</p> <p>Wyjazd do Chin będzie również idealną sytuacją do podjęcia współpracy na dwóch poziomach :</p>

Studium wykonalności dla projektu:

„Koluszki zawsze w centrum. Promocja gospodarcza Regionu Łódzkiego poprzez działania zwiększające międzynarodową współpracę przedsiębiorców województwa łódzkiego.”

		<p>1. Przygotowania wystawy stałej produktów z regionu.</p> <p>2. Podjęcia rozmów i zapoznania się z potencjalnymi Partnerami handlowymi.</p> <p>Planowane są dwie misje zagraniczne do Chin oraz udział w dwóch targach na obszarze UE w 2017 roku.</p> <p>Rozdział 5, str. Od 38</p>
5	Budowanie powiązań gospodarczych	<p>Wnioskodawca przedstawił plan działań promocyjnych ukierunkowanych na budowanie powiązań gospodarczych w tym sieci międzynarodowej współpracy gospodarczej. Wspólne działania, które nadadzą nową jakość w codziennym funkcjonowaniu przedsiębiorców umożliwią podjęcie działań zmierzających do zdobycia kontraktów zagranicznych zarówno na rynkach Unii Europejskiej jak również u nowych partnerów miasta Dujiangyan oficjalnego partnera Miasta Koluszek (umowa partnerska podpisana w 2015 roku podczas Forum Regionów Chińsko-Polskich w Łodzi).</p> <p>Podjęte zostaną działania zmierzające do podpisania umów partnerskich pomiędzy Łódzką Izbą Przemysłowo-Handlową Oddział w Koluszkach z Izbą Gospodarczą w Dujiangyan w prowincji Syczuan.</p> <p>Planowana jest również stała ekspozycja produktów producentów z regionu w Dedykowanych Centrach Promocji Produktów w 3 miastach prowincji o największym potencjale gospodarczym: Chengdu, Mianyang oraz Dujiangyan.</p> <p>Wyjazd do Chin będzie również idealną sytuacją do podjęcia współpracy na dwóch poziomach :</p> <p>1. Przygotowania wystawy stałej produktów z regionu.</p> <p>2. Podjęcia rozmów i zapoznania się z potencjalnymi Partnerami handlowymi.</p> <p>Planowane są dwie misje zagraniczne do Chin oraz udział w dwóch targach na obszarze UE w 2017 roku.</p> <p>Rozdział 5, od 38</p>

1.8. WSKAŹNIKI FINANSOWEJ NPV I ERR

Wyliczone wskaźniki efektywności finansowej i ekonomicznej przedstawiono poniżej.

FNPV/C	-2 334 296,89
FRR/C	-

2. DEFINICJA CELÓW PROJEKTU

Celem głównym projektu jest wzrost powiązań gospodarczych regionu, poprawę atrakcyjności oraz rozwoju gospodarczego Gminy Koluszki, poprzez promocję gospodarczą regionu. W tym celu podjęte zostaną działania zwiększające międzynarodową współpracę przedsiębiorców województwa łódzkiego.

Natomiast cele szczegółowe projektu określono jako:

1. Podnoszenie konkurencyjności na rynkach zagranicznych.
2. Pozyskanie nowych inwestorów, promocja terenów inwestycyjnych, promocja przedsiębiorczości – stworzenie dogodnych warunków, umożliwiających prowadzenie projektów inwestycyjnych z udziałem nowych i obecnych inwestorów, tak aby gmina stała się przyjazna inwestorom.
3. Promocja Koluszek jako atrakcyjnego miejsca do życia
4. Promocja marki „Koluszki zawsze w centrum”.
5. Wzrost identyfikacji i tożsamości mieszkańców z gminą
6. Promocja oferty turystycznej, sportowej i kulturalnej gminy
7. Wzrost jakości i poprawa poziomu życia mieszkańców, w szczególności zapewnienie nowych miejsc pracy.
8. Nawiązanie nowych kontaktów handlowych.
9. Ułatwienie funkcjonowania biznesu poprzez stworzenie portalu internetowego dla biznesu. Na tej stronie prezentowane będą informacje podzielone na dwie grupy. Po pierwsze będzie to prezentacja oferty inwestycyjnej gminy i miasta Koluszki, ale również prezentacja firm i produktów z regionu województwa łódzkiego, a w szczególności:

- POL-HUN
- KFM Odlewnia Koluszki
- JAKPOL
- OLPP S.A.
- SUPERDROB

Mając na uwadze dużą konkurencję wśród jednostek terytorialnych, zachodzi ogromna potrzeba budowy silnej marki „Koluszki zawsze w centrum”, która nawiązując do centralnego położenia w Polsce i Europie, wskazuje również na fakt, że Koluszki są zawsze w centrum inwestycji, wydarzeń kulturalnych i sportowych, w centrum turystyki i połączeń komunikacyjnych, stając się tym samym dobrym i atrakcyjnym miejscem do mieszkania i satysfakcji z bycia jej mieszkańcem.

Szczególnie ważnym celem dla działań samorządu Gminy Koluszki jest pozyskanie nowych partnerów w zakresie inwestycji na terenach Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej- Podstrefy

Studium wykonalności dla projektu:

„Koluszki zawsze w centrum. Promocja gospodarcza Regionu Łódzkiego poprzez działania zwiększające międzynarodową współpracę przedsiębiorców województwa łódzkiego.”

Koluszki oraz pozostałych obszarach przeznaczonych do tego celu. Stworzenie dogodnych warunków oraz profesjonalna obsługa przedsiębiorców, pomoc ze strony władz gminy, przełoży się na wzrost rozwoju gospodarczego regionu. Nowi inwestorzy i dobrze prosperujące przedsiębiorstwa są gwarantem nowych miejsc pracy i możliwości samorealizacji oraz rozwoju zawodowego społeczności lokalnej, co w konsekwencji spowoduje wzrost jakości i poziomu życia mieszkańców Gminy Koluszki.

Promocja oferty turystycznej, sportowej oraz kulturalnej jest kluczowym działaniem zmierzającym do zainteresowania turystów bogactwem przyrodniczym gminy, rozbudowaną infrastrukturą sportową, interesującą propozycją imprez i wydarzeń kulturalnych oraz szerokim

wachlarzem propozycji kulinarnych lokali gastronomicznych, zlokalizowanych na terenie całej gminy.

Niewątpliwie istotnym celem działań strategicznych jest wzrost identyfikacji i tożsamości mieszkańców Gminy Koluszki. To właśnie oni stanowią największe bogactwo regionu. Są swoistymi ambasadorami Koluszek na zewnątrz i bardzo mocnym ogniwem w łańcuchu działań promocyjnych. Mieszkańcy, którzy utożsamiają się ze swoim miastem są jego najlepszą wizytówką i świadectwem sprawnego zarządzania przez lokalne władze.

Jednym z celów są również działania samorządu, a także instytucji skierowane na zaprezentowanie walorów, a także możliwości, które posiada Gmina Koluszki. Każde przesłanie i działanie budujące wizerunek Gminy Koluszki, powinno być pozytywnie nacechowane.

Szczególnie ważne jest pokazanie sylwetki osób, które osiągnęły sukces, a także wykorzystanie osiągnięć tutejszych podmiotów gospodarczych. Kolejny istotny cel to pokazanie, że to właśnie specyfika i szczególny charakter Koluszek oraz dobra współpraca przedsiębiorcy z tutejszym Urzędem przekłada się na sukces.

Gminie Koluszki zależy na kreowaniu pozytywnego wizerunku i utrwalaniu w świadomości przedsiębiorcy przekonania, że Koluszki to miasto przyjazne inwestorom. Ważne jest oczywiście pokazywanie perspektywy rozwoju w gminie, a więc promowanie w pełni uzbrojonych terenów inwestycyjnych, dobrej infrastruktury drogowej, realnej pomocy ze strony władz samorządu, profesjonalnej obsługi urzędników.

Kolejnym celem jest promocja oferty kulturalnej, turystycznej i sportowej gminy Koluszki, jako pięknej i bogatej w walory przyrodnicze i krajobrazowe okolicy miasta Łodzi. Miejsca, gdzie:

- można rodzinnie wybrać się na wycieczkę rowerową, konną czy pieszą, wiodącą szlakami turystycznymi, które powstały w ramach projektu „Muzeum w przestrzeni- wielokulturowe korzenie regionu łódzkiego”,
- można skorzystać z bazy sportowej,
- można spędzić dzień podziwiając piękno okolicy zbiornika wodnego w Lisowicach,
- można dobrze zjeść w jednym z 25 barów, restauracji i pizzerii,
- można spędzić wieczór na seansie w kinie 3D.

Aby Koluszki stały się konkurencyjnym miastem w regionie, by przyciągały inwestorów, celem lokalnych władz jest nie tylko program zachęt i ulg dla inwestorów, którzy zechcą

Studium wykonalności dla projektu:

„Koluszki zawsze w centrum. Promocja gospodarcza Regionu Łódzkiego poprzez działania zwiększające międzynarodową współpracę przedsiębiorców województwa łódzkiego.”

w przyszłości stworzyć nowe miejsca pracy, ale przede wszystkim promocja mocnych strony gminy, ukierunkowanie przekazu tak, aby trafił on do jak najszerzej grupy odbiorców.

Cele projektu wpisują się również w cele szczegółowe Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałania II.2.2: Promocja gospodarcza regionu. Zgodnie z nimi realizowane będą zadania związane z wypracowaniem oferty promocji gospodarczej, która zmierza do wzrostu eksportu i zdobywania nowych rynków zbytu, nawiązywania kontaktów z partnerami zagranicznymi i pozyskiwania informacji na temat rynków zagranicznych, w szczególności w zakresie rynków obejmujących regionalne specjalizacje.

Ponadto projekt wpisuje się w strategiczne kierunki działań zdefiniowane w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020, m.in. jest zgodny z działaniem Prowadzenie kompleksowej polityki przyciągania inwestorów wskazanym jako jeden z kierunków działań do realizacji Celu Operacyjnego 3. Zintegrowane środowisko przedsiębiorczości dla rozwoju gospodarki.

Wskaźniki obrazujące realizację powyższych celów przedstawiono poniżej

Tabela 2.1 – Wskaźniki projektu

WSKAŹNIKI PRODUKTU			
Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartości bazowe	Wartości docelowe
		Rok 2016	Rok 2017
Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym	Szt.	0	1
WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO			
Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartości bazowe	Wartości docelowe
		Rok 2016	Rok 2018
Liczba kontraktów handlowych zagranicznych, podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji	Szt.	0	1

3. IDENTYFIKACJA PROJEKTU

3.1. PODSTAWOWE DANE O PROJEKCIE

3.1.1. BENEFICJENT PROJEKTU

Nazwa Beneficjenta	GMINA KOLUSZKI
Forma prawna Beneficjenta	JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Adres siedziby	UL. 11 LISTOPADA 65, 95-040 KOLUSZKI
Województwo	ŁÓDZKIE
Powiat	ŁÓDZKI WSCHODNI
Gmina	KOLUSZKI
Telefon	44 725 67 00
Fax	44 714 58 40

Beneficjentem projektu będzie Gmina Koluszki, która także będzie Właścicielem oraz administratorem infrastruktury informatycznej stworzonej w ramach projektu.

3.1.2. TYTUŁ PROJEKTU

„Koluszki zawsze w centrum. Promocja gospodarcza Regionu Łódzkiego poprzez działania zwiększające międzynarodową współpracę przedsiębiorców województwa łódzkiego.”

3.1.3. LOKALIZACJA PROJEKTU

Województwo	ŁÓDZKIE
Powiat	ŁÓDZKI WSCHODNI
Gmina	KOLUSZKI
Miejscowość	KOLUSZKI

Realizacja projektu zlokalizowana jest w Gminie Koluszki, bezpośrednio realizacją projektu dotyczącego promocji gospodarczej będą zajmowali się pracownicy Urzędu Miasta Koluszki, ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki.

Studium wykonalności dla projektu:

„Koluszki zawsze w centrum. Promocja gospodarcza Regionu Łódzkiego poprzez działania zwiększające międzynarodową współpracę przedsiębiorców województwa łódzkiego.”

Projekt nie będzie negatywnie oddziaływał na obszary Natura 2000, w tym ich integralność i spójność. Za powyższym przemawia:

- położenie najbliższych regionów należących do Specjalnego Obszaru Ochrony (Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000) - są to obszary: Dąbrowy Świetliste koło Redzenia (kod obszaru PLH100019), położone w odległości ok. 8,1 km w linii prostej i Buczyzna Janinowska (kod obszaru PLH100017), położona w odległości ok. 10,3 km w linii prostej ,
- lokalizacja realizacji projektu, jego przedmiotowy charakter, rodzaj i skala możliwego oddziaływania - projekt nie wywrze negatywnego wpływu na stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których zostały wyznaczone obszary sieci Natura 2000.

Planowane przedsięwzięcie zgodnie z powyższym położone jest poza obszarami Natura 2000, zarówno już wyznaczonymi, jak i potencjalnymi, znajdującymi się na tzw. „Shadow List”.

3.1.4. OPIS PROJEKTU

Przedmiotem projektu jest promocja gospodarcza regionu ukierunkowana na wzrost powiązań gospodarczych w tym w szczególności międzynarodowych.

W ramach realizacji projektu przewidziano następujące zadania:

- 1) Prace przygotowawcze – Wykonanie studium wykonalności dla projektu mające na celu pozyskanie dofinansowania na projekt objęty opracowaniem, okres realizacji zadania: III kw 2016
- 2) Aktualizacja Strategii Promocji dla miasta Koluszki. Obejmuje przygotowanie zaktualizowanej strategii uwzględniającej obecną sytuację gminy oraz jej potrzeby okres realizacji zadania: I kw 2017
- 3) Działania promocyjne za granicą. Zadanie to obejmuje: 2 wyjazdy do prowincji Syczuan na targi celem rozpoczęcia wymiany handlowej między regionem łódzkim a prowincją Syczuan, zorganizowanie tam wystawy produktowej dostępnej 12 miesięcy, a także 2 wyjazdy na targi UE celem promocji regionu poza granicami kraju, okres realizacji zadania: II-IV kwartał 2017
- 4) Stworzenie platformy www i jej promocja. Działania związane z stworzeniem platformy www do promocji produktów oraz terenów inwestycyjnych miasta Koluszki, a także jej promocja poprzez content marketing w UE oraz w Chinach. okres realizacji zadania: II-IV kwartał 2017
- 5) Uruchomienie Biura Oddziału Izby Przemysłowo-Handlowej w Mieście Koluszki oraz pilotaż jego działalności. Zadanie obejmuje wynajęcie biura, wyposażenie biura, pilotaż działalności biura w tym koszty wynagrodzenia pracownika biura, oraz zakupu koniecznych materiałów biurowych. okres realizacji zadania: od I 2017 do IV kw 2017
- 6) Działania promocyjne skierowane do odbiorców krajowych. Zadanie obejmuje projektowanie, produkcję i dystrybucję materiałów informacyjnych dla

Studium wykonalności dla projektu:

„Koluszki zawsze w centrum. Promocja gospodarcza Regionu Łódzkiego poprzez działania zwiększające międzynarodową współpracę przedsiębiorców województwa łódzkiego.”

przedsiębiorców z miasta Koluszki oraz regionu, a także dla przedsiębiorców z Chin oraz UE wraz z tłumaczeniem, a także organizowanie szkoleń dla przedsiębiorców z narzędzi promocji międzynarodowych oraz organizacja 6 konferencji prasowych skierowanych do tytułów ogólnopolskich – po każdym wyjeździe oraz na początku i na końcu działań. okres realizacji zadania: Od I 2017 do IV kw 2017

- 7) Zarządzanie projektem i jego obsługa. Obejmują wydatki związane z obsługą i zarządzania projektem – wynagrodzenie osób zaangażowanych w projekt: księgowa, osoba zajmująca się przetargami publicznymi, promocją oraz pracownik biura obsługi inwestorów. okres realizacji zadania: od I 2017 do IV kw 2017

Do wydatków niekwalifikowalnych zaliczono koszty podatku VAT.

Właścicielem i administratorem infrastruktury informatycznej oraz środków trwałych stanowiących wyposażenie Biura Oddziału Izby Przemysłowo-Handlowej w Mieście Koluszki będzie Gmina Koluszki.

Realizacja projektu zostanie powierzona Urzędowi Miejskiemu w Koluszkach będącemu jednostką organizacyjną Gminy Koluszki. Urząd Miejski w Koluszkach posiada odpowiednią strukturę organizacyjną oraz dysponuje niezbędnymi zasobami zarówno materialnymi jak i finansowymi niezbędnymi dla prawidłowej realizacji projektu.

Do realizacji projektu zostaną zaangażowani pracownicy poszczególnych referatów Urzędu oraz piastujący stosowne samodzielne stanowiska (zgodnie z przydzielonymi im kompetencjami). Będą to w szczególności:

- Marek Borowiński – stanowisko ds. Spraw zamówień publicznych – Odpowiedzialny za przygotowanie procedury przetargowej i jej prawidłowe przeprowadzenie
- Mateusz Karwowski - Doradca ds. Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego – Odpowiedzialny za nadzór nad całością realizacji projektu
- Halina Jakubczyk, Zbigniew Krupiński – pracownicy referatu inwestycji odpowiedzialni za prawidłową realizację inwestycji
- Agnieszka Karbownik – stanowisko ds. Promocji gminy – odpowiedzialna za działania informacyjno-promocyjne
- Bogusława Kubicz – Skarbnik Gminy – Odpowiedzialna za prowadzenie gospodarki finansowej projektu
- Elżbieta Rek – Inspektor ds. Księgowości budżetowej – Odpowiedzialna za rozliczanie projektu z instytucją finansującą
- Waldemar Chałat – Burmistrz Koluszek – Utrzymywanie efektów projektu

Wszyscy zaangażowani w realizację przedsięwzięcia pracownicy posiadają

Studium wykonalności dla projektu:

„Koluszki zawsze w centrum. Promocja gospodarcza Regionu Łódzkiego poprzez działania zwiększające międzynarodową współpracę przedsiębiorców województwa łódzkiego.”

doświadczenie w zakresie pozyskiwania i rozliczania inwestycji współfinansowanych ze środków funduszy europejskich przedakcesyjnych np. SAPARD oraz strukturalnych (ZPORR, RPO WŁ, PO KL, PROW, PO IiŚ, PO IG) a także krajowych (WFOŚiGW, NFOŚiGW, FRKF itp.). Uczestniczyli oni w wielu kursach i szkoleniach związanych z funduszami europejskimi w różnych tematykach, posiadają stosowne zaświadczenia i certyfikaty z ukończonych kursów i szkoleń.

Sposób podejmowania decyzji w projekcie uwarunkowany jest strukturą organizacyjną Urzędu Miasta. Osoby zaangażowane w realizację projektu mają przypisane role w projekcie zgodnie z ich kompetencjami. Osobą decyzyjną jest Burmistrz Miasta Koluszki, który podejmuje decyzje w porozumieniu z Doradcą ds. Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego, który jest odpowiedzialny za nadzór nad całością realizacji projektu.

Gmina Koluszki ma zapewnione trwałe podstawy prawne do funkcjonowania oraz na ich podstawie dysponuje odpowiednimi zasobami kadrowymi, technicznymi oraz finansowymi niezbędnymi do realizacji przedmiotowego projektu.

