

.....
(Nazwa Wnioskodawcy)

.....
(Tytuł projektu)

Szczegółowy opis projektu

Spis treści

1. Zgodność projektu z dokumentami strategicznymi.	2
2. Niepodejmowanie działań o charakterze dyskryminacyjnym na terenie JST *	2
3. Zgodność projektu z zasadą równości kobiet i mężczyzn.	2
4. Zgodność projektu z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.	3
5. Zgodność projektu z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 7 czerwca 2016 r. (Dz. Urz. UE C 202 z 07.06.2016).	3
6. Zgodność projektu z Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych, sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. w zakresie odnoszącym się do sposobu realizacji, zakresu projektu i Wnioskodawcy.	3
7. Zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.	4
8. Zgodność z zasadą zrównoważonego rozwoju, w tym zasadą „nie czyni poważnej szkody”. 4	
9. Odporność na zmiany klimatu*.	5
10. Ocena oddziaływania na środowisko.	5
11. Potencjał inwestycyjny, kadrowy, organizacyjny i prawny Wnioskodawcy.	6
12. Trwałość projektu.	6
13. Gotowość techniczna projektu do realizacji.	6
14. Stopień spełnienia wymogów Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji oraz VI aktualizacji KPOŚK, w zakresie wskaźnika koncentracji.	7
15. Obszar wiejski.	7
16. Zakres rzeczowy inwestycji.	7
17. Projekt przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa ludzi lub środowiska.	8
18. Efektywność kosztowa projektu (w tym prawidłowość analiz).	8
19. Wykorzystanie nowoczesnych i efektywnych energetycznie technologii w projekcie. ...	8
20. Efektywne zarządzanie systemem wodno – kanalizacyjnym.	9
21. Analiza finansowa i ekonomiczna projektu (Studium wykonalności).	9

Szczegółowy opis projektu należy opisać wyczerpująco w celu uzyskania informacji niezbędnych do prawidłowej oceny wniosku o dofinansowanie projektu, zgodnie z przyjętymi przez Komitet Monitorujący FEWL 2021-2027 Kryteriami wyboru projektu

1. Zgodność projektu z dokumentami strategicznymi.

W punkcie należy wskazać zgodność z następującymi dokumentami strategicznymi:

- Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030*,
- Program Fundusze Europejskiego dla Lubuskiego 2021-2027*,
- Umowa Partnerstwa dla realizacji Polityki Spójności 2021-2027 w Polsce*,
- Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskiego dla Lubuskiego 2021-2027*,
- Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030*.

Uzasadnienie Wnioskodawcy:

2. Niepodejmowanie działań o charakterze dyskryminacyjnym na terenie JST *

W punkcie należy wskazać zgodność o przestrzeganiu przez Wnioskodawcę/Partnerów (jeśli dotyczy) przepisów antydyskryminacyjnych, o których mowa w art. 9 ust. 3 Rozporządzenia PE i Rady nr 2021/1060. W przypadku, gdy Wnioskodawcą jest jednostka samorządu terytorialnego (lub podmiot przez nią kontrolowany lub od niej zależny), która podjęła jakiegokolwiek działania dyskryminujące, sprzeczne z zasadami, o których mowa w art. 9 ust. 3 rozporządzenia nr 2021/1060, wsparcie w ramach polityki spójności nie może być udzielone.

W przypadku, gdy Wnioskodawca/Partner (jeśli dotyczy) podjął działania dyskryminujące, sprzeczne z ww. zasadami, a następnie podjął skuteczne działania naprawcze kryterium uznaje się za spełnione. Wnioskodawca musi przedstawić/opisać informacje o:

- braku podejmowania działań dyskryminacyjnych przez Wnioskodawcę i Partnerów projektu i/lub
- podjętych działaniach naprawczych – w przypadku, gdy Wnioskodawca bądź Partner podjął działania dyskryminujące.

*NIE DOTYCZY - jeśli Wnioskodawca/Partner nie jest JST ani podmiot od niej zależny lub kontrolowany.

Uzasadnienie Wnioskodawcy:

3. Zgodność projektu z zasadą równości kobiet i mężczyzn.

W punkcie należy wykazać pozytywny wpływ w zakresie zgodności projektu z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn (na podstawie Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027).

Tylko w wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest uznanie neutralności produktu projektu. O neutralności projektu można mówić jedynie wtedy, gdy w ramach projektu Wnioskodawca wskaże szczegółowe uzasadnienie, dlaczego dany projekt nie jest w stanie zrealizować jakichkolwiek działań w zakresie spełnienia ww. zasady.

Uzasadnienie Wnioskodawcy:

4. Zgodność projektu z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

W punkcie należy wykazać zgodność z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027, tj. czy posiada pozytywny wpływ na realizację przedmiotowej zasady.

Przez pozytywny wpływ należy rozumieć zapewnienie dostępności do oferowanego w projekcie wsparcia dla wszystkich jego uczestników oraz zapewnienie dostępności wszystkich produktów projektu (które nie zostały uznane za neutralne) dla wszystkich ich użytkowników, zgodnie ze standardami dostępności stanowiącymi załącznik do Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027.