Odpowiednie doświadczenie w obszarze realizacji projektów w tym dofinansowanych w ramach funduszy unijnych zostało zdobyte poprzez realizację szeregu projektów w tym opisanych tabelą poniżej:

Lp.	Tytuł projektu	Przedmiot projektu	Okres realizacji	Nazwa programu	Kwota dofinansowania	Całkowita wartość projektu
1.	Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności terenów inwestycyjnych w Gminie Koluszki poprzez ich kompleksowe uzbrojenie - Gmina Koluszki	Głównym celem projektu jest wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Gminy poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Nasiennej.	2007-2013	RPO WŁ	818 863,88 PLN	5 010 888,36 PLN
2.	Metropolitalna Sieć Szerokopasmowego Dostępu Do Internetu	Celem było wsparcie rozwoju społeczeństwa informacyjnego na terenie Gminy Koluszki tak niezbędnego w zmieniających się warunkach rynku pracy.	2009-2011	POKL	294 110,00 PLN	294 110,00 PLN
3.	„Koluszki zawsze e centrum – promocja marki Gminy Koluszki”	Głównym celem projektu było wykreowanie spójnej marki Gminy Koluszki jako idealnego miejsca do zamieszkania i inwestowania. Działania takie jak: stworzenie nowego logotypu, prezentacja potencjału i oferty terenów inwestycyjnych miasta poprzez mass-media, stworzenie	2007-2013	RPO WŁ	707 039,91 PLN	831 811,68 PLN

Studium wykonalności dla projektu:
„Koluszki zawsze w centrum. Promocja gospodarcza Regionu Łódzkiego poprzez działania zwiększające międzynarodową współpracę przedsiębiorców województwa łódzkiego.”

		wielu nowych kanałów komunikacji zaowocowały osiągnięciem bezpośrednich inwestycji na terenie gminy.				
4.	Muzeum w przestrzeni – wielokulturowe korzenie regionu łódzkiego – etap i opracowanie koncepcji i wytyczenie szlaków turystycznych	Podstawowym celem projektu było podniesienie turystycznej i rekreacyjnej atrakcyjności gmin biorących udział w projekcie co stanowi trwałą wartość dla rozwoju przedsiębiorczości w regionie opartej o rynek turystyczny.	2009-2012	RPO WŁ	209 400,38 PLN	284 688,72 PLN
5.	Szkoła Liderów Integracji Społecznej II	Celem projektu było zaktywizowanie lokalnych liderów z 3 sołectw do podjęcia działań integracji społeczności lokalnej, podjęcia wspólnych projektów w tym gospodarczych.	2011	POKL	48 800 PLN	48 800 PLN
6.	Szansa na pracę – poprawa zdolności do zatrudnienia mieszkańców terenów wiejskich gminy Koluszki	Celem głównym projektu było podniesienie poziomu mobilności zawodowej i zdolności do zatrudnienia poprzez dostosowanie kwalifikacji uczestników szkoleń do wymogów rynku pracy.	2011	POKL	44 300 PLN	44 300 PLN
7.	Razem łatwiej – wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Celem głównym projektu było umożliwienie wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym powrotu do normalnego uczestnictwa w życiu w tym zawodowym.	2012	POKL	30 550, 12 PLN	30 550, 12 PLN

Na terenie Koluszek zrealizowano także projekty w zakresie ochrony środowiska:

- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Koluszki-Gmina Koluszki;
- Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa sieci wodociągowej po wschodniej stronie miasta Koluszki - Gmina Koluszki;
- Złote minuty-nauka i promocja pomocy przedmedycznej - Gmina Koluszki;
- Budowa sali gimnastycznej przy szkole Podstawowej we wsi Długie-Gmina Koluszki;

Studium wykonalności dla projektu:

„Koluszki zawsze w centrum. Promocja gospodarcza Regionu Łódzkiego poprzez działania zwiększające międzynarodową współpracę przedsiębiorców województwa łódzkiego.”

- Termomodernizacja budynku OSiR w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej -Gmina Koluszki;
- Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2 przy ul. Reja w Koluszkach- Gmina Koluszki;
- Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności terenów inwestycyjnych w Gminie Koluszki poprzez ich kompleksowe uzbrojenie-Gmina Koluszki;
- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Koluszki- Gmina Koluszki;
- Muzeum w przestrzeni- wielokulturowe korzenie regionu łódzkiego- etap I opracowanie koncepcji i wytyczne szlaków turystycznych, Beneficjent Gmina Koluszki- Lider Projektu Partnerzy Gmina Brzeziny, Dmosin, Rogów, Jeźów, Miasto Brzeziny;
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsi Będzelin oraz budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Leosin, gmina Koluszki – Gmina Koluszki;
- Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Przanowice- Beneficjent- Gmina Koluszki;
- Przebudowa dachu oraz termomodernizacja budynku strażnicy OSP we wsi Wierzchy z przeznaczeniem na cele społeczne i kulturalne;
- Wyposażenie placu zabaw we wsi Redzeń Nowy, Gmina Koluszki;
- Razem łatwiej- wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – Gmina Koluszki Partner Projektu;
- Nowa wiedza- nowa szansa- poprawa zdolności zatrudnienia mieszkańców sołectwa Długie, Beneficjent- Gmina Koluszki;
- Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w osiedlu „Łódzkie I” w Koluszkach – etap I- Gmina Koluszki;
- Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w osiedlu „Łódzkie I” w Koluszkach- etap II- Gmina Koluszki;
- Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w osiedlu „Łódzkie I” w Koluszkach- III etap realizacji- Gmina Koluszki;
- Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w osiedlu „Łódzkie I” w Koluszkach- IV etap - Gmina Koluszki;
- Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w ul. 11 listopada w Koluszkach –Gmina Koluszki;
- Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Czarneckiego w Koluszkach (etap I) –Gmina Koluszki;
- Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Czarneckiego w Koluszkach (etap II) –Gmina Koluszki;
- Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Wojsk a Polskiego, Westerplatte i Wyzwolenia w Koluszkach- Gmina Koluszki;
- Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy 11 listopada, w ulicy Sikorskiego na odcinku od ulicy Korczaka do ulicy Andersa oraz w projektowanej drodze łączącej ulice Sikorskiego z ulicą Partyzantów w Koluszkach- Gmina Koluszki;
- Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Koluszki- Gmina Koluszki;
- Utworzenie ogródka dydaktycznego „Ogród zmysłów” przy szkole podstawowej w Różycy- Gmina Koluszki;

Studium wykonalności dla projektu:

„Koluszki zawsze w centrum. Promocja gospodarcza Regionu Łódzkiego poprzez działania zwiększające międzynarodową współpracę przedsiębiorców województwa łódzkiego.”

- Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 wraz z funkcją ograniczenia stref skażeń oraz ze sprzętem wykorzystywanym bezpośrednio w akcjach ratowniczych OSP w Koluszkach-OSP Koluszki;
- Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczenia stref skażeń z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gałkowie Dużym- Gmina Koluszki.

3.2. ANALIZA OTOCZENIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO

Projekt zostanie zrealizowany w województwie łódzkim, w powiecie łódzkim wschodnim, w gminie Koluszki, w mieście o tej samej nazwie. W celu przedstawienia kluczowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych związanych z przedmiotowym projektem, w ramach podrozdziału analizie poddano obszar gminy i miasta Koluszki.

POŁOŻENIE

Gmina Koluszki położona jest w bliskiej odległości od wielkomiejskich ośrodków przemysłowych i regionalnych:

- 27 km od Łodzi,
- 41 km o Piotrkowa Trybunalskiego,
- 125 km od Warszawy,
- 33 km od Tomaszowa Mazowieckiego.

Gmina ma korzystne położenie komunikacyjne (jeden z największych w Polsce węzłów kolejowych). Miasto leży na skrzyżowaniu szlaków komunikacyjnych Warszawa – Łódź, Warszawa - Katowice oraz Łódź – Tomaszów Mazowiecki – Radom.

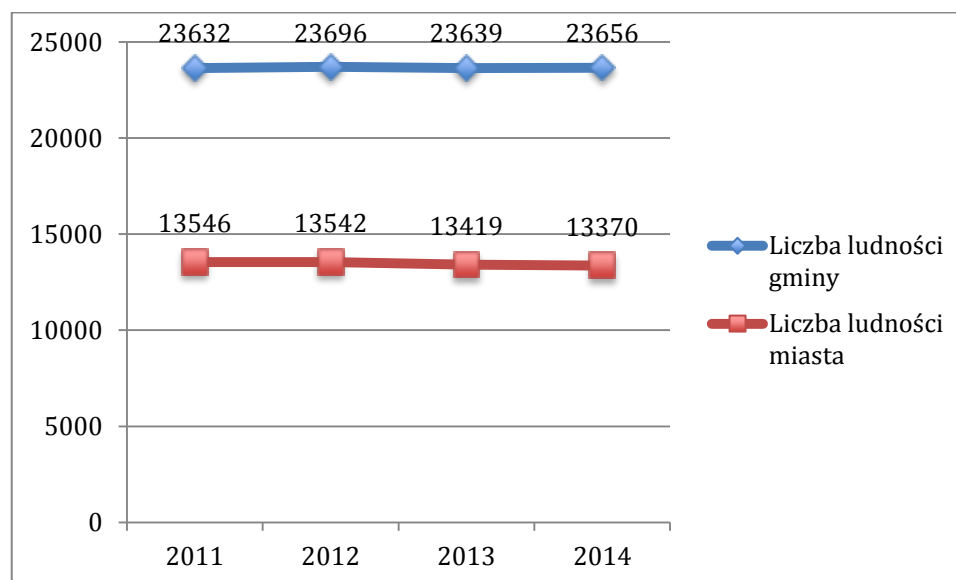
Poniżej przedstawiono mapę Gminy Koluszki z zaznaczeniem głównych tras komunikacyjnych:



Rysunek 1 - Mapa Gminy Koluszki z zaznaczeniem głównych tras komunikacyjnych

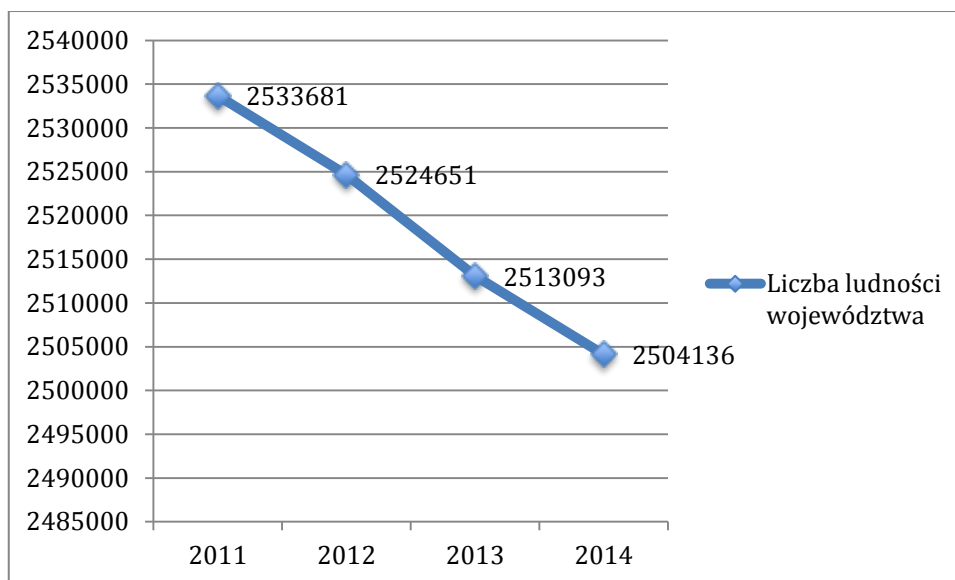
CECHY DEMOGRAFICZNE GMINY KOLUSZKI

Gminę Koluszki zamieszkuje 23656 mieszkańców (dane GUS za rok 2014). Poniżej przedstawiono wykres prezentujący dane nt. populacji gminy i miasta w latach 2007-2010



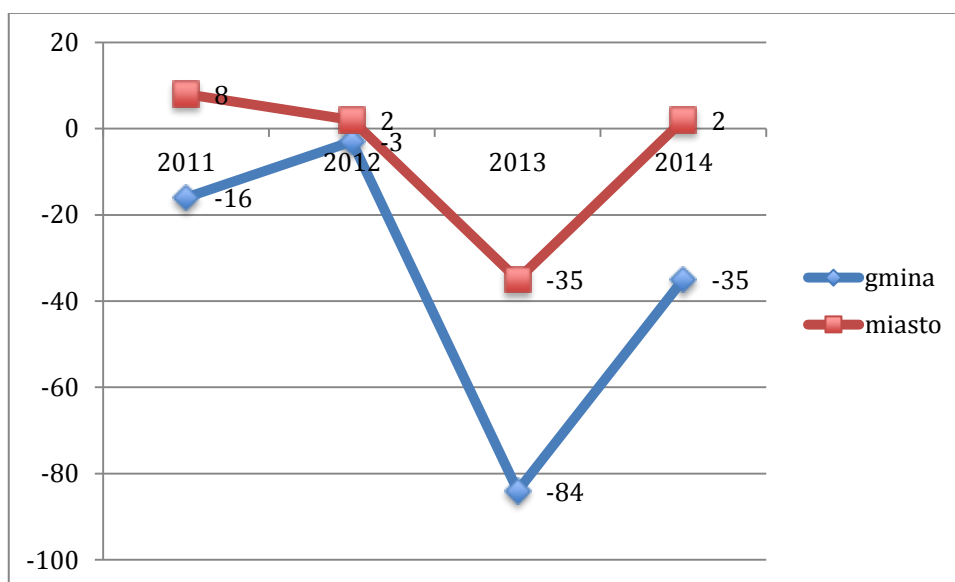
Wykres 1 Populacja gminy i miasta Koluszki w latach 2011-2014

Tendencja dotycząca umiarkowanej stabilizacji liczby mieszkańców obszaru gminy stanowi przeciwieństwo trendu demograficznego województwa łódzkiego, którego wielkość populacji spada:



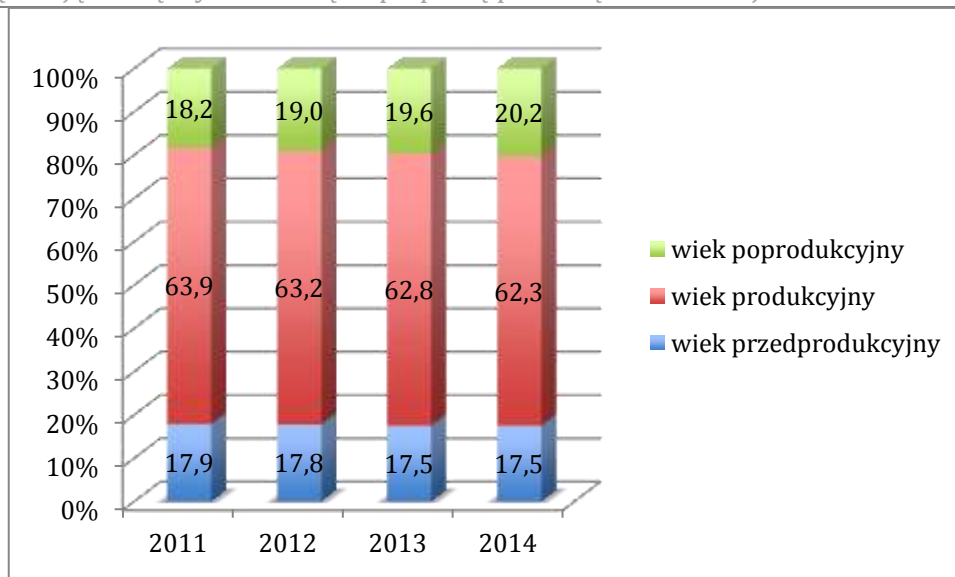
Wykres 2 Populacja województwa łódzkiego w latach 2011-2014

Jednym z kluczowych czynników kształtujących rozmiar populacji każdego obszaru jest przyrost naturalny. Poniżej przedstawiono w formie graficznej informacje nt. przyrostu naturalnego w gminie i mieście Koluszki.



Wykres 3 Przyrost naturalny w gminie i mieście Koluszki w latach 2011-2014

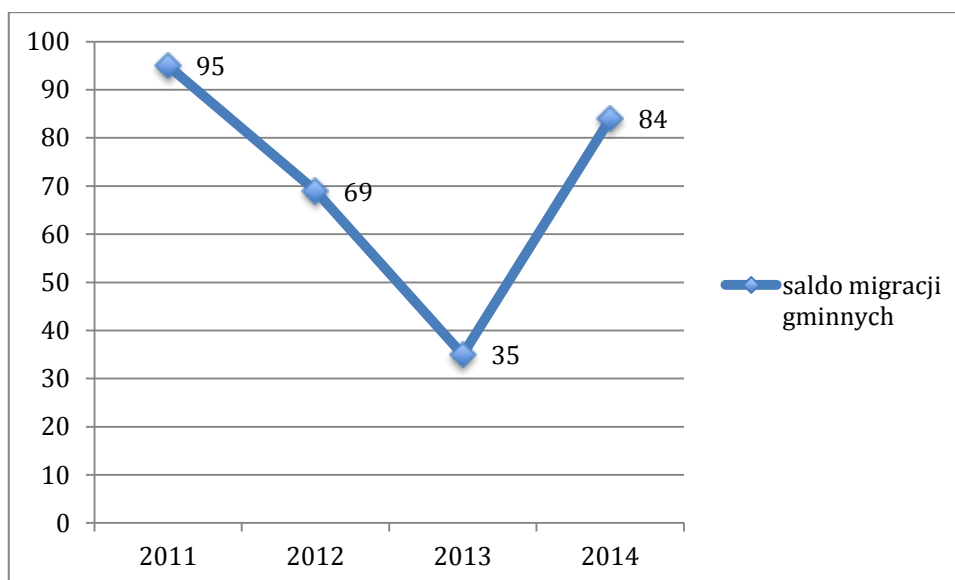
Niski i ujemny przyrost naturalny na obszarze Gminy Koluszki ma bezpośredni wpływ na strukturę populacji, która potwierdza postępujące starzenie się społeczeństwa gminy. Rozmiar wspomnianej tendencji przedstawia poniższy wykres.



Wykres 4 Struktura wieku ludności w gminie Koluszki w latach 2011-2014

Struktura populacji mieszkańców gminy stopniowo się pogarsza: maleje liczba osób w wieku przedprodukcyjnym oraz wzrasta liczebność mieszkańców w wieku poprodukcyjnym. Jest to odzwierciedlenie ogólnokrajowych oraz ogólnoeuropejskich tendencji, pośrednio skorelowane z niskim poziomem jakości życia.

Trendy naturalne związane z liczbą urodzeń czy postępującym wydłużaniem życia wpływające na strukturę populacji są praktycznie niezależne od działań władz, zarówno krajowych jak i lokalnych. Ale na pozostałe zjawiska, związane m. in. z tendencjami migracyjnymi, mogą one oddziaływać wpływając na poprawę warunków życia na obszarze.



Wykres 5 Saldo migracji w gminie Koluszki w latach 2011-2014

Na obszarze gminy, jak przedstawiono na powyższym wykresie, saldo migracji przybiera dodatnie wartości. Nie ulega wątpliwości, iż czynnikiem o wielkim znaczeniu, często decydującym o emigracji z danej miejscowości czy wyborze miejsca zamieszkania

Studium wykonalności dla projektu:

„Koluszki zawsze w centrum. Promocja gospodarcza Regionu Łódzkiego poprzez działania zwiększające międzynarodową współpracę przedsiębiorców województwa łódzkiego.”

jest jakość życia na obszarze. Ta dziedzina życia może być kształtowana przez lokalne i regionalne władze, których działania mogą zdecydować o atrakcyjności obszaru, a więc wpłynąć na zwiększenie liczby osób osiedlających się w gminie.

Na jakość życia na danym obszarze składa się wiele czynników, spośród których wyróżnić można najważniejsze, takie jak:

- sytuacja gospodarcza oraz rynek pracy,
- dostępność wszelkiego rodzaju usług,
- stan środowiska naturalnego,
- atrakcyjne położenie komunikacyjne oraz dostępność korytarzy komunikacyjnych,
- zaangażowanie władz miejscowości w rozwój obszaru.

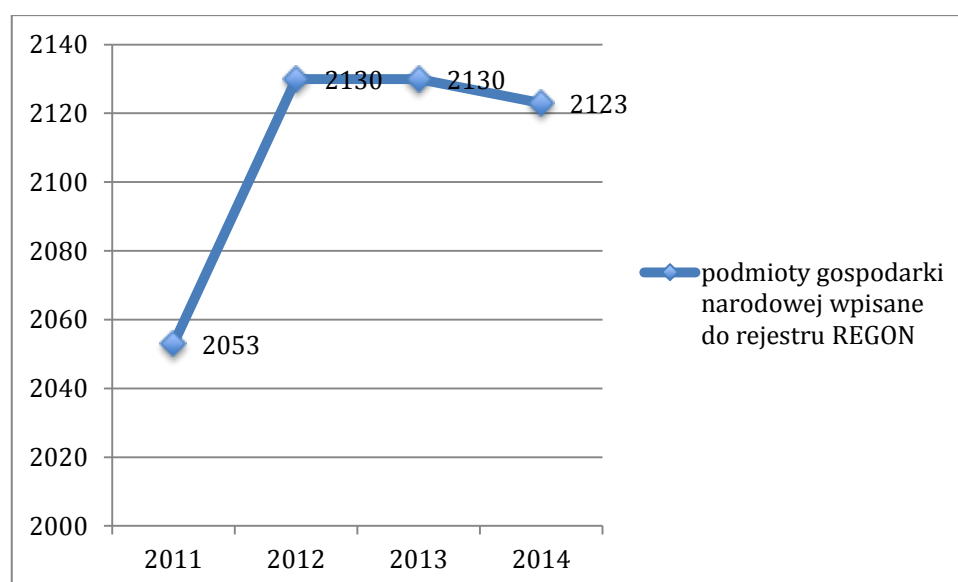
Wśród wymienionych czynników atrakcyjności danego rejonu sytuacja gospodarcza oraz warunki rynku pracy są najbardziej relewantne. Miejsce jednostki na rynku pracy wyznacza status ekonomiczny człowieka i jego rodziny.

CECHY GOSPODARCZE GMINY KOLUSZKI

Gospodarka Gminy Koluszki jest ściśle powiązana z miastem Łódź oraz z całym powiatem łódzko – wschodnim. Tym bardziej, iż znaczenie gospodarcze aglomeracji łódzkiej rośnie. Pod Łodzią będą przecinać się dwie autostrady A1 (północ – południe) i A2 (wschód – zachód). Gwałtowny rozwój aglomeracji łódzkiej jest ważną wskazówką dla realizacji i zamierzeń inwestycyjnych gminy i miasta Koluszki. Aglomeracja łódzka może stać się znaczącym odbiorcą towarów i usług.

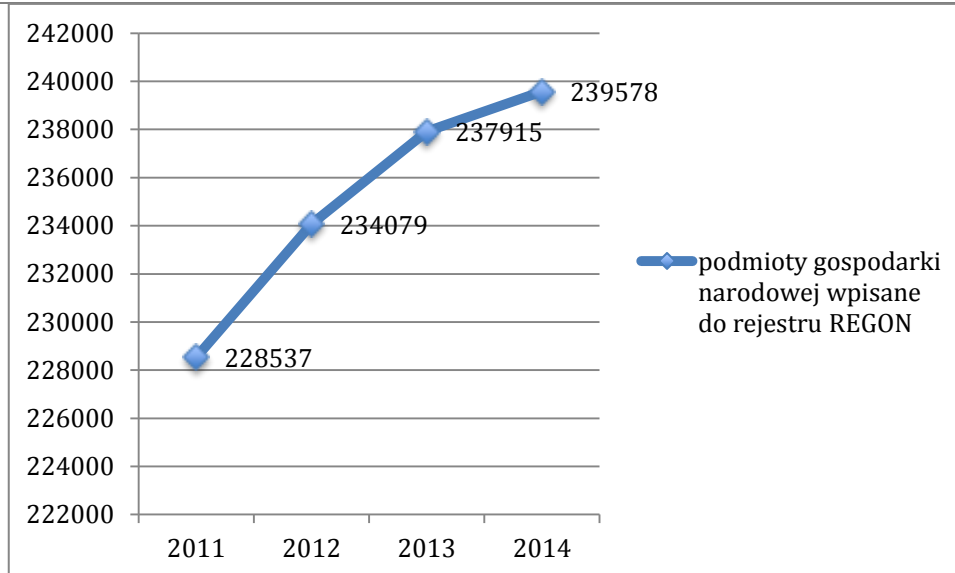
Należy podkreślić, iż po początkowym wzroście w roku 2010, gmina zanotowała spadek liczby przedsiębiorstw. Natomiast w województwie łódzkim ciągle wzrasta.

Jak pokazują dane GUS liczba podmiotów gospodarczych w gminie Koluszki po początkowym wzroście ostatnich latach stale się zwiększa



Wykres 6 Liczba podmiotów gospodarczych w gminie Koluszki w latach 2011-2014

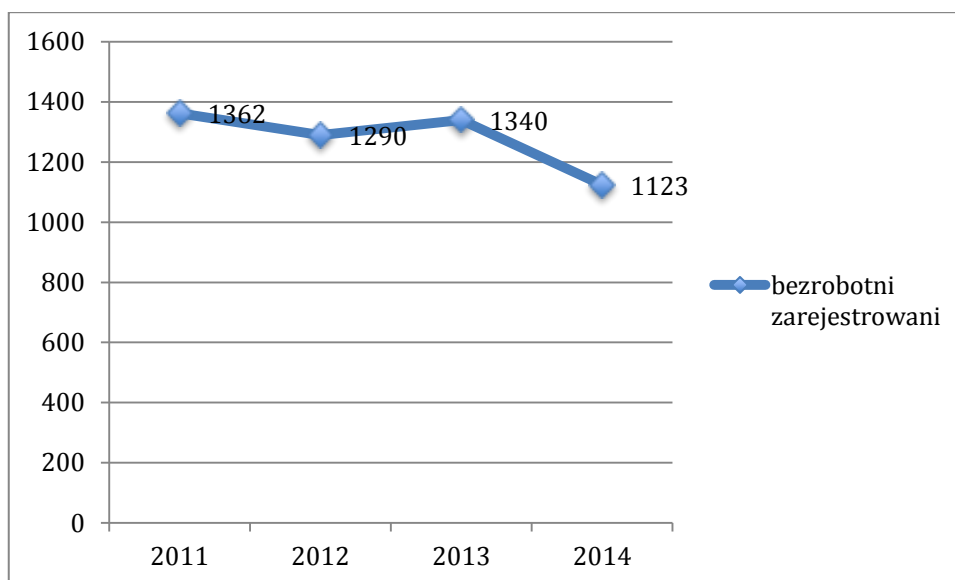
Studium wykonalności dla projektu:
„Koluszki zawsze w centrum. Promocja gospodarcza Regionu Łódzkiego poprzez działania zwiększające międzynarodową współpracę przedsiębiorców województwa łódzkiego.”



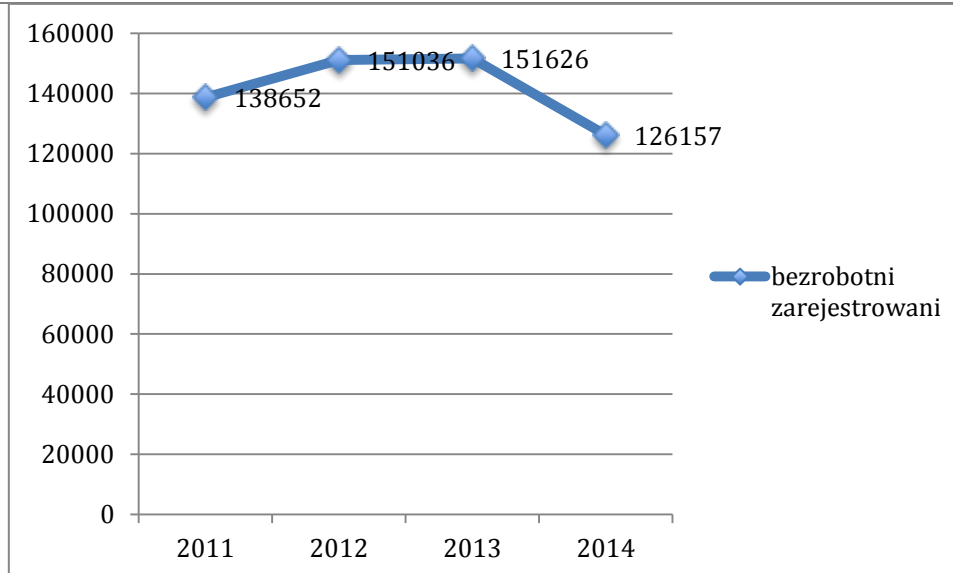
Wykres 7 Liczba podmiotów gospodarczych w województwie łódzkim w latach 2011-2014

W gminie Koluszki dominują przedsiębiorstwa prywatne, które stanowią 98% wszystkich zarejestrowanych podmiotów gospodarczych. Dane dotyczące wielkości przedsiębiorstw wskazują, iż w gminie Koluszki ogromną większość stanowią firmy małe, zatrudniające do 9 pracowników. Na terenie Gminy Koluszki dominującymi branżami są usługi oraz przemysł i budownictwo, co jest charakterystyczne dla całego województwa łódzkiego. W gminie wśród zarejestrowanych podmiotów (zgodnie z klasyfikacją PKD 2007) dominuje handel hurtowy i detaliczny.

Funkcjonujące na obszarze gminy podmioty gospodarcze kształtują warunki rynku pracy. Liczba osób bezrobotnych na analizowanym obszarze od 2010r. spada:



Wykres 8 Bezrobotni zarejestrowani w gminie Koluszki w latach 2011-2014



Wykres 9 Bezrobotni zarejestrowani w województwie łódzkim w latach 2011-2014

Jak przedstawiono powyżej, tendencje w zakresie liczby osób bezrobotnych w gminie Koluszki są podobne z trendami panującymi w województwie łódzkim w ostatnich latach.

Władze Gminy od lat podejmują działania w celu stworzenia korzystnych warunków zatrudnienia na obszarze. Jednym z wyżej wspomnianych inicjatyw jest włączanie do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nowych terenów inwestycyjnych.

ŁÓDZKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA ORAZ TERENY INWESTYCYJNE W GMINIE KOLUSZKI

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna (ŁSSE) to wydzielony obszar, przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej na specjalnych, preferencyjnych warunkach, określonych w Ustawie o SSE (Dz. U. 94.123.600 z póź. zmianami) i Rozporządzeniu Rady Ministrów (Dz. U. z dnia 29.12.2008 r. Nr 232 poz. 1548). ŁSSE została utworzona w 1997r. w celu rozwoju gospodarczego regionu łódzkiego, jej działanie zaplanowane jest do 2020r. Strefą zarządza Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Łodzi.

Do zadań ŁSSE i kompleksowych usług świadczonych przez Strefę należą:

- promocja Strefy i działalności w jej obrębie,
- promocja firm działających na terenie Strefy,
- pozyskiwanie i obsługa nowych inwestorów,
- prowadzenie przetargów lub rokowań na grunty lub nieruchomości objęte statusem Strefy,
- wydawanie inwestorom zezwoleń na rozpoczęcie działalności gospodarczej w strefie
- przyznawanie praw do uzyskania pomocy publicznej,

Studium wykonalności dla projektu:

„Koluszki zawsze w centrum. Promocja gospodarcza Regionu Łódzkiego poprzez działania zwiększające międzynarodową współpracę przedsiębiorców województwa łódzkiego.”

- bieżąca kontrola działalności inwestorów,
- doradztwo inwestycyjne,
- pomoc w nawiązywaniu kontaktów z partnerami biznesowymi świadczącymi usługi dla inwestorów (Partnerzy).

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna oferuje tereny inwestycyjne na terenie trzech województw: łódzkiego, mazowieckiego oraz wielkopolskiego.

Z dniem 31 marca 2009 roku weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów włączające Podstrefę Koluszki do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Obecne tereny w granicach Koluszkowskiej Podstrefy ŁSSE o ogólnej powierzchni 21 ha zostały w połowie zagospodarowane. Do zagospodarowania przez inwestorów pozostały trzy działki, dwie o wielkości 1,5 ha oraz jedna o powierzchni powyżej 7 ha. Większa działka graniczy z terenem OLLP Sp. z o.o. Baza Paliw,, przez jej teren przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV. Baza paliw jest zakładem stwarzającym ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej – stanowi potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa w jej otoczeniu. Pomimo, iż prawdopodobieństwo wystąpienia awarii jest znikome, stanowi to barierę psychologiczną dla inwestorów dla podjęcia decyzji o lokalizacji inwestycji. Natomiast mniejsze działki o powierzchni 1,5 ha dla zainteresowanych inwestorów są zbyt małe dla realizacji planowanych przez nich przedsięwzięć.

Limit dostępnej powierzchni terenów inwestycyjnych odpowiadającej potrzebom potencjalnych inwestorów został wyczerpany. Obecne tereny inwestycyjne posiadają liczne ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu tych terenów oraz szczególnie warunki dotyczące prowadzenia robót budowlanych związane z przebiegiem:

- rurociągu przesyłowego dalekosiężnego służącego do transportu ropy naftowej i produktów naftowych \varnothing 273 mm. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów ewidencyjnych nr nr 2 i 3 miasta Koluszki dla tego rurociągu wyznaczono strefę bezpieczeństwa o szerokości 30,0 m, której środkiem jest oś rurociągu. W strefie tej wykluczono składowanie materiałów łatwopalnych i wznoszenia budynków oraz budowli z wyjątkiem sieci infrastruktury technicznej oraz dróg. Wszelkie inwestycje liniowe, podziemne i nadziemne przechodzące przez strefę bezpieczeństwa oraz roboty z nimi związane muszą być uzgodnione i wykonywane pod nadzorem zarządzającego rurociągiem. Wyznaczona strefa nie zapewnia pełnej ochrony dla osób i mienia w sąsiedztwie rurociągu. Służy przede wszystkim zapewnieniu bezpieczeństwa użytkownika rurociągu oraz zminimalizowaniu skutków wystąpienia awarii związanej z możliwym do wystąpienia rozszczelnieniem rurociągu.

- napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV.

Zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego dla linii tej ustalono strefę bezpieczeństwa o szerokości 18,0 m na każdą stronę od osi linii, w której zakazano lokalizacji obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi. Zgodnie z obecnym prawem dla linii tej obowiązuje zakaz sytuowania stanowisk pracy, składowania wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio

Studium wykonalności dla projektu:

„Koluszki zawsze w centrum. Promocja gospodarcza Regionu Łódzkiego poprzez działania zwiększające międzynarodową współpracę przedsiębiorców województwa łódzkiego.”

pod linią i w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów nie mniejszej niż 15 m.

Od 2015 roku w ramach struktury Urzędu Miasta Koluszki funkcjonuje stanowisko Opiekun Inwestora do obowiązków którego należy:

1. Aktywne pozyskiwanie inwestorów.
2. wspomaganie organizacyjne inwestorów w fazie przygotowania i realizacji inwestycji oraz dalsza opieka proinwestycyjna,
3. opracowywanie i przygotowywanie ofert inwestycyjnych gminy,
4. przygotowanie indywidualnych prezentacji gminy pod potrzeby wskazanych inwestorów,
5. budowa i utrzymanie biznesowych relacji z inwestorami oraz innymi instytucjami publicznymi,
6. prezentowanie ofert inwestycyjnych gminy na targach branżowych,
7. rekomendowanie działań w zakresie tworzenia korzystnych warunków do inwestowania w mieście,
8. prowadzenie bazy danych nieruchomości dla potrzeb ww. inwestorów,
9. przygotowywanie materiałów dla potrzeb inwestorów.

W 2015 roku Miasto Koluszki podpisało umowę partnerską z miastem Dujingyan z prowincji Siczuan, której stolicą jest miasto Chengdu, partner miasta Łódź. Umowa ma charakter rozwojowy i prócz wymiany kulturalnej planowana jest współpraca miast w zakresie gospodarczym.

Miasto Koluszki inicjuje działania na rzecz powstania na terenie gminy Portu Multimodalnego wykorzystującego istniejącą infrastrukturę kolejową. Do lokalizacji takiej inwestycji możliwe są dwa obszary : ulica Naftowa prowadząca do obszarów terenów inwestycyjnych w gminie. Drugim miejscem są Słotwiny, gdzie funkcjonuje dzisiaj kilkanaście bocznic bazy naftowej firmy OLPP S.A. Prowadzone są analizy i opracowania na zlecenie miasta mające na celu ocenę i wybór optymalnego rozwiązania do prowadzenia dalszych działań.

Port w Koluszkach będzie miał charakter regionalnego ośrodka, idealnie skomunikowanego z siecią kolejową w Polsce przy wykorzystaniu centralnego położenia niedaleko Łodzi.

Przewidywane inwestycje drogowe umożliwią powiązania transportu drogowego do rozwożenia i przywożenia ładunków.

Urząd Miasta uruchomił działania mające na celu promocję gospodarczą:

1. Miasto posiada Strategię Promocji, która określa cele i kierunki działań promocyjnych w tym gospodarczych.
2. Miasto stworzyło i przyjęło nowy logotyp w celu wyróżnienia się na obszarze kraju spośród innych gmin.

Studium wykonalności dla projektu:

„Koluszki zawsze w centrum. Promocja gospodarcza Regionu Łódzkiego poprzez działania zwiększające międzynarodową współpracę przedsiębiorców województwa łódzkiego.”

3. Hasło promocyjne: Koluszki zawsze w centrum jest realizacją całościowej strategii promocji w tym przyciągania inwestorów do miasta.
4. W latach 2015/2016 prowadzone są różne działania promocyjne wynikające z pozyskanego dofinansowania na Promocję Gospodarczą w tym:
 - a. Cotygodniowy program telewizyjny w TVP3 Łódź,
 - b. Regularne spotkania z inwestorami,
 - c. Opracowywanie dokumentów strategicznych dotyczących rozwoju gospodarczego w zakresie Rozwoju Portu Multimodalnego na obszarze bazy paliwowej OLPP S.A.