Uzasadnienie Wnioskodawcy:

5. Zgodność projektu z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 7 czerwca 2016 r. (Dz. Urz. UE C 202 z 07.06.2016).

W punkcie należy wykazać brak sprzeczności pomiędzy zapisami projektu a wymogami tego dokumentu lub wykazać, że te wymagania są neutralne wobec zakresu i zawartości projektu.

Uzasadnienie Wnioskodawcy:

6. Zgodność projektu z Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych, sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. w zakresie odnoszącym się do sposobu realizacji, zakresu projektu i Wnioskodawcy.

W punkcie należy wykazać zgodność z Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych, sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., na etapie oceny wniosku należy rozumieć jako brak sprzeczności pomiędzy zapisami projektu a wymogami tego dokumentu lub stwierdzenie, że te wymagania są neutralne wobec zakresu i zawartości projektu.

Uzasadnienie Wnioskodawcy:

--

7. Zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

W punkcie należy wykazać zgodność z przepisami ochrony środowiska.

Przygotowanie projektu zgodnie z poszanowaniem właściwych przepisów i procedur dotyczących oceny oddziaływania na środowisko tj.:

- dyrektywy ściekowej 91/271/EWG,
- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
- ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,
- ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
- ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

W przypadku projektu realizowanego w trybie „zaprojektuj i wybuduj” Wnioskodawca oświadcza na jakim etapie postępowania OOS znajduje się projekt oraz jakich dokumentów brakuje i kiedy zostanie wydana decyzja środowiskowa (informacja zostanie ujęta w studium wykonalności (w Rozdziale VI, pkt 7 Istotne aspekty prawne realizacji projektu).

Uzasadnienie Wnioskodawcy:

8. Zgodność z zasadą zrównoważonego rozwoju, w tym zasadą „nie czyni poważnej szkody”.

W punkcie należy wykazać zgodność projektu z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz zasadą DNSH. W ramach potwierdzenia spełnienia zasady „nie czyni poważnych szkód” należy odnieść się do zapisów ekspertyzy wykonanej dla FEWL i zamieszczonych w niej ustaleń dla poszczególnych typów projektów.

W ramach potwierdzenia spełnienia zasady „nie czyni poważnych szkód” należy odnieść się do odpowiednich fragmentów „Analizy spełniania zasady „nie czyni poważnej szkody” w rozumieniu art. 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje (Rozporządzenie w sprawie Taksonomii) dla Programu FEWL 2021-2027”.

Zgodność z zasadą DNSH, należy dokonać w dokumencie „Analiza oddziaływania na środowisko” – załączonym do dokumentacji naboru w folderze „Dokumenty strategiczne i branżowe dla Wnioskodawcy”.

Wnioskodawca uzupełniając w „Szczegółowym opisie projektu”, może uwzględnić informacje dotyczące zasady zgodności zrównoważonego rozwoju, w tym zasady „nie czyni poważnej szkody”, które nie zostały zawarte w dokumencie „Analiza oddziaływania na środowisko”.

Uzasadnienie Wnioskodawcy:

9. Odporność na zmiany klimatu*.

W punkcie należy opisać zgodność projektu na odporność na zmiany klimatu i poprawę jakości środowiska naturalnego zgodnie z art. 73 ust. 2 lit. j Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. tzn. czy inwestycja w infrastrukturę o przewidywanej trwałości (rozumianej jako okres ekonomicznej użyteczności tej infrastruktury) wynoszącej co najmniej pięć lat przewidziana w ramach projektu jest odporna na zmiany klimatu.

W analizie należy wykorzystać metodykę wynikającą z wytycznych technicznych Komisji Europejskiej: ZAWIADOMIENIE KOMISJI Wytyczne techniczne dotyczące weryfikacji infrastruktury pod względem wpływu na klimat w latach 2021–2027 (2021/C 373/01).

Zgodnie z „Poradnikiem weryfikacji inwestycji pod względem wpływu na klimat i adaptacji do zmian klimatu w okresie programowania UE 2021-2027” – wnioskodawca zobowiązany jest do podpisania „Oświadczenia o weryfikacji klimatycznej”. Przykładowa treść oświadczenia o weryfikacji klimatycznej dostępna jest w powyższym poradniku (Ramka 6: Przykładowa treść oświadczenia o weryfikacji klimatycznej – str.. 59). Poradnik dostępny w dokumentacji naboru w folderze „Dokumenty strategiczne i branżowe dla Wnioskodawcy”.

Zgodność z projektu na odporność na zmiany klimatu, należy dokonać w dokumencie „Analiza oddziaływania na środowisko” – załączonym do dokumentacji naboru w folderze „Załączniki dla Wnioskodawcy/Ocena środowiskowa”.

Wnioskodawca uzupełniając w „Szczegółowym opisie projektu”, może uwzględnić informacje dotyczące Odporności na zmianę klimatu, które nie zostały zawarte w dokumencie „Analiza oddziaływania na środowisko”.