Współpraca Gminy Koluszki z lokalnymi przedsiębiorcami odbywa się na różnych płaszczyznach. W siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach utworzono Wydział Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego, w ramach którego działają m.in. Referat Inwestycji oraz Biuro Promocji i Obsługi Inwestora. Oprócz tego działa stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej. Ich zadaniem jest świadczenie bezpłatnych usług doradczych i informacyjnych dla przedsiębiorców z terenu gminy.

Bezpłatne usługi doradcze:

- indywidualna opieka inwestora,
- udzielanie kompleksowej informacji przedsiębiorcom dotyczące założenia działalności gospodarczej,
- obsługa przedsiębiorców poprzez stronę internetową Urzędu (np. odpowiadanie na zapytania kierowane przez przedsiębiorców za pośrednictwem e-maili),
- udzielanie informacji o bezpłatnych oraz płatnych szkoleniach organizowanych dla przedsiębiorców oraz przekazywanie informacji na temat możliwości pozyskania środków unijnych na rozwój firmy itp.

Niska atrakcyjność inwestycyjna decyduje o niskiej jakości życia na obszarze, dlatego też Koluszki opuszczają głównie osoby młode z uwagi na niewielkie perspektywy rozwoju w mieście oraz niewielkie szanse na atrakcyjne zatrudnienie. Sposobem na przezwyciężenie negatywnych zjawisk występujących w zakresie gminnej gospodarki jest promocja tego regionu głównie poza granicami kraju. Gminie potrzebne są nowe duże inwestycje, które pozwolą uniezależnić się od większych ośrodków regionalnych i staną się bodźcem do rozwoju usług zabezpieczających potrzeby rozwijającego się społeczeństwa.

Promocja regionu poprzez działania zwiększające współpracę międzynarodową na terenie gminy Koluszki niewątpliwie przyczyni się do powstawania nowych miejsc pracy, przez co stworzy możliwość rozwoju zawodowego w gminie Koluszki dla obecnych mieszkańców i jednocześnie stanowić będzie zachętę do osiedlania się na obszarze. Podniesie to zatem jakość życia lokalnej społeczności. Działania przewidziane w ramach inwestycji mają pozytywny wpływ na politykę ochrony środowiska i politykę zrównoważonego rozwoju. Nie oddziałują one negatywnie na środowisko naturalne.

Studium wykonalności dla projektu:

„Koluszki zawsze w centrum. Promocja gospodarcza Regionu Łódzkiego poprzez działania zwiększające międzynarodową współpracę przedsiębiorców województwa łódzkiego.”

Potencjalne grupy docelowe stanowią zarówno lokalne instytucje i organizacje, przedsiębiorcy z terenu gminy Koluszki, przedstawiciele lokalnych władz, ale także potencjalni inwestorzy krajowi oraz zagraniczni, potencjalni mieszkańcy, władze centralne, instytucje krajowe, zagraniczne, media ogólnopolskie, a nawet konkurencyjne miasta i regiony. Promocja regionu skierowana jest zarówno wewnątrz kraju, jak i za granicą, aby pozyskać inwestorów z innych krajów. Wszystkie te grupy są bardzo istotne w procesie komunikacji Gminy Koluszki z bliższym i dalszym otoczeniem. Kluczową grupą są potencjalni inwestorzy, w tym również zagraniczni, biorąc pod uwagę cele promocji.

Gmina Koluszki posiada w pełni uzbrojone i przygotowane tereny inwestycyjne objęte statusem Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefy Koluszki, których centralne położenie na mapie Polski i Europy daje dużą przewagę nad innymi miastami w konkurencji o nowych inwestorów, dla których to właśnie lokalizacja, a także sieć komunikacyjna, pomoc publiczna, ulgi podatkowe, szybkie procedury, korzystny lokalny rynek pracy wraz z dostępem do odpowiednich zasobów pracy i kapitału ludzkiego oraz profesjonalna obsługa i wsparcie samorządu Koluszek przyniesie wymierne korzyści. Mieszkańcy Gminy Koluszki stanowią jej największe bogactwo, zasób i potencjał rozwoju, dlatego wszystkie działania, które podejmują władze samorządowe, powinny docelowo przekładać się na wzrost jakości życia mieszkańców. Pozyskanie nowych mieszkańców posiadających kreatywne osobowości, którzy mogą swoim doświadczeniem, a także zdobytą wiedzą wzbogacić kapitał ludzki, pokaże na zewnątrz, że Gmina Koluszki to miejsce atrakcyjne i dobre do życia oraz dalszego rozwoju.

Charakterystyka stanu istniejącego:

Istniejące na terenie Gminy Koluszki sąsiednich JST szlaki turystyczne rowerowe;

- **Szlak konny informacje na dedykowane stronie WWW**
- **4 szlaki wytyczone w ramach projektu „Muzeum w przestrzeni – wielokulturowe korzenia regionu łódzkiego”**

Miasto Koluszki inicjuje działania na rzecz powstania na terenie gminy Portu Multimodalnego wykorzystującego istniejącą infrastrukturę kolejową. Do lokalizacji takiej inwestycji możliwe są dwa obszary : ulica Naftowa prowadząca do obszarów terenów inwestycyjnych w gminie. Drugim miejscem są Słotwiny, gdzie funkcjonuje dzisiaj kilkanaście bocznic bazy naftowej firmy OLPP S.A. Prowadzone są analizy i opracowania na zlecenie miasta mające na celu ocenę i wybór optymalnego rozwiązania do prowadzenia dalszych działań.

Port w Koluszkach będzie miał charakter regionalnego ośrodka, idealnie skomunikowanego z siecią kolejową w Polsce przy wykorzystaniu centralnego

Studium wykonalności dla projektu:

„Koluszki zawsze w centrum. Promocja gospodarcza Regionu Łódzkiego poprzez działania zwiększające międzynarodową współpracę przedsiębiorców województwa łódzkiego.”

położenia niedaleko Łodzi.

Przewidywane inwestycje drogowe umożliwią powiązania transportu drogowego do rozwożenia i przywożenia ładunków.

4. ANALIZA WYKONALNOŚCI, ANALIZA POPYTU ORAZ ANALIZA OPCJI

4.1. ANALIZA WYKONALNOŚCI

Realizacja projektu zostanie powierzona pracownikom Urzędu Miasta. Urząd posiada odpowiednią strukturę organizacyjną oraz dysponuje niezbędnymi zasobami zarówno technicznymi jak i finansowymi niezbędnymi dla prawidłowej realizacji projektu.

Pracownicy urzędu miasta uczestniczyli w wielu kursach i szkoleniach związanych z funduszami europejskimi w różnych tematykach, posiadają stosowne zaświadczenia i certyfikaty z ukończonych kursów i szkoleń, posiadają też doświadczenie w zakresie pozyskiwania i rozliczania inwestycji współfinansowanych ze środków funduszy europejskich a także krajowych. Wszystkie projekty zakończone zostały zrealizowane zgodnie z zapisami umów o dofinansowanie, zarówno w zakresie rzeczowym, jak i w zakresie terminów realizacji. Projekty, które jeszcze się nie zakończyły są realizowane terminowo, zgodnie z zapisami umów o dofinansowanie. Powołanie osób odpowiedzialnych za zarządzanie projektem i jego obsługą pozwoli na:

- możliwie szybkie wdrożenie projektu,
- sprawną koordynację działań ze wszystkimi podmiotami i instytucjami zaangażowanymi w realizację projektu poprzez wykorzystanie procedur organizacyjnych,
- efektywne wykorzystanie środków publicznych, przy zachowaniu zasady ograniczenia ich wielkości do niezbędnego minimum,
- możliwie najmniejsze zakłócenia rynkowe w obszarze realizacji projektu,
- maksymalizację realizacji zakładanych celów projektu,
- trwałość finansową, techniczną oraz instytucjonalną i organizacyjną projektu.

Pracownicy zaangażowany w realizację przedsięwzięcia posiadają doświadczenie w zakresie pozyskiwania i rozliczania inwestycji współfinansowanych ze środków funduszy europejskich a także krajowych).

Poniższa tabela przedstawia najważniejsze zrealizowane projekty w ostatnich latach przez Wnioskodawcę:

Lista zrealizowanych/realizowanych projektów współfinansowanych z krajowych środków publicznych lub funduszy UE						
Lp.	Tytuł projektu	Przedmiot projektu	Okres realizacji	Nazwa programu	Kwota dofinansowania	Całkowita wartość projektu
1.	Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności terenów inwestycyjnych w Gminie Koluszki poprzez ich kompleksowe	Głównym celem projektu jest wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Gminy poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy	2007-2013	RPO WŁ	818 863,88 PLN	5 010 888,36 PLN

Studium wykonalności dla projektu:

„Koluszki zawsze w centrum. Promocja gospodarcza Regionu Łódzkiego poprzez działania zwiększające międzynarodową współpracę przedsiębiorców województwa łódzkiego.”

	uzbrojenie - Gmina Koluszki	ul. Nasiennej.				
2.	Metropolitalna Sieć Szerokopasmowego Dostępu Do Internetu	Celem było wsparcie rozwoju społeczeństwa informacyjnego na terenie Gminy Koluszki tak niezbędnego w zmieniających się warunkach rynku pracy.	2009-2011	POKL	294 110,00 PLN	294 110,00 PLN
3.	„Koluszki zawsze e centrum – promocja marki Gminy Koluszki”	Głównym celem projektu było wykreowanie spójnej marki Gminy Koluszki jako idealnego miejsca do zamieszkania i inwestowania. Działania takie jak: stworzenie nowego logotypu, prezentacja potencjału i oferty terenów inwestycyjnych miasta poprzez mass-media, stworzenie wielu nowych kanałów komunikacji zaowocowały osiągnięciem bezpośrednich inwestycji na terenie gminy.	2007-2013	RPO WŁ	707 039,91 PLN	831 811,68 PLN
4.	Muzeum w przestrzeni – wielokulturowe korzenie regionu łódzkiego – etap i opracowanie koncepcji i wytyczenie szlaków turystycznych	Podstawowym celem projektu było podniesienie turystycznej i rekreacyjnej atrakcyjności gmin biorących udział w projekcie co stanowi trwały walor dla rozwoju przedsiębiorczości w regionie opartej o rynek turystyczny.	2009-2012	RPO WŁ	209 400,38 PLN	284 688,72 PLN
5.	Szkoła Liderów Integracji Społecznej II	Celem projektu było zaktywizowanie lokalnych liderów z 3 sołectw do podjęcia działań integracji społeczności lokalnej, podjęcia wspólnych projektów w tym gospodarczych.	2011	POKL	48 800 PLN	48 800 PLN
6.	Szansa na pracę – poprawa zdolności do zatrudnienia mieszkańców terenów wiejskich gminy Koluszki	Celem głównym projektu było podniesienie poziomu mobilności zawodowej i zdolności do zatrudnienia poprzez dostosowanie	2011	POKL	44 300 PLN	44 300 PLN

Studium wykonalności dla projektu:

„Koluszki zawsze w centrum. Promocja gospodarcza Regionu Łódzkiego poprzez działania zwiększające międzynarodową współpracę przedsiębiorców województwa łódzkiego.”

		kwalifikacji uczestników szkoleń do wymogów rynku pracy.				
7.	Razem łatwiej – wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Celem głównym projektu było umożliwienie wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym powrotu do normalnego uczestnictwa w życiu w tym zawodowym.	2012	POKL	30 550, 12 PLN	30 550, 12 PLN

Wszystkie projekty zostały zrealizowane zgodnie z zapisami umów o dofinansowanie, zarówno w zakresie rzeczowym, jak i w zakresie terminów realizacji. Projekty, które jeszcze się nie zakończyły są realizowane terminowo, zgodnie z zapisami umów o dofinansowanie.

Właścicielem, zarządcą i operatorem produktów przedsięwzięcia będzie Gmina Koluszki. Ze względu na charakter projektu po zakończeniu realizacji projektu, jednostkami odpowiedzialnymi za utrzymanie jego efektów będzie Urząd Miasta Koluszki.

Analiza instytucjonalna inwestycji wykazała, iż wnioskodawca projektu posiada pełną zdolność instytucjonalną do realizacji projektu, tj. wykwalifikowaną i doświadczoną kadre, która jest czynnikiem warunkującym jego prawidłowe i niezakłócone wykonanie, zarówno pod względem technicznym, jak i finansowym.

Nie ma przeszkód formalno-prawnych, które mogłyby zagrozić osiągnięciu celów projektu. Beneficjentem przedmiotowego projektu jest Gmina Koluszki. Gwarantem jej trwałości jest fakt, iż działa jako jednostka samorządu terytorialnego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Statut Gminy Koluszki. Gmina posiada zdolność organizacyjną w zakresie realizacji przedmiotowego projektu.

Użytkownikami projektu będą mieszkańcy Gminy. Gmina ma zapewnione trwałe podstawy prawne do funkcjonowania oraz na ich podstawie dysponuje odpowiednimi zasobami kadrowymi, technicznymi oraz zasobami finansowymi niezbędnymi do realizacji przedmiotowego projektu. Gmina Koluszki ma stabilną sytuację finansową i gwarantuje utrzymanie trwałości finansowej projektu przez okres jego realizacji jako i eksploatacji. Zgodnie z art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. beneficjent zobowiązuje się do utrzymania majątku powstałego w wyniku realizacji projektu minimum w ciągu 5 lat od daty płatności końcowej na jego rzecz. Beneficjent jednocześnie deklaruje, iż przedmiot projektu nie zostanie poddany zasadniczym modyfikacjom mającym wpływ na charakter lub warunki jego realizacji lub powodującym uzyskanie nieuzasadnionej korzyści oraz wynikającym ze zmiany charakteru własności. Po zakończeniu rzeczowej

Studium wykonalności dla projektu:

„Koluszki zawsze w centrum. Promocja gospodarcza Regionu Łódzkiego poprzez działania zwiększające międzynarodową współpracę przedsiębiorców województwa łódzkiego.”

realizacji przedsięwzięcia Gmina Koluszki zapewni w budżecie odpowiednie środki finansowe na utrzymanie rezultatów projektu.

4.2. ANALIZA POPYTU

Realizacja przedmiotowego projektu ma przyczynić się do wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Koluszki poprzez promocję gospodarczą regionu.

Projekt opisany niniejszym opracowaniem wynika bezpośrednio ze Strategii Promocji Gminy Koluszki na lata 2013-2020. Potencjalne grupy docelowe stanowią zarówno lokalne instytucje i organizacje, przedsiębiorcy z terenu gminy Koluszki, przedstawiciele lokalnych władz, ale także potencjalni inwestorzy krajowi oraz zagraniczni, potencjalni mieszkańcy, władze centralne, instytucje krajowe, zagraniczne, media ogólnopolskie, a nawet konkurencyjne miasta i regiony. Promocja regionu skierowana jest zarówno wewnątrz kraju, jaki i za granicą, aby pozyskać inwestorów z innych krajów. Wszystkie te grupy są bardzo istotne w procesie komunikacji Gminy Koluszki z bliższym i dalszym otoczeniem. Kluczową grupą są potencjalni inwestorzy, w tym również zagraniczni, biorąc pod uwagę cele promocji.

TRENDY DEMOGRAFICZNE I TENDENCJE NA RYNKU PRACY

W celu wyznaczenia trendów demograficznych i tendencji na rynku pracy oparto się głównie na danych statystycznych i prognozach autorstwa Głównego Urzędu Statystycznego. Analizę realizowano na podstawie wybranych danych na lata 2009-2013.

Wybrane dane o rynku pracy w 2012 r.*

Pracujący	4103 osób
Bezrobotni zarejestrowani	1290 osób
Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w %	8,6%

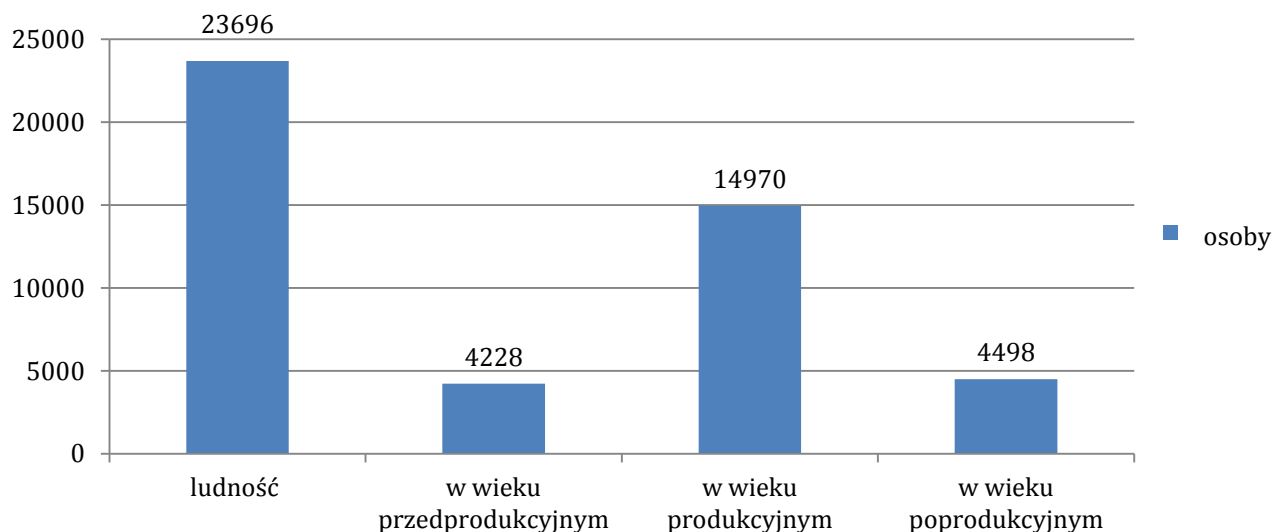
Tab. 1. Wybrane dane o rynku pracy w 2012 r.

*dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób, bez osób pracujących

w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie.

Sytuacja na rynku pracy w gminie Koluszki nie jest zadowalająca. Istnieje problem wysokiego bezrobocia.

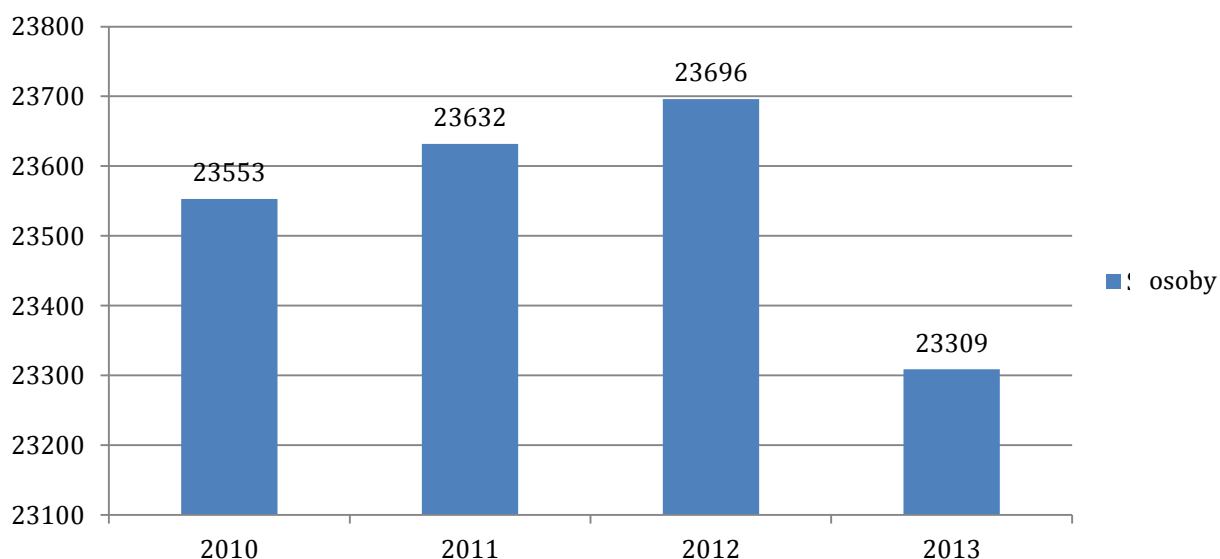
Wybrane dane demograficzne w 2012 r.



Wyk. 1. Wybrane dane demograficzne w 2012 r.

Dane demograficzne wskazują na wysoką liczbę osób w wieku produkcyjnym zamieszkujących na terenie gminy. Sytuacja ta pozytywnie wyróżnia gminę w porównaniu do innych jednostek terytorialnych jako posiadającą dużą rezerwę siły roboczej.

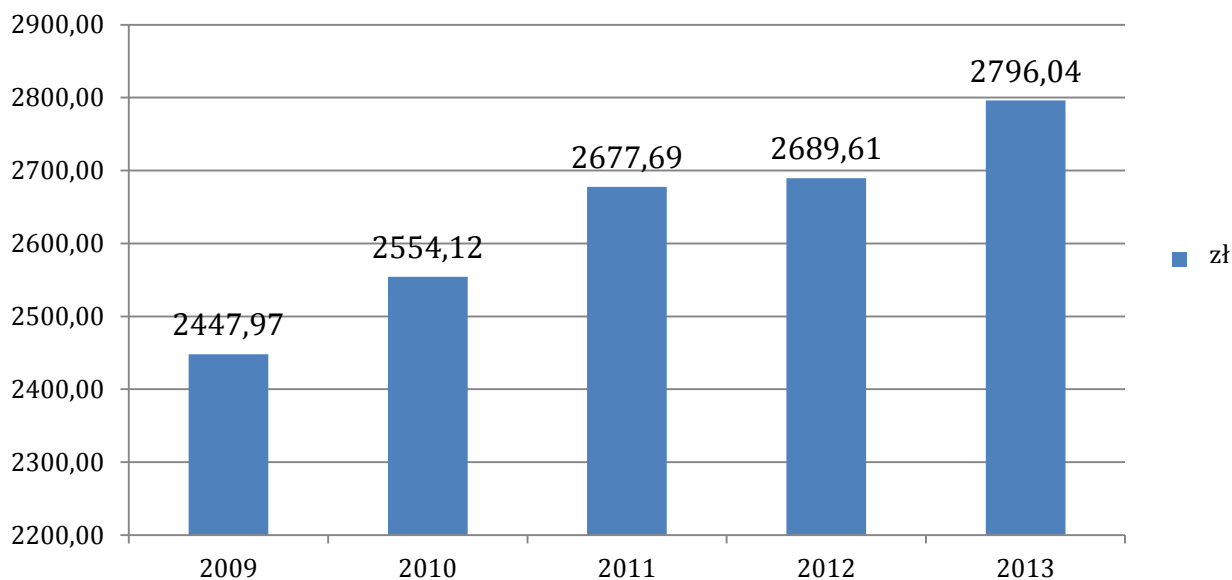
Ludność gminy Koluszki



Wyk. 2. Ludność gminy Koluszki.

Na podstawie danych statystycznych GUS stwierdzono, że w latach 2010-2012 na terenie gminy wystąpił wzrost liczby ludności o 113 osób. Po roku 2012 zauważono znaczący odpływ ludności wynoszący 387 osób.

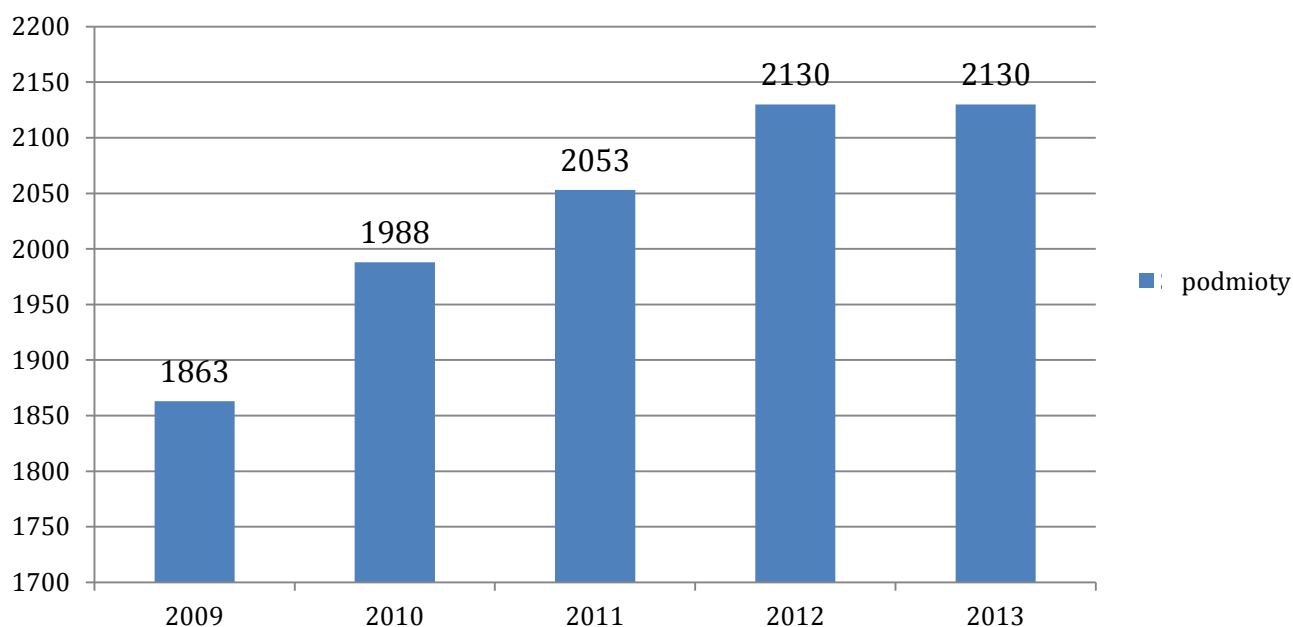
Przeciętne wynagrodzenie brutto miesięcznie



Wyk. 3. Przeciętne wynagrodzenie brutto miesięcznie.

Powyższym wykres wyraźnie obrazuje trend równomiernego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia brutto miesięcznie w powiecie łódzkim wschodnim.

Liczba podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON



Wyk. 4. Liczba podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON.

Wykres przedstawiający ilość podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON uwidacznia rosnący trend przedsiębiorczości mieszkańców gminy.

Studium wykonalności dla projektu:

„Koluszki zawsze w centrum. Promocja gospodarcza Regionu Łódzkiego poprzez działania zwiększające międzynarodową współpracę przedsiębiorców województwa łódzkiego.”

Na podstawie zaprezentowanych danych statystycznych można stwierdzić, że w strukturze demograficznej i trendach na rynku pracy występują tendencje wzrostowe. Mogą one pozytywnie przełożyć się na warunki życia mieszkańców i świadczą o możliwościach rozwojowych miasta w kolejnych latach. Trudno nie zauważyć jednak problemu w postaci utrzymującego się poziomu bezrobocia wśród mieszkańców gminy.

TRENDY W ZAKRESIE POZIOMU ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I POZIOMU ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Rozwój społeczno-gospodarczy to proces pozytywnych przemian wzrostu ilościowego i zmian jakościowych. Rozwój powinien odbywać się z uwzględnieniem właściwych dla danego miasta potrzeb, preferencji i systemu wartości

Poziom życia mieszkańców odzwierciedla się w poziomie rozwoju gospodarczego danej jednostki terytorialnej. W celu wskazania, na jakim poziomie żyją mieszkańcy danego miasta można zastosować metody porównawcze i opisowe.

Na podstawie przeprowadzonego wcześniej rangowania Gminy i wyliczonej bazy ekonomicznej oraz innych dostępnych danych i opracowań strategicznych w tym Planu Rozwoju Gminy Koluszki, można wyznaczyć istniejące trendy poziomu życia i rozwoju gospodarczego.

Trendy w zakresie rozwoju gospodarczego dotyczą w głównej mierze zwiększenia aktywności gospodarczej i inwestycyjnej gminy oraz wspierania przedsiębiorczości. Działania te znajdują odbicie przede wszystkim w aktywnym tworzeniu na terenie gminy stref zorganizowanej aktywności gospodarczej oraz dbaniu o właściwy rozwój otoczenia okołobiznesowego.

Prowadzone są również aktywne działania na rzecz dbania o ład przestrzenny i funkcjonalność przestrzeni dla mieszkańców. Wyraźnie widoczne są one w podnoszeniu jakości i dostępności do infrastruktury technicznej i społecznej. Wśród innych zauważalnych trendów można wymienić również działania na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego czy tworzenie podstaw społeczeństwa informacyjnego.

Rozwój jednostki terytorialnej jest stymulowany przez bieguny wzrostu. Biegunami nazwać należy te branże, przedsiębiorstwa czy gałęzie produkcji, które w istotny sposób wpływają na rozwój przestrzenno-gospodarczy gminy. Szans na wzrost doszukiwać się można się również w pozytywnych trendach rozwoju występujących na terenie gminy oraz w zapleczu infrastrukturalnym.

Analiza bazy ekonomicznej Gminy Koluszki pokazała, że Gmina Koluszki na tle gospodarki krajowej wykazuje się dużą nadwyżką w grupie działalności związanych z przemysłem i budownictwem oraz w grupie związanej z handlem, naprawą pojazdów, transportem, gospodarką magazynową, zakwaterowaniem i gastronomią oraz informacją i komunikacją. Współpraca partnerska Gminy powinna zatem zostać oparta na wymienionych grupach działań gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem

Studium wykonalności dla projektu:

„Koluszki zawsze w centrum. Promocja gospodarcza Regionu Łódzkiego poprzez działania zwiększające międzynarodową współpracę przedsiębiorców województwa łódzkiego.”

przemysłu, handlu, logistyki oraz transportu. To właśnie te zakłady najsilniej oddziałują w ramach przestrzeni gospodarczej Gminy.

Wykorzystanie wskaźnika ilorazu lokalizacji nie wykazało w Gminie istnienia specjalizacji. Fakt ten stanowić powinien otwartą furtkę dla współpracy partnerskiej, która mogłaby oprzeć się na poszukiwaniu i budowaniu współpracy w ramach wybranej, wąskiej działalności gospodarczej. Działalność w ramach specjalizacji zwiększyłaby również szansę na rozwój innowacji. Działalność pro innowacyjna powinna stanowić zatem ważny aspekt w procesie rozwoju gminy, a dane w zakresie prowadzonych działań i inwestycji powinny być publicznie dostępne dla wszystkich partnerów i mieszkańców.

Rosnąca liczba podmiotów gospodarczych wyznacza pozytywny trend w rozwoju przedsiębiorczości mieszkańców Gminy Koluszki oraz przejawia się wzrostem dochodów gminy. Współpraca partnerska może stać się drogą do dalszego rozwoju otoczenia okołobiznesowego. Współpraca powinna iść w parze ze zwiększaniem atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej gminy oraz wspieraniem przedsiębiorczości na terenie gminy. Najlepszą drogą wydaje się w tym przypadku aktywizacja zasobów lokalnych.

Istnienie na terenie Gminy Koluszki podstrefy ŁSSE stanowić powinno podstawę do prowadzenia z partnerem rozmów w warunkach zorganizowanej działalności gospodarczej. Partnerstwo oparte na stabilnych zasadach współpracy stanowi również szansę na budowanie pozytywnego wizerunku miasta i gminy, jako miejsc atrakcyjnych dla działań inwestycyjnych.

Gmina Koluszki na tle innych gmin w sieci osadniczej powiatu cechuje się dobrym zapleczem infrastrukturalnym i posiadaniem znacznej rezerwy siły roboczej. Rozwijający się potencjał ludzki i niskie koszty pracy oraz ceny działek pod budowę obiektów produkcyjnych powinny być wartością komunikowaną przyszłym partnerom.

Bez wątpliwości drogą do budowania wzajemnej współpracy miasta Dujiangyan i Gminy Koluszki powinien być aspekt geograficznego położenia Gminy – w strefie aglomeracji łódzkiej, na trasie Łódź-Warszawa. Gmina Koluszki to przede wszystkim jednostka terytorialna położona na strategicznej sieci komunikacji i transportu kolejowego.

4.3. ANALIZA OPCJI

W celu wyboru optymalnych rozwiązań realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia Wnioskodawca przeprowadził analizę wariantów wykonania projektu.

Studium wykonalności dla projektu:

„Koluszki zawsze w centrum. Promocja gospodarcza Regionu Łódzkiego poprzez działania zwiększające międzynarodową współpracę przedsiębiorców województwa łódzkiego.”

Niniejsza analiza służy przede wszystkim wyborowi rozwiązań, które w największym stopniu zagwarantują realizację zakładanych celów przedsięwzięcia. Rozważono następujące warianty realizacji przedsięwzięcia:

WARIANT BEZINWESTYCYJNY - polegający na niepodejmowaniu jakichkolwiek działań związanych z realizacją przedsięwzięcia, czyli zaniechania jego realizacji.

Nie podejmowanie jakichkolwiek działań w zakresie promocji gospodarczej jest niekorzystne z uwagi na przyjęte kierunków rozwoju gospodarczego dla Gminy Koluszki. W związku z powyższym wariant „zero” czyli zaniechanie przedsięwzięcia nie może być brany pod uwagę jako rozwiązanie ostateczne.

WARIANT I – polega na realizacji pełnego zakresu zadań opisanych niniejszym opracowaniem, przy założonych kosztach tj.

ramach realizacji projektu przewidziano następujące zadania:

- 1) Prace przygotowawcze – Wykonanie studium wykonalności
- 2) Aktualizacja Strategii Promocji dla miasta Koluszki.
- 3) Działania promocyjne za granicą. Zadanie to obejmuje: 2 wyjazdy do prowincji Siczuan na targi celem rozpoczęcia wymiany handlowej między regionem łódzkim a prowincją Siczuan, zorganizowanie tam wystawy produktowej dostępnej 12 miesięcy, a także 2 wyjazdy na targi UE celem promocji regionu poza granicami kraju.
- 4) Stworzenie platformy www i jej promocja. Działania związane z stworzeniem platformy www do promocji produktów oraz terenów inwestycyjnych miasta Koluszki, a także jej promocja poprzez content marketing w UE oraz w Chinach.
- 5) Uruchomienie Biura Oddziału Izby Przemysłowo-Handlowej w Mieście Koluszki oraz pilotaż jego działalności. Zadanie obejmuje wynajęcie biura, wyposażenie biura, pilotaż działalności biura w tym koszty wynagrodzenia pracownika biura, oraz zakupu koniecznych materiałów biurowych.
- 6) Działania promocyjne skierowane do odbiorców krajowych. Zadanie obejmuje projektowanie, produkcję i dystrybucję materiałów informacyjnych dla przedsiębiorców z miasta Koluszki oraz regionu, a także dla przedsiębiorców z Chin oraz UE wraz z tłumaczeniem, a także organizowanie szkoleń dla przedsiębiorców z narzędzi promocji międzynarodowych oraz organizacja 6 konferencji prasowych skierowanych do tytułów ogólnopolskich – po każdym wyjeździe oraz na początku i na końcu działań.
- 7) Zarządzanie projektem i jego obsługa. Obejmują wydatki związane z obsługą i zarządzania projektem – wynagrodzenie osób zaangażowanych w projekt: księgowa, osoba zajmująca się przetargami publicznymi, promocją oraz pracownik biura obsługi inwestorów.

Studium wykonalności dla projektu:

„Koluszki zawsze w centrum. Promocja gospodarcza Regionu Łódzkiego poprzez działania zwiększające międzynarodową współpracę przedsiębiorców województwa łódzkiego.”

WARIANT II - polega na realizacji pełnego zakresu zadań opisanych niniejszym opracowaniem, przy zwiększonych kosztach obejmujących wystawy na targach w Chinach:

1	Wyjazd I do Prowincji Siczuan w charakterze wystawcy targów.	74 000 + 288 000 + 96 000	<p>Najważniejszym działaniem będzie udział w targach z wykorzystaniem własnego stoiska targowego z ofertą produktów. Planowana wielkość stoiska to 65 m2. Koszt 96 tys netto.</p> <p>Koszt wykonania ciekawej zabudowy targowej odpowiadającej trendom i estetyce chińskiej jest dość wysoki.</p> <p>Koszt zabudowy oraz transport 288 000.</p>
2	Wyjazd II do prowincji Siczuan.	74 000 + 30 000 + 5 000 + 46 000	<p>Chongqing International Logistic Expo Wystawa Zakres:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Porty i wysyłki : lotnisk, portów i logistyki parków logistycznych. 2. Sprzęt logistyczny: pojazdy i organizacja. 3. Automatyzacja procesów logistyki. 4. Logistyka i informatyzacja. 5. Materiał i technika obsługi załadunku. 6. Technologia bagażu. 7. Pakowanie i konfekcjonowanie transportu produktów drobnicowych. 8. Zielona logistyka i nowe pojazdy wykorzystujące odnawialne źródła energii. 9. Logistyka finansowa (ubezpieczenia) i regulacje prawno- traktatowe handlu międzynarodowego. 10. Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw <p>Uczestnictwo w targach z własnym stoiskiem prezentującym tym razem możliwości wspólnego rozwoju Portu Przeładunkowego Koluszki zlokalizowanego na trasie nowego Szlaku Bursztynowego dają asumpt do podniesienia rangi inwestycji z regionalnej do międzynarodowej.</p> <p>Dzięki zastosowaniu kompaktowych rozwiązań stoiska targowego nie będzie trzeba ponosić ponownych kosztów transport tylko magazynowanie, które jest znacznie tańsze.</p> <p>Koszt: 30 000 PLN.</p>

Studium wykonalności dla projektu:
„Koluszki zawsze w centrum. Promocja gospodarcza Regionu Łódzkiego poprzez działania
zwiększające międzynarodową współpracę przedsiębiorców województwa łódzkiego.”

			Logistyka stoiska podczas targów koszt : 5 000. Dodatkowo należy doliczyć koszty wynikające z udziału w targach w formule wystawcy. Koszt : 46 000 PLN.
--	--	--	--

W efekcie zwiększenia nakładów na udział w targach jako wystawca znacznie wzrasta ryzyko uzyskania efektów bezpośrednich projektu. Doświadczenia niemieckich przedsiębiorców pokazują, że zachowania chińskich konsumentów cechuje ostrożność. Mieszkańcy dalekiego wschodu długo nabierają zaufania do produktów spoza rodzimego rynku. Chcą ich używać jednak między sprawdzeniem z ciekawości, a wpisaniem do regularnych zakupów jest droga wymagająca czasu. Uruchomienie stoiska targowego podczas targów w Chengdu oraz Chongqing nie przyniesie porównywalnych dochód do poniesionych nakładów.

Ze względu na przedstawiony zakres realizacji projektu wybrano do realizacji wariant I, gdyż w opinii Wnioskodawcy jest to wariant, który w pełni odpowiada na zdiagnozowane potrzeby oraz w istotny sposób przyczyni się do osiągnięcia wszystkich zaplanowanych celów przy zachowaniu efektywności kosztowej.

5. INFORMACJE I ANALIZY SPECYFICZNE DLA DANEGO RODZAJU PROJEKTU LUB SEKTORA

W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące wskaźniki:

- Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji - 1Szt.
- Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym – 1 Szt.

W celu ich zrealizowania beneficjent zaplanował szczegółowo następujące zadania, mające, zgodnie z analizą oraz dokumentami największą efektywność w realizacji:

2 wyjazdy do prowincji Syczuan na targi oraz zorganizowanie wystawy produktowej dostępnej przez 12 miesięcy celem rozpoczęcia wymiany handlowej między regionem łódzkim a prowincją Syczuan, a także 2 wyjazdy na targi UE celem promocji gospodarczej regionu poza granicami kraju.

Podczas planowanych wyjazdów oraz projektu pilotażowego wystawy podjęte zostaną działania zmierzające do podpisania umów partnerskich pomiędzy Łódzką Izbą Przemysłowo-Handlową Oddział w Koluszkach z Izbą Gospodarczą w Dujiangyan w prowincji Syczuan. Planowana jest również stała ekspozycja produktów producentów z regionu w formie lubianych w Chinach show-roomów po 12 miesięcznym okresie pilotażowym. Lokalizacja takiego stoiska będzie miała miejsce w 2 miastach prowincji Syczuan o największym potencjale gospodarczym: Chengdu oraz Chongqing.

Oferta produktów jest prezentowana wszystkim zainteresowanym mieszkańcom miasta oraz przedsiębiorcom zajmującym się wprowadzaniem produktów do sieci handlowych. Wiele takich realizacji wykonują przedsiębiorcy z innych Państw UE szczególnie nasi zachodni sąsiedzi. Oto kilka zdjęć prezentujących takiego działanie pod nazwą Germany Living Showroom:

Studium wykonalności dla projektu:
„Koluszki zawsze w centrum. Promocja gospodarcza Regionu Łódzkiego poprzez działania zwiększające międzynarodową współpracę przedsiębiorców województwa łódzkiego.”



Studium wykonalności dla projektu:
„Koluszki zawsze w centrum. Promocja gospodarcza Regionu Łódzkiego poprzez działania
zwiększające międzynarodową współpracę przedsiębiorców województwa łódzkiego.”



Studium wykonalności dla projektu:
„Koluszki zawsze w centrum. Promocja gospodarcza Regionu Łódzkiego poprzez działania
zwiększające międzynarodową współpracę przedsiębiorców województwa łódzkiego.”



Studium wykonalności dla projektu:
„Koluszki zawsze w centrum. Promocja gospodarcza Regionu Łódzkiego poprzez działania
zwiększające międzynarodową współpracę przedsiębiorców województwa łódzkiego.”



Studium wykonalności dla projektu:

„Koluszki zawsze w centrum. Promocja gospodarcza Regionu Łódzkiego poprzez działania zwiększające międzynarodową współpracę przedsiębiorców województwa łódzkiego.”



Studium wykonalności dla projektu:
„Koluszki zawsze w centrum. Promocja gospodarcza Regionu Łódzkiego poprzez działania
zwiększające międzynarodową współpracę przedsiębiorców województwa łódzkiego.”



Studium wykonalności dla projektu:
„Koluszki zawsze w centrum. Promocja gospodarcza Regionu Łódzkiego poprzez działania zwiększające międzynarodową współpracę przedsiębiorców województwa łódzkiego.”



Nad wystawą nadzór na miejscu będą prowadzić pracownicy firmy gwarantującej promocję w lokalnych mediach : prasa oraz portale miejskie i konsumenckie. Ważnym elementem będzie również udział oficjeli podczas wymiany kolejnych ekspozycji produktów.

Powierzchnia wystawy to 50 m². Produkty będzie można wymienić. Klimat w prowincji Syczuan jest podobnie zmienny w ciągu roku jak w Polsce, co pozwala na prezentację produktów sezonowo dopasowanych do okresu.

Doświadczenia niemieckich producentów pokazują, że hurtowi przedsiębiorcy chińscy lubią dokładnie obejrzeć i przetestować produkty osobiście w domu, kierując się opinią bliskich. Tak sprawdzony produkt, zaprezentowany w wyjątkowy sposób zyskuje ich uznanie. W ten sposób wiele niemieckich marek rozpoczęło swoją sprzedaż na rynku zachodnich Chin. Produkty polskich marek regionalnych jak marki General Fresh staną się przebojem wśród mieszkańców zachodnich Chin, co otworzy szanse na ekspansję całego Państwa Środka. Tak samo produkty spożywcze firm JakPol oraz SuperDrob wejdą do sieci handlowych w miastach Chengdu oraz Chongqing. Są to obszary zajmowane przez wielomilionowe aglomeracje miejskie poszukujące nowych ofert.

Wyjazdy do Chin będą zatem idealną sytuacją do podjęcia współpracy na dwóch poziomach :

1. Przygotowania pilotażowej wystawy produktów z regionu przez 12 miesięcy.

Studium wykonalności dla projektu:

„Koluszki zawsze w centrum. Promocja gospodarcza Regionu Łódzkiego poprzez działania zwiększające międzynarodową współpracę przedsiębiorców województwa łódzkiego.”

2. Podjęcia rozmów i zapoznania się z potencjalnymi Partnerami handlowymi.

Koszt organizacji wystawy to 53 000 netto na jedno miasto przez 12 miesięcy, koszt za obsługę to 18 700 netto na jedno miasto, koszty transportu 2 razy w roku : 21 000 netto za transport.

Suma :

53 000 X 2 = 106 000

18 700 X 2 = 37 400

21 000 X 4 = 84 000

227 400

Wyjazdy na targi do Prowincji Syczuan celem nawiązania zagranicznych kontaktów handlowych obejmują:

- CFDF China Food&Drinks Fair

Jest to największa impreza targowa w zachodnich Chinach skierowana do szeroko rozumianej branży spożywczej ze szczególnym uwzględnieniem przetwórstwa owocowego. Wydarzenie w zeszłym roku odwiedziło ponad 200 000 zwiedzających plasując je w pierwszej piątce tego typu targów w tej części świata.

W sumie wystawiło się ponad 4500 podmiotów.

- Agricultural Expo & Chengdu International Urban Modern Agricultural Expo

Kultura biznesowa w Europie umożliwi dużo szybsze podjęcia współpracy dlatego udział w wybranych wydarzeniach na obszarze Unii Europejskiej stanowi bardzo ważny element planowanych działań promocyjnych.

Celem wyjazdu jest znalezienie operatora do obsługi Portu w partnerstwie z OLPP S.A. oraz przy zaangażowaniu miasta Koluszki. W październiku 2017 roku planowane targi EXPO REAL w Monachium są idealnym narzędziem do realizacji tego zamierzenia.

Międzynarodowe Targi nieruchomości i inwestycji odbywają się w Monachium każdego października. Expo Real funkcjonuje już od 1998 roku.

W minionym roku na powierzchni 64.000 metrów kwadratowych, 1.707 wystawców zaprezentowało swoje oferty przed 37,857 uczestników z 74 krajów. Na miejscu było obecnych ponad 1.000 dziennikarzy i przedstawicieli mediów, jak również 400 ekspertów.

Na EXPO REAL, można znaleźć potencjalnych partnerów biznesowych na każdym etapie cyklu życia nieruchomości: od pomysłu i koncepcji poprzez inwestycje, finansowania, realizacji i marketingu do eksploatacji i użytkowania.

Studium wykonalności dla projektu:

„Koluszki zawsze w centrum. Promocja gospodarcza Regionu Łódzkiego poprzez działania zwiększające międzynarodową współpracę przedsiębiorców województwa łódzkiego.”

Uczestnicy EXPO REAL reprezentują cały łańcuch potrzeb niezbędnych do sukcesu inwestycji opartej o tereny inwestycyjne:

1. Deweloperów i kierowników projektów.
2. Inwestorów i finansistów.
3. Konsultantów i agentów nieruchomości.
4. Architektów i planistów.
5. Zarządców nieruchomości.
6. Menedżerów rozszerzeń.
7. Przedstawicieli regionów gospodarczych i miast.

W celu pozyskania nowych partnerów dla Portu Multimodalnego planujemy udział jako zwiedzający w targach logistycznych w <http://www.transportlogistic.de/> trwają od 9 do 12.05.2017 roku

Wybrane fakty dotyczące targów logistyki transportowej zorganizowanych w 2015:

- 2.050 wystawców z 62 krajów,
- 55,438 gości z 124 krajów,
- ponad 112.000 metrów kwadratowych powierzchni wystawienniczej we wszystkich dziewięciu halach razem z zewnętrzną powierzchnią wystawową,
- wysokiej jakości program konferencji i paneli dyskusyjnych z udziałem prawie 200 ekspertów branżowych.

Główne tematy poruszane podczas imprezy targowej dotyczą:

- usług dla transportu i logistyki
- rozwiązań Intralogistycznych,
- systemów zarządzania magazynem, Auto-ID i pakowaniem,
- systemów transportu towarowego,
- IT / telematyka, e-biznesu, telekomunikacji,
- Innowacyjnych badań nad rozwojem branży.

Działania rekrutacyjne uczestników misji gospodarczej obejmować będą:

1. Zaproszenie do udziału w misji dla firm na stronie www.koluszki.pl.
2. Szczególnie uwzględnione będą w zaproszeniach firmy zlokalizowane w regionie miasta Koluszki, zrzeszone w Łódzkich Izbie Przemysłowo-Handlowej oddział w Koluszkach.
3. Opracowany zostanie regulamin oraz powołana zostanie komisja, która wybierze najlepiej przygotowane do udziału w targach firmy.

Opracowanie w pełni mobilnej strony internetowej oraz promocja jej w wynikach wyszukiwania wśród krajów UE oraz w Chinach. Nazwa platformy: „Lokalna firma – globalnie”.

Podstawowym zadaniem aplikacji www będzie prezentacja potencjalnym zainteresowanym odwiedzającym szeregu informacji w szczególności:

- Listy firm z regionu zainteresowanych pozyskaniem międzynarodowych kontaktów.
- Listy najlepszych produktów z wykorzystaniem narzędzi typu slajder (okno z przewijanymi zdjęciami).
- Zakładkę ze szczegółową prezentacją wybranych produktów z wykorzystaniem technologii zdjęć 360 stopni.
- Zakładki z poświęconej terenom inwestycyjnym w regionie.
- Zakładkę poświęconej ułatwieniom, regulacjom prawa polskiego oraz kontaktom z Biurem Obsługi Inwestora w Koluszkach.

Dodatkowym zadaniem portalu będzie odpowiednie charakteryzowanie firm i łączenie kontrahentów oraz firmy z regionu z zainteresowanymi firmami spoza kraju. Będzie to możliwe poprzez stworzenie dedykowanego "algorytmu kojarzącego", wykorzystując wagi poszczególnych zmiennych. Kontrahent, poprzez rozbudowany formularz, określa czego szuka, ale również określa prowadzoną przez siebie działalność. Dane te posiadają poszczególne wagi, przetwarzane są przez algorytm, tak aby na ich podstawie wygenerować wynik wyszukiwania wśród firm lokalnych, krzyżując przy tym zmienne, w efekcie otrzymując możliwie dopasowaną listę wyników. Algorytm, poprzez badanie określonych w zapytaniu zmiennych w połączeniu z wybranymi przez użytkownika wynikami wyszukiwania, zbiera kolejne dane, które przetworzone, stanowią dodatkowe wartości dla kolejnych wyszukiwań. Dzięki temu tworzone rozwiązanie stanowi uczący się (samo-rozbudowujący) algorytm.

Dodatkowym atutem aplikacji będzie zbudowanie kilku baz danych:

- Produktów.
- Danych firm z Polski oraz z innych krajów dopasowywanych zgodnie z wyżej opisanym mechanizmem,
- Terenów inwestycyjnych w regionie.
- Dobrych praktyk stosowania Inteligentnych Specjalizacji w Województwie Łódzkim

Aplikacja web, dostosowana do urządzeń mobilnych poprzez wykorzystanie Responsive Web Design, oparta na środowisku Laravel PHP oraz AngularJS, posiadająca wbudowany algorytm inteligentnie kojarzący kontrahentów i firmy, algorytm uczący się, który doskonalili swoje działania na podstawie doświadczeń z przeszłości (kolejne wyniki dopasowań i reakcje użytkowników są wytycznymi do schematów zachowań aplikacji).

Posiadać będzie moduły:

- moduł zapytania kontrahenta
- moduł dodawania lokalnego partnera
- moduł dopasowania i prezentacji lokalnych partnerów
- moduł analityczny (badający i raportujący zapytania)
- moduł zarządzania profilem lokalnego partnera
- moduł generowania ofert lokalnych partnerów (z opcją wydruku)

Serwis będzie instalowany na sprzęcie wskazanym przez Zamawiającego i w miejscu przez niego wybranym oraz powinien być przystosowany do pracy w środowisku:

- system operacyjny: Linux,
- serwer www: Apache Web Server,
- MySQL 5.0 lub nowsze wersje
- język skryptowy: PHP 5.x.x w najnowszej wersji
- Moduł Apache mod_rewrite.
- Dodatkowe wymagania techniczne i ustalenia:
- W serwisie mogą zostać wykorzystane następujące technologie: HTML, CSS, Javascript, PHP, MySQL, AJAX, RSS, XML.
- Inne technologie zapewniające funkcjonowanie aplikacji mogą być zastosowane pod warunkiem ich zaakceptowania przez Zamawiającego.
- Każda podstrona będzie zbudowana zgodnie z wytycznymi W3C i standardami zapisanymi w rozporządzeniu w sprawie Krajowych Ramach Interoperacyjności.
- Witryny będą wyświetlać się prawidłowo w następujących przeglądarkach internetowych: MS Internet Explorer 10.x (i nowsze wersje), Opera 24.x (i nowsze wersje), Mozilla Firefox 33.x (i nowsze wersje), Google Chrome 39.x (i nowsze wersje), Safari 7.x (i nowsze wersje)
- Wykonawca ma obowiązek zamieszczenia na stronach tworzonego serwisu internetowego komunikatu objętego znacznikami <noscript>: "Twoja przeglądarka ma wyłączoną obsługę JavaScript lub jej nie wspiera. Niektóre funkcje serwisu mogą nie działać poprawnie."
- Obowiązującym formatem kodowania znaków w bazie danych i szablonach serwisu będzie standard UTF-8 określony przez normę ISO/IEC 10646 wraz ze zmianami lub normę ją zastępującą.
- Serwis i wszystkie jego elementy będą posiadać zestaw znaków Unicode (wprowadzanie, przechowywanie, wyszukiwanie, modyfikację, przetwarzanie tekstów z dowolnymi znakami narodowymi).
- Wszystkie adresy internetowe w obrębie portalu będą ujęte w formie tzw. "przyjaznych" adresów URL (ang. Friendly URL).
- Serwisy zostaną zoptymalizowane pod kątem ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę portalu).
- Strona będzie przechodzić test walidatora W3C w trakcie jej użytkowania.

Studium wykonalności dla projektu:

„Koluszki zawsze w centrum. Promocja gospodarcza Regionu Łódzkiego poprzez działania zwiększające międzynarodową współpracę przedsiębiorców województwa łódzkiego.”

- Kod systemu będzie zoptymalizowany pod kątem prędkości wyświetlania się strony (objętości kodu), pod kątem zgodności ze standardami (prawidłowa walidacja w programach testujących) oraz pod kątem wyszukiwarek internetowych.
- Strona będzie przygotowana do obsługi wersji językowych dla : język angielski, język niemiecki, język holenderski, język francuski, języki chiński, język hiszpański.

Dodatkowo aplikacja będzie posiadać unikalne narzędzie, które w technologii ad-hoc stworzyć będzie listę słów kluczowych niezbędnych do opracowania dalszych działań promocyjnych opartych o reklamę kontentową dla środowiska wyszukiwarki google.com oraz baidu.com.

Platforma prezentującej gospodarcze możliwości regionu zostanie stworzona z zachowaniem zasad projektowania mobilnego:

1. Mobile-first
2. Response-web-design
3. User-friendly-design

Koniecznym aspektem tego działania jest również wsparcie w zrozumieniu korzyści wynikających z marketingu oraz szkolenie z obsługi aplikacji.

W tym celu zostaną przeprowadzone 3 szkolenia z zakresu marketingu oraz aplikacji, dopasowane do potrzeb zainteresowanych przedsiębiorców. Szkolenie składać się będzie z dwóch etapów:

- Marketing od A do Z
- Obsługi aplikacji z elementami robienia zdjęć produktowych.
- Budowania wizerunku osobistego pomocnego do skutecznego liderowania w przedsiębiorstwie, zespole, grupie roboczej.

Głównym narzędziem umożliwiającym uzyskanie wyższej pozycji danej strony w wynikach wyszukiwania do 2011 roku było zamieszczanie na stronie www wybranych słów oraz zwrotów. Częstym rozwiązaniem było budowanie dodatkowych aplikacji pokazujących robotom wyszukiwarek jak należy poukładać konkretną stronę w wynikach wyszukiwania. Był to proces indeksowania. Dostępne były również katalogi on-line do których można było dopisać daną stronę. Powstały firmy, które na co dzień zajmowały się działaniami usprawniającymi szybkie uzyskanie pozycji danej strony. Dzisiaj nikt już nie robi tego w starym stylu, gdyż najważniejsza wyszukiwarka nie chce sztucznego generowania pozycji, tylko naturalne działania. Sztucznie można kupić linki reklamowe, które też spełniają swoje zadanie ale są w stanie wygenerować niecałe 20% potencjału.

Studium wykonalności dla projektu:

„Koluszki zawsze w centrum. Promocja gospodarcza Regionu Łódzkiego poprzez działania zwiększające międzynarodową współpracę przedsiębiorców województwa łódzkiego.”

Obecnie nikt nie mówi o „wyborze”, ale wręcz o „konieczności” wdrażania strategii content marketingowych na stronach www. Oryginalne treści, niosące konkretną wartość dla użytkowników, stały się jednym z warunków, które Google postawiło przed osobami zarządzającymi witrynami internetowymi. Tym samym zarówno SEO-wcy, jak i marketingowcy zostali zmuszeni do skierowania szczególnej uwagi na materiały prezentowane w sieci. O ile do tej pory przedmiotem zainteresowań specjalistów ds. promocji był „copywriting” lub „web copywriting”, o tyle dzisiaj warto mówić raczej o „SEO copywritingu”. Ten ostatni model zakłada tworzenie jakościowych treści, które poza przydatnością dla czytelników, będą również użyteczne pod kątem pozycjonowania.

Content marketing, czyli tzw. marketing treści, to strategia polegająca na pozyskiwaniu potencjalnych klientów poprzez publikowanie atrakcyjnych i przydatnych treści, które zainteresują ściśle sprecyzowaną grupę odbiorców. Marketing treści, w odróżnieniu od tradycyjnych form marketingu, opierających się na jednostronnym przekazie reklamowym, bazuje na budowaniu długotrwałych relacji z odbiorcą poprzez interakcję i zaangażowanie obydwu stron.

Terminem content marketing określa się wszelkie treści publikowane i rozpowszechniane za pomocą Internetu. Mogą to być artykuły, webinaria, evideo, podcasty, infografiki, poradniki, raporty itd., których podstawowym zadaniem jest dostarczenie internautom wiarygodnych i pożądaných przez nich wiadomości i informacji związanych z daną branżą, dzięki czemu obie strony, zarówno firma, jak i potencjalny klient, odnoszą korzyści. W szerszym rozumieniu content marketing obejmuje również treści tworzone poza Internetem: w prasie branżowej, gazetkach, folderach, ulotkach, katalogach, poradnikach drukowanych, książkach itd.

Content Marketing jest ściśle związany z pojęciem tzw. marketingu wirusowego, czyli działaniami marketingowymi, których celem jest budowanie świadomości marki poprzez nakłonienie odbiorców do samodzielnego rozpowszechniania informacji na temat danej firmy, oferowanych przez nią produktów bądź usług. Żeby osiągnąć ten cel, specjaliści od content marketingu stosują różne techniki docierania do potencjalnych klientów. Do najpopularniejszych kanałów przekazu należą fora i media społecznościowe (Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube itp.) oraz blogi branżowe, które umożliwiają szybkie rozpowszechnianie treści marketingowych.

Oprócz popularyzacji danej marki za pomocą wirusowych działań marketingowych, istotnym zadaniem content marketingu jest optymalizacja stron firmowych pod kątem wyszukiwarek internetowych (SEO, Search Engine Optimization). Publikowanie atrakcyjnych, popularnych wśród internautów artykułów, sprzyja budowaniu linków prowadzących do danej strony, a tym samym, znacznie zwiększa jej wiarygodność i pozycję w wynikach wyszukiwania. Content marketing jest jedną z głównych technik

Studium wykonalności dla projektu:

„Koluszki zawsze w centrum. Promocja gospodarcza Regionu Łódzkiego poprzez działania zwiększające międzynarodową współpracę przedsiębiorców województwa łódzkiego.”

wykorzystywanych w tzw. Inbound Marketingu, czyli rodzaju marketingu internetowego, którego działania skoncentrowane są na byciu odnalezionym przez potencjalnych klientów, w przeciwieństwie do Outbound Marketingu, nakierowanym na aktywne poszukiwanie klienta. W tym kontekście marketing treści – jako strategię tworzenia treści pożądaných przez klientów – przeciwstawia się często tzw. marketingowi rozpraszącemu (ang. Interruption Marketing), czyli formom reklamy odwracającym uwagę i niepożądanym.

(https://pl.wikipedia.org/wiki/Content_marketing)

Jeśli chodzi o promocję poprzez kontent, czyli treść, to ogólnie mówiąc - mamy trzy podstawowe kanały komunikacji i trzy formaty reklamowe: wyszukiwarka i reklama tekstowa, sieć reklamowa i reklama graficzna oraz YouTube i filmy (dwa ostatnie mogą się między sobą przenikać).

Dopiero wykorzystanie wszystkich trzech kanałów daje najlepsze efekty do uzyskania wysokiej pozycji, precyzyjnie dopasowanej do zapytań.

W celu skutecznej promocji potrzebne będzie uruchomienie:

1. Wpisów na blogi branżowe kierowane do uczestników targów na które będą organizowane misje.
2. Wpisy na forach branżowych skierowane do grup określonych w strategii marketingowej.
3. Wpisy na forach branżowych inwestorów z obszaru UE.
3. Artykuły w branżowych, dostępnych on-line portalach oraz pismach.
4. Prowadzenie dopasowanych kanałów z wykorzystaniem social-mediów tj: facebook, pinterest, twitter, youtube.

Działania promocji contentowej polegać będą zatem na zamieszczaniu treści oraz wpisów :

- Dopasowanych w stylu i grafice do identyfikacji wszystkich działań promocyjnych marki „Koluszki – zawsze w centrum” i nowego logo miasta.
- Skorelowanych ze stylem i modelem prowadzenia komunikacji w danym kanale
- zamieszczony w serwisie internetowym o zasięgu europejskim oraz chińskim

Serwis internetowy, na którym zostaną zamieszczone działania reklamowe będzie spełniał następujące warunki:

- będzie ogólnodostępny,
- będzie ogólnoinformacyjny,
- jest skierowany do grup docelowych działań,

Stroną docelową (landing page), z którą łączyć (link_ować) będzie serwis produktowy oraz wskazane strony www prowadzone na rzecz projektu.

Studium wykonalności dla projektu:

„Koluszki zawsze w centrum. Promocja gospodarcza Regionu Łódzkiego poprzez działania zwiększające międzynarodową współpracę przedsiębiorców województwa łódzkiego.”

Promocja strony na wyszukiwarce w Chinach znacznie się różni od działań jakie należy wykonać dla dobrych wyników na google.com.

Aby strona została zaindeksowana, powinna być w standardowym języku chińskim z odpowiednim kodowaniem w metatagach, np. zh-CN.

Mapa strony przyjmuje postać Baidu's News Protocol. Różni się to od tradycyjnej sitemapy i przypomina subskrypcję newsów.

Obecność słów kluczowych w adresie url nie ma znaczenia. Nie zaobserwowano częstych aktualizacji po pierwszym zaindeksowaniu. Zgodność ze standardami W3C nie obowiązuje.

Jak widać do dobrego spozycjonowania trzeba zbudować zupełnie odmienną stronę na nowo nie tylko przetłumaczoną ale inaczej zakodowaną.

Konsultacje w tej sprawie prowadziliśmy z kilkoma firmami w tym:

www.bluerank.pl

<http://www.vecn.com/>

<http://www.semtime.com/>

Uruchomienie Biura Oddziału Izby Przemysłowo-Handlowej w Mieście Koluszki

Urząd Miasta w Koluszkach podjął decyzję o współpracy z Łódzką Izbą Przemysłowo-Handlową w celu uruchomienia w mieście oddziału Izby. Jego celem będzie :

1. Reprezentacja interesów przedsiębiorców z tej części obszaru województwa przed władzami samorządowymi, wojewódzkimi oraz centralnymi.
2. Spotkania B2B.
3. Konferencje i szkolenia.
4. Doradztwo i informacja gospodarcza.
5. Reprezentacja interesów firm członkowskich.
6. Realizacja projektów współfinansowanych z UE.
7. Wsparcie w podnoszeniu konkurencyjności na rynkach zagranicznych.

Wspólne działania, które nadadzą nową jakość w codziennym funkcjonowaniu przedsiębiorców umożliwią podjęcie działań zmierzających do zdobycia kontraktów zagranicznych zarówno na rynkach Unii Europejskiej jak również u nowych partnerów miasta Dujiangyan oficjalnego partnera Miasta Koluszek (umowa partnerska podpisana w 2015 roku podczas Forum Regionów Chińsko-Polskich w Łodzi).

Podjęte zostaną działania zmierzające do podpisania umów partnerskich pomiędzy Łódzką Izbą Przemysłowo-Handlową Oddział w Koluszkach z Izbą Gospodarczą w Dujiangyan w prowincji Syczuan.

Studium wykonalności dla projektu:
„Koluszki zawsze w centrum. Promocja gospodarcza Regionu Łódzkiego poprzez działania
zwiększające międzynarodową współpracę przedsiębiorców województwa łódzkiego.”

6. ANALIZA FINANSOWA

6.1. ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ

Celem niniejszej analizy finansowej jest obliczenie wskaźników efektywności finansowej projektu jak również trwałości finansowej przedsięwzięcia. Celem analizy finansowej jest również oszacowanie optymalnej wysokości wsparcia (dotacji), które zapewni finansową wykonalność przedsięwzięcia.

Analiza finansowa została sporządzona o *Zasady dotyczące przygotowania studiów wykonalności dla projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020* oraz zgodnie z obowiązującymi *Wytycznymi w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020*.

Zgodnie z ww. dokumentami:

- analiza została przygotowana w cenach stałych w PLN;
- analiza została sporządzona metodą standardową
- przyjęta stopa dyskontowa wynosi 4%;
- przyjęty okres referencyjny wynosi 15 lat i jest liczony od roku złożenia wniosku o dofinansowanie, tj. roku 2016.
- podatek VAT jest kosztem niekwalifikowalnym

6.2. NAKŁADY INWESTYCYJNE NA REALIZACJĘ PROJEKTU

Całkowite nakłady inwestycyjne na realizację projektu wynoszą 1 999 158,00 PLN, w tym wydatki kwalifikowalne wynoszą 1 646 200,00 PLN, a wydatki niekwalifikowalne wynoszą 352 958,00 PLN.

Do wydatków niekwalifikowalnych zaliczono wszystkie koszty podatku VAT związanego z realizacją zadań w ramach projektu.

Nakłady inwestycyjne zostały opracowane z największą możliwą wiarygodnością na obecnym etapie realizacji projektu. Planowany sposób kontraktowania wykorzystujący Prawo Zamówień Publicznych zapewni obiektywny i najniższy koszt przedsięwzięcia.

Beneficjent w okresie referencyjnym będzie ponosił wydatki na nakłady odtworzeniowe w wysokości 40% wartości początkowej nakładów. Nakłady odtworzeniowe, ze względu na specyfikę systemów informatycznych oraz sprzętów stanowiących wyposażenie

Studium wykonalności dla projektu:

„Koluszki zawsze w centrum. Promocja gospodarcza Regionu Łódzkiego poprzez działania zwiększające międzynarodową współpracę przedsiębiorców województwa łódzkiego.”

biura ponoszone zostaną średnio co 3 lata, zaczynając od roku 2020 w celu zachowania operacyjności projektu.

Realizacja projektu została zaplanowana na okres od 01.01.2017 do 31.12.2017. Poniższe tabel przedstawiają szczegółowy harmonogram w podziale na koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne.

Tabela 6.1 Harmonogram finansowy

	2016	2017	suma
CAŁKOWITE NAKŁADY INWESTYCYJNE	24 600,00	1 974 558,00	1 999 158,00
KOSZTY KWALIFIKOWALNE	20 000,00	1 626 200,00	1 646 200,00
Wydatki na przygotowanie projektu	20 000,00	0,00	20 000,00
Wydatki związane z bezpośrednio z realizacją projektu	0,00	1 544 600,00	1 544 600,00
Wydatki na zarządzanie i obsługę projektu	0,00	81 600,00	81 600,00
KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE	4 600,00	348 358,00	352 958,00
Wydatki na przygotowanie projektu	4 600,00	0,00	4 600,00
Wydatki związane z bezpośrednio z realizacją projektu	0,00	348 358,00	348 358,00
Wydatki na zarządzanie i obsługę projektu	0,00	0,00	0,00

Tabela 6.2 - Harmonogram rzeczowo-finansowy – koszty kwalifikowalne

	2016	2017	ŁĄCZNIE
KOSZTY KWALIFIKOWALNE	20 000,00	1 626 200,00	1 646 200,00
Wydatki na przygotowanie projektu	20 000,00	-	20 000,00
Studium wykonalności - netto	20 000,00	0,00	20 000,00
Wydatki związane z bezpośrednio z realizacją projektu	-	1 544 600,00	1 544 600,00
Aktualizacja Strategii Promocji dla miasta Koluszki	0,00	60 000,00	60 000,00
Wyjazd I do Prowincji Siczuan - netto	0,00	74 000,00	74 000,00
Wyjazd II do Prowincji Siczuan - netto	0,00	74 000,00	74 000,00
Wyjazd I na targi do UE	0,00	94 000,00	94 000,00
Wyjazd II na targi do UE.	0,00	94 000,00	94 000,00
Organizacja wystawy produktowej w prowincji Siczuan dostępnej 12 miesięcy	0,00	227 400,00	227 400,00
Stworzenie platformy www do promocji produktów oraz terenów inwestycyjnych miasta Koluszki	0,00	122 000,00	122 000,00
Promocja platformy www poprzez content marketing w UE	0,00	90 000,00	90 000,00
Promocja platformy www poprzez content marketing w Chinach	0,00	130 000,00	130 000,00
Uruchomienie Biura Oddziału Izby Przemysłowo-Handlowej w Mieście Koluszki i pilotaż działalności: wynajęcie biura	0,00	8 000,00	8 000,00
Uruchomienie Biura Oddziału Izby Przemysłowo-Handlowej w Mieście Koluszki i pilotaż działalności: wynagrodzenie pracownika biura	0,00	30 000,00	30 000,00
Uruchomienie Biura Oddziału Izby Przemysłowo-Handlowej w Mieście Koluszki i pilotaż działalności: wyposażenie biura	0,00	20 000,00	20 000,00
Uruchomienie Biura Oddziału Izby Przemysłowo-Handlowej w Mieście Koluszki i pilotaż działalności: materiały	0,00	2 000,00	2 000,00
Projektowanie, produkcja i dystrybucja materiałów informacyjnych dla przedsiębiorców z miasta Koluszki oraz regionu.	0,00	156 000,00	156 000,00
Projektowanie, produkcja i dystrybucja materiałów informacyjnych dla przedsiębiorców z Chin oraz UE wraz z tłumaczeniem.	0,00	180 000,00	180 000,00

Studium wykonalności dla projektu:

„Koluszki zawsze w centrum. Promocja gospodarcza Regionu Łódzkiego poprzez działania zwiększające międzynarodową współpracę przedsiębiorców województwa łódzkiego.”

organizacja szkoleń dla przedsiębiorców z narzędzi promocji międzynarodowych	0,00	7 200,00	7 200,00
Organizacja 6 konferencji prasowych skierowanych do tytułów ogólnopolskich	0,00	176 000,00	176 000,00
Wydatki na zarządzanie i obsługę projektu	-	81 600,00	81 600,00
obsługa projektu - wynagrodzenie osób zaangażowanych w projekt	0,00	81 600,00	81 600,00

Tabela 6.3 Harmonogram rzeczowo-finansowy - koszty niekwalifikowalne

	2016	2017	ŁĄCZNIE
KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE	4 600,00	348 358,00	352 958,00
Wydatki na przygotowanie projektu	4 600,00	0,00	4 600,00
Studium wykonalności - VAT 23%	4 600,00	0,00	4 600,00
Wydatki związane z bezpośrednio z realizacją projektu	0,00	348 358,00	348 358,00
Aktualizacja Strategii Promocji dla miasta Koluszki - VAT 23%	0,00	13 800,00	13 800,00
Wyjazd I do Prowincji Siczuan - VAT 23%	0,00	17 020,00	17 020,00
Wyjazd II do Prowincji Siczuan - VAT 23%	0,00	17 020,00	17 020,00
Wyjazd I na targi do UE VAT 23%	0,00	21 620,00	21 620,00
Wyjazd II na targi do UE. VAT 23%	0,00	21 620,00	21 620,00
Organizacja wystawy produktowej w prowincji Siczuan dostępnej 12 miesięcy VAT 23%	0,00	52 302,00	52 302,00
Stworzenie platformy www do promocji produktów oraz terenów inwestycyjnych miasta Koluszki VAT 23%	0,00	28 060,00	28 060,00
Promocja platformy www poprzez content marketing w UE VAT 23%	0,00	20 700,00	20 700,00
Promocja platformy www poprzez content marketing w Chinach VAT 23%	0,00	29 900,00	29 900,00
Uruchomienie Biura Oddziału Izby Przemysłowo-Handlowej w Mieście Koluszki i pilotaż działalności: wynajęcie biura - VAT 23%	0,00	1 840,00	1 840,00
Uruchomienie Biura Oddziału Izby Przemysłowo-Handlowej w Mieście Koluszki i pilotaż działalności: wyposażenie biura	0,00	4 600,00	4 600,00
Uruchomienie Biura Oddziału Izby Przemysłowo-Handlowej w Mieście Koluszki i pilotaż działalności: materiały	0,00	460,00	460,00
Projektowanie, produkcja i dystrybucja materiałów informacyjnych dla przedsiębiorców z miasta Koluszki oraz regionu VAT 23%	0,00	35 880,00	35 880,00
Projektowanie, produkcja i dystrybucja materiałów informacyjnych dla przedsiębiorców z Chin oraz UE wraz z tłumaczeniem. VAT 23%	0,00	41 400,00	41 400,00
organizacja szkoleń dla przedsiębiorców z narzędzi promocji międzynarodowych - VAT 23%	0,00	1 656,00	1 656,00
Organizacja 6 konferencji prasowych skierowanych do tytułów ogólnopolskich VAT 23%	0,00	40 480,00	40 480,00
Wydatki na zarządzanie i obsługę projektu	0,00	0,00	0,00

6.3. PROGNOZA PRZYCHODÓW OPERACYJNYCH

Projekt należy do projektów niegenerujących dochodu. Korzystanie z powstałego systemu informatycznego przez użytkowników końcowych świadczone będzie nieodpłatnie.

Przychody projektu w okresie odniesienia zostały skalkulowane na poziomie zerowym.

Tabela 6.4 Prognoza przychodów

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ŁĄCZNIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ŁĄCZNIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2028	2029	2030	2031
-	0,00	0,00	0,00	0,00
ŁĄCZNIE	0,00	0,00	0,00	0,00

6.4. PROGNOZA KOSZTÓW OPERACYJNYCH

Zgodnie z warunkami określonymi w wytycznych do sporządzania analiz, uwzględnione zostały jedynie przepływy pieniężne w ramach projektu współfinansowanego z UE. Przychody i koszty generowane przez projekt zostały skalkulowane na podstawie danych otrzymanych od Beneficjenta, oszacowanych na podstawie doświadczenia z podobnych realizowanych projektów.

Do kosztów operacyjnych zaliczono w ramach projektu:

- Utrzymanie infrastruktury systemu informatycznego platformy www do promocji produktów oraz terenów inwestycyjnych miasta Koluszki, koszt usługi obcej w wysokości 3 500 PLN rocznie.
- Wynagrodzenie pracownika stworzonego w ramach projektu Biura Oddziału Izby Przemysłowo- Handlowej w mieście Koluszki – koszt wynagrodzenia w wysokości 2 500 PLN/ mies. Czyli 30 000 PLN rocznie.

Beneficjent nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów eksploatacyjnych, związanych z realizacją projektu.

Amortyzacja środków trwałych odzwierciedla jego ekonomiczny uzasadniony okres użytkowania, w oparciu o jego rzeczywistą przydatność dla Beneficjenta, który jest zbieżny z okresem amortyzacji wynikający z przepisów prawnych. Stawkę amortyzacji zatem ustalono na poziomie 20% dla systemu informatycznego – platformy www do

Studium wykonalności dla projektu:

„Koluszki zawsze w centrum. Promocja gospodarcza Regionu Łódzkiego poprzez działania zwiększające międzynarodową współpracę przedsiębiorców województwa łódzkiego.”

promocji produktów oraz terenów inwestycyjnych miasta Koluszki oraz 30% dla zakupionego wyposażenia w/w do promocji produktów oraz terenów inwestycyjnych miasta Koluszki.

Tabela 6.4 - Prognoza kosztów operacyjnych

Koszty operacyjne I

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Amortyzacja	0,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	26 400,00	24 400,00
Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Usługi obce	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty operacyjne razem	0,00	30 400,00	63 900,00	63 900,00	59 900,00	57 900,00
Koszty łącznie (bez amortyzacji)	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00

Koszty operacyjne II

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Usługi obce	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty operacyjne razem	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00
Koszty łącznie (bez amortyzacji)	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00

Koszty operacyjne III

	2028	2029	2030	2031
Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00
Usługi obce	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty operacyjne razem	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00
Koszty łącznie (bez amortyzacji)	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00

Amortyzacja środków trwałych, którą przedstawiono w kosztach operacyjnych, ze względu na fakt, iż nie stanowi faktycznego przepływu pieniężnego, nie jest uwzględniana w kosztach operacyjnych w ramach analizy finansowej.

Wartość rezydualna projektu została wyliczona jako wartość netto aktywów (czyli wartość księgową brutto pomniejszoną o amortyzację z całego okresu referencyjnego) projektu oraz związanych z nim inwestycji odtworzeniowych. Wartość rezydualna wynosi 0,00 zł.

6.5. KALKULACJA POZIOMU WSPARCIA

Projekt nie podlega zasadom pomocy publicznej.

Jak wynika z przedstawionych prognoz przychodów i kosztów operacyjnych, w ramach projektu nie będą generowane żadne przychody. Wartość bieżąca kosztów operacyjnych jest wyższa niż wartość bieżąca przychodów, co zostało pokazane w poniższych tabelach. **Projekt nie jest projektem generującym dochód.**

Tabela 6.5 – Zdyskontowane przychody i koszty operacyjne

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zdyskontowane nakłady inwestycyjne	23 652,90	1 825 478,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Zdyskontowane przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zdyskontowane koszty operacyjne (powiększone o zdyskontowane nakłady odtworzeniowe)	0,00	0,00	30 970,75	29 778,15	77 179,41	27 530,30
Zdyskontowana wartość rezydualna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2022	2023	2024	2025	2026
Zdyskontowane nakłady inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zdyskontowane przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zdyskontowane koszty operacyjne (powiększone o zdyskontowane nakłady odtworzeniowe)	26 471,70	68 609,94	24 475,10	23 533,75	60 997,65
Zdyskontowana wartość rezydualna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2027	2028	2029	2030	2031	suma
Zdyskontowane nakłady inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849 131,77
Zdyskontowane przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zdyskontowane koszty operacyjne (powiększone o zdyskontowane nakłady odtworzeniowe)	21 758,25	20 920,75	54 225,15	19 342,90	18 599,20	504 393,00
Zdyskontowana wartość rezydualna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina Koluszki będzie wnioskowała o kwotę 1 399 270,00, co stanowi 85,00% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.

Docelowa struktura finansowania projektu przedstawiona została poniżej.

Studium wykonalności dla projektu:
„Koluszki zawsze w centrum. Promocja gospodarcza Regionu Łódzkiego poprzez działania
zwiększające międzynarodową współpracę przedsiębiorców województwa łódzkiego.”

Tabela 6.7 - Struktura finansowania

Struktura finansowania

	2015	2016	2017	suma	%
Środki własne	0,00	7 600,00	592 288,00	599 888,00	30,01%
Dotacja UE	0,00	17 000,00	1 382 270,00	1 399 270,00	69,99%
Łącznie	0,00	24 600,00	1 974 558,00	1 999 158,00	100,00%

6.6. ANALIZA WSKAŹNIKÓW FINANSOWYCH

W ostatnim roku analizy uwzględniona została wartość rezydualna majątku, która została wyznaczona jako niezamortyzowana część zakupionego majątku w okresie objętym analizą i wyniosła 0,00 PLN.

Celem analizy finansowej jest m.in. ustalenie wartości wskaźników efektywności finansowej projektu. Wartość tę określa się na podstawie prognozowanych przepływów pieniężnych projektu. Standardowe wskaźniki efektywności finansowej to:

- FNPV/C – finansowa bieżąca wartość netto inwestycji jest sumą zdyskontowanych strumieni pieniężnych netto generowanych przez projekt,
- FRR/C – finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji określająca zwrot projektu,

W analizowanym projekcie do wyliczenia ww. wskaźników przyjęto saldo przepływów zaprezentowane w tabelach prezentowanych niżej. Prognozę przychodów i kosztów operacyjnych, a także wysokość nakładów na inwestycję opisano we wcześniejszych fragmentach analizy finansowej. Dodatkowym elementem przepływów jest wyżej określona wartość rezydualna. Jej uwzględnienie jest wymagane zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.

Tabela 6.8 - Przepływy pieniężne projektu - efektywność inwestycji

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Przychody projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość rezydualna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty operacyjne (bez amortyzacji)	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00
Całkowite nakłady inwestycyjne	0,00	24 600,00	1 974 558,00	0,00	0,00	0,00
Nakłady odtworzeniowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 800,00
Zmiany w kapitale obrotowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto	0,00	-24 600,00	-1 974 558,00	-33 500,00	-33 500,00	-90 300,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Przychody projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość rezydualna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty operacyjne (bez amortyzacji)	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00

Studium wykonalności dla projektu:

„Koluszki zawsze w centrum. Promocja gospodarcza Regionu Łódzkiego poprzez działania zwiększające międzynarodową współpracę przedsiębiorców województwa łódzkiego.”

Całkowite nakłady inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nakłady odtworzeniowe	0,00	0,00	56 800,00	0,00	0,00	56 800,00
Zmiany w kapitale obrotowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto	-33 500,00	-33 500,00	-90 300,00	-33 500,00	-33 500,00	-90 300,00

	2027	2028	2029	2030	2031
Przychody projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość rezydualna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty operacyjne (bez amortyzacji)	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00
Całkowite nakłady inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nakłady odtworzeniowe	0,00	0,00	56 800,00	0,00	0,00
Zmiany w kapitale obrotowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto	-33 500,00	-33 500,00	-90 300,00	-33 500,00	-33 500,00

Wyliczone wskaźniki efektywności finansowej:

FNPV/C	-2 334 296,89
FRR/C	-

6.7. ANALIZA TRWAŁOŚCI

W celu weryfikacji trwałości finansowej projektu uwzględniono wszystkie przepływy generowane przez projekt, jak również środki Beneficjenta zapewniające prawidłowy przebieg realizacji projektu zarówno w okresie inwestycyjnym jak i eksploatacyjnym. Wartości przedstawiają wyłącznie zmianę poszczególnych przepływów pieniężnych w wyniku realizacji projektu. Dokumentacja załączona do Wniosku potwierdza zabezpieczenie wkładu własnego Wnioskodawcy, a także zdolność finansową do prawidłowej realizacji projektu w okresie trwałości. Realizacja projektu jak i trwałość finansowa jest niezagrażona.

Tabela 6.96 - Trwałość finansowa

	2016	2017	2018	2019	2020
Zysk netto /strata	0,00	0,00	-33 500,00	-33 500,00	-33 500,00
Amortyzacja	0,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	26 400,00
Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmiana stanu należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmiana stanu zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmiana stanu innych aktywów / (rozliczenia międzyokresowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cash-flow z działalności operacyjnej	0,00	30 400,00	-3 100,00	-3 100,00	-7 100,00
Wydatki inwestycyjne	24 600,00	1 974 558,00	0,00	0,00	0,00
zmiana stanu pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dotacja UE	0,00	1 399 270,00	0,00	0,00	0,00

Studium wykonalności dla projektu:

„Koluszki zawsze w centrum. Promocja gospodarcza Regionu Łódzkiego poprzez działania zwiększające międzynarodową współpracę przedsiębiorców województwa łódzkiego.”

inne dotacje/dopłaty do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cash-flow z działalności finansowej i inwestycyjnej	-24 600,00	-575 288,00	0,00	0,00	0,00
zabezpieczone środki Gminy Koluszki	24 600,00	544 888,00	3 100,00	3 100,00	7 100,00
saldo początkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmiana przepływów pieniężnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2021	2022	2023	2024	2025
Zysk netto /strata	-33 500,00	-33 500,00	-33 500,00	-33 500,00	-33 500,00
Amortyzacja	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmiana stanu należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmiana stanu zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmiana stanu innych aktywów / (rozliczenia międzyokresowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cash-flow z działalności operacyjnej	-9 100,00	-33 500,00	-33 500,00	-33 500,00	-33 500,00
Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmiana stanu pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dotacja UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inne dotacje/dopłaty do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cash-flow z działalności finansowej i inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zabezpieczone środki Gminy Koluszki	9 100,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00
saldo początkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmiana przepływów pieniężnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Zysk netto /strata	-33 500,00	-33 500,00	-33 500,00	-33 500,00	-33 500,00	-33 500,00
Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmiana stanu należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmiana stanu zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmiana stanu innych aktywów / (rozliczenia międzyokresowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cash-flow z działalności operacyjnej	-33 500,00	-33 500,00	-33 500,00	-33 500,00	-33 500,00	-33 500,00
Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmiana stanu pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dotacja UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inne dotacje/dopłaty do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cash-flow z działalności finansowej i inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Studium wykonalności dla projektu:
„Koluszki zawsze w centrum. Promocja gospodarcza Regionu Łódzkiego poprzez działania
zwiększające międzynarodową współpracę przedsiębiorców województwa łódzkiego.”

zabezpieczone środki Gminy Koluszki	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00
saldo początkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmiana przepływów pieniężnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7. ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI (EKONOMICZNA)

Całkowita wartość przedmiotowego projektu nie przekracza 50 mln EUR, zatem nie jest on „dużym projektem”. Analiza ekonomiczna została przeprowadzona w sposób uproszczony poprzez określenie i oszacowanie ilościowych i jakościowych skutków ekonomicznych realizacji projektu.

7.1. KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z REALIZACJI PROJEKTU

Podstawowe korzyści społeczno-ekonomiczną, które zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu koncentrują się w obszarach

1. Nawiązanie nowych kontaktów handlowych.
2. Podpisanie umów międzynarodowych izb gospodarczych.
3. Ułatwienie funkcjonowania biznesu poprzez stworzenie portalu internetowego dla biznesu.
4. Podpisanie umów/zleceń gospodarczych.

Ponadto realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia niepoliczalnych korzyści społeczno-gospodarczych, takich jak:

- Pozyskanie nowych inwestorów, promocja terenów inwestycyjnych, promocja przedsiębiorczości – stworzenie dogodnych warunków, umożliwiających prowadzenie projektów inwestycyjnych z udziałem nowych i obecnych inwestorów, tak aby gmina stała się przyjazna inwestorom.
- Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw lokalnych na rynkach zagranicznych
- poprawa perspektyw rozwojowych Gminy Koluszki zwiększająca szanse ich mieszkańców na uzyskanie atrakcyjnego zatrudnienia i ograniczająca ryzyko występowania zjawiska wykluczenia społecznego wśród ludności zamieszkującej obszar oddziaływania projektu
- wzrost roli Miasta Koluszki jako ośrodka przemysłowego, generującego miejsca pracy
- wzrost aktywności zawodowej i gospodarczej mieszkańców gminy Koluszki. Stworzone zostaną korzystne warunki rozwoju i funkcjonowania podmiotów gospodarczych, a w dłuższej perspektywie zwiększy się atrakcyjność gminy, powiatu i województwa, jako miejsca pracy i zamieszkania,
- tworzenie wizerunku regionu przyjaznego i atrakcyjnego do inwestowania,
- Ułatwienie funkcjonowania biznesu poprzez stworzenie portalu internetowego dla biznesu. Na tej stronie prezentowane będą informacje podzielone na dwie grupy. Po pierwsze będzie to prezentacja oferty inwestycyjnej gminy i miasta Koluszki, ale również prezentacja firm i produktów z regionu województwa łódzkiego
- Utworzenie na terenie Obszarów Strategicznej Interwencji wskazanych w Strategii Województwa Łódzkiego oddziaływanie branżowe porozumienie przedsiębiorców różnych branż generujące innowacyjne myślenie nad

Studium wykonalności dla projektu:

„Koluszki zawsze w centrum. Promocja gospodarcza Regionu Łódzkiego poprzez działania zwiększające międzynarodową współpracę przedsiębiorców województwa łódzkiego.”

rozwojem ze szczególnym wykorzystaniem procesów internacjonalizacji poprzez wykorzystanie międzynarodowych porozumień miasta Koluszki

7.2. KOSZTY SPOŁECZNO-EKONOMICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU

Realizacja projektu nie powoduje negatywnych oddziaływań społeczno-gospodarczych.

8. ANALIZA RYZYKA I WRAŻLIWOŚCI

8.1. ANALIZA WRAŻLIWOŚCI

Analiza wrażliwości została przeprowadzona dla wybranych zmiennych.

Zmiennymi, które mogą mieć znaczący wpływ na możliwość i sprawność przeprowadzenia przedsięwzięcia są:

- wzrost nakładów inwestycyjnych
- wzrost kosztów operacyjnych i nakładów odtworzeniowych

Wzrost nakładów inwestycyjnych

W przypadku wzrostu wartości nakładów inwestycyjnych o 5%, wartość wskaźników efektywności finansowej zmieni się następująco:

<i>Wzrost nakładów inwestycyjnych o 5%</i>			
wskaźnik	wartość pierwotna	wartość nowa	zmiana
FNPV/C	-2 334 296,89	-2 426 759,07	3,96%
FRR/C	-	-	-

Wzrost kosztów operacyjnych i nakładów odtworzeniowych

W przypadku wzrostu wartości kosztów operacyjnych i nakładów odtworzeniowych o 5%, wartość wskaźników efektywności finansowej zmieni się następująco:

<i>Wzrost kosztów operacyjnych i nakładów odtworzeniowych o 5%</i>			
wskaźnik	wartość pierwotna	wartość nowa	zmiana
FNPV/C	-2 334 296,89	-2 350 655,28	0,70%
FRR/C	-	-	-

Jako zmienne krytyczne należy przyjąć takie, których zmiana w największym stopniu oddziałuje na wskaźniki efektywności finansowej. Jako punkt graniczny zostały wybrane zmienne, których zmiana o 5% powoduje większą niż 5% zmianę FNPV. Po przeprowadzeniu kroków jak powyżej uznano, że projekt jest mało wrażliwy na zmiany kosztów eksploatacyjnych i nakładów odtworzeniowych jak i nakładów inwestycyjnych. Z uwagi na powyższe żadna z analizowanych zmiennych nie została uznana za zmienną krytyczną.

8.2. ANALIZA RYZYKA

Zostały zidentyfikowane kluczowe ryzyka oraz określone ich negatywne skutki. Określenie ryzyk pozwoli na monitoring tych czynników i eliminację na wczesnym etapie ewentualnych zagrożeń. Działania te zwiększają szansę prawidłowej i planowej realizacji Projektu. Do podstawowych zidentyfikowanych ryzyk należą:

1) Wzrost kosztów inwestycyjnych

W przypadku znacznego wzrostu cen może nastąpić opóźnienie w realizacji projektu, wynikające z konieczności zapewnienia dodatkowych źródeł finansowania projektu. Istnieje też możliwość, iż nastąpi konieczność zmiany wybranego zakresu projektu na mniej kosztowy, ale konsekwencją tego może być obniżenie efektywności wybranych rozwiązań oraz jakości świadczonych usług już na etapie eksploatacji projektu. Siła oddziaływania tego czynnika jest uzależniona z jednej strony od stopnia wzrostu cen, a z drugiej od momentu (etapu realizacji inwestycji) na jakim wzrost ten miałby miejsce.

2) Problemy z wyłonieniem wykonawców w projekcie (w aspekcie konieczności stosowania prawa zamówień publicznych),

W takim przypadku może dojść do znacznego opóźnienia w realizacji projektu. Tworząc harmonogram realizacji projektu dołożono wszelkich starań, aby zapewnić wystarczająco długi czas na przeprowadzenie wyboru dostawcy, uwzględniając także ewentualne odwołania składane do przetargów czy protesty. Taki margines bezpieczeństwa minimalizuje możliwość negatywnego wpływu tego czynnika na prawidłową realizację projektu.

3) Nie wywiązywanie się wykonawców robót z postanowień umownych.

Konstrukcja umów zawieranych na wykonanie zadań w ramach projektu będzie umożliwiać szybką reakcję na niewłaściwą realizację przez wykonawcę. Wszelkie płatności na rzecz wykonawcy dokonywane będą tylko po wykonaniu i odbiorze zadań. Takie zabezpieczenie wyeliminuje sytuację niewłaściwego wydatkowania środków. Zagrożeniem wynikającym z takiej sytuacji mogą być natomiast opóźnienia w realizacji projektu.

Poniżej przedstawiono matrycę zapobieganiu negatywnemu wpływowi zidentyfikowanych ryzyk.

Studium wykonalności dla projektu:
„Koluszki zawsze w centrum. Promocja gospodarcza Regionu Łódzkiego poprzez działania zwiększające międzynarodową współpracę przedsiębiorców województwa łódzkiego.”

Tabela 8.1 – Matryca zapobieganiu negatywnemu wpływowi ryzyk

Zdarzenie niepożądane	Zmienna	Przyczyny	Efekty	Czas trwania	Odziaływanie na przepływy	Prawdopodobieństwo	Dotkliwość	Poziom ryzyka	Środki zapobiegawcze	Ryzyko rezydualne
Wzrost kosztów inwestycyjnych	Nakłady inwestycyjne	Niedokładne szacunki dotyczące nakładów	Nakłady inwestycyjne wyższe niż przewidywano	Krótki	Wyższe koszty w pierwszej fazie projektu	Prawdopodobne	II (Nieznaczną)	Umiarkowany	Bieżący monitoring cen rynkowych, wczesna gotowość do zapewnienia dodatkowych źródeł finansowania	Umiarkowane
Problemy z wyłonieniem wykonawcy	Nakłady inwestycyjne	Procedura wyboru wykonawcy w aspekcie prawa zamówień publicznych	Opóźnienie terminu realizacji projektu	Umiarkowany	Opóźnienie wystąpienia korzyści generowanych przez projekt	Prawdopodobne	II (Nieznaczną)	Umiarkowany	Przygotowany harmonogram realizacji zapewniający wystarczająco długi czas na przeprowadzenie wyboru dostawcy, uwzględniając także ewentualne odwołania składane do przetargów czy protesty	Niskie
Niewywiązanie się wykonawcy z postanowień umowy	Nakłady inwestycyjne	Niska wydajność wykonawcy	Opóźnienie zakończenia realizacji projektu	Krótki	Opóźnienie wystąpienia korzyści generowanych przez projekt	Mało prawdopodobne	II (Nieznaczną)	Umiarkowany	Odpowiednie zapisy w umowie, powołani kierownicy zadań, zarządzający wdrożeniem.	Niskie