** nie dotyczy projektów nieinfrastrukturalnych oraz inwestycji w infrastrukturę o przewidywanej trwałości wynoszącej mniej niż 5 lat*

Uzasadnienie Wnioskodawcy:

10. Ocena oddziaływania na środowisko.

W punkcie należy zawrzeć informacje dotyczące oceny oddziaływania na środowisko:

1. Czy projekt oddziałuje na obszar Natura 2000? Podstawą opisu powinna być – treść Deklaracji organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000;
2. Czy projekt wymaga uzyskania decyzji środowiskowej? W przypadku gdy decyzja środowiskowa nie jest wymagana, do wniosku należy załączyć oświadczenie Beneficjanta o braku konieczności wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub decyzję właściwego organu umarzające postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach,
3. W przypadku, gdy projekt wymaga wydania decyzji środowiskowej, ale nie wymaga oceny oddziaływania na środowisko, należy opisać oddziaływanie projektu oraz dołączyć:
 - Postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko).

- Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
- 4. W przypadku gdy projekt wymagał oceny oddziaływania na środowisko, należy opisać oddziaływanie projektu oraz dołączyć:
 - Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko lub Postanowienie określające zakres raportu (jeśli dotyczy).
 - Raport oddziaływania na środowisko.
 - Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Ocenę oddziaływania na środowisko, należy dokonać w dokumencie „Analiza oddziaływania na środowisko” – załączonym do dokumentacji naboru w folderze „Załączniki dla Wnioskodawcy/ocena środowiskowa”.

Wnioskodawca uzupełniając w „Szczegółowym opisie projektu”, może uwzględnić informacje dotyczące Oceny oddziaływania na środowisko, które nie zostały zawarte w dokumencie „Analiza oddziaływania na środowisko”.

Uzasadnienie Wnioskodawcy:

11. Potencjał inwestycyjny, kadrowy, organizacyjny i prawny Wnioskodawcy.

W punkcie należy opisać potencjał inwestycyjny, kadrowy, organizacyjny i prawny Wnioskodawcy. W szczególności proszę opisać:

- Czy potencjał inwestycyjny Wnioskodawcy/Partnera jest wystarczający do zrealizowania projektu?.
- Czy przewidziano problemy w zarządzaniu, które mogą doprowadzić do niezrealizowania przedsięwzięcia, czy podano potencjalne sposoby ich rozwiązania?.
- Czy wnioskodawca oszacował ryzyko towarzyszące projektowi i potrafi je zminimalizować oraz podjąć działania zapobiegawcze?.

Uzasadnienie Wnioskodawcy:

12. Trwałość projektu.

W punkcie należy opisać czy Wnioskodawca zapewni trwałość instytucjonalną, techniczną i finansową inwestycji po zakończeniu jej realizacji?. Zgodnie z artykułem 65 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r.

Uzasadnienie Wnioskodawcy:

13. Gotowość techniczna projektu do realizacji.

Gotowość techniczną projektu do realizacji należy wypełnić zgodnie z załącznikiem dołączonym do dokumentacji naboru „Wykaz Decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji procesu inwestycyjnego” (folder załączniki dla wnioskodawcy/ocena formalna i merytoryczna).

Uzasadnienie Wnioskodawcy:

14. Stopień spełnienia wymogów Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji oraz VI aktualizacji KPOŚK, w zakresie wskaźnika koncentracji.

W punkcie należy opisać stopień spełnienia wymogów Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w zakresie wskaźnika koncentracji w aglomeracji.

Wskaźnik odnosi się tylko do długości nowobudowanej sieci kanalizacyjnej (wskaźnik koncentracji w aglomeracji) spełnia wymagania ustawodawstwa krajowego. Wskaźnik nie może być mniejszy od 120 stałych mieszkańców aglomeracji i osób czasowo przebywających w aglomeracji na 1 km planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej (w uzasadnionych przypadkach określonych w rozporządzeniu aglomeracyjnym dopuszcza się niższy wskaźnik – 90 stałych mieszkańców aglomeracji i osób czasowo przebywających w aglomeracji / 1 km planowanej sieci).

Wskaźnik ten odnosi się tylko do długości nowobudowanej sieci oraz liczby stałych mieszkańców aglomeracji i liczby osób czasowo przebywających w aglomeracji.

W przypadku realizacji inwestycji innych niż budowa sieci kanalizacyjnej na obszarze aglomeracji, kryterium uważa się za spełnione. Nie ma potrzeby wykazywania przez Wnioskodawcę spełnienia wskaźnika koncentracji. Wnioskodawca w uzasadnieniu wpisuje NIE DOTYCZY.

Uzasadnienie Wnioskodawcy:

15. Obszar wiejski.

W polu należy wskazać jaki procent inwestycji jest realizowany na obszarze wiejskim (wartość wskaźnika w %). Obszarami wiejskimi są tereny położone poza granicami administracyjnymi miast, inaczej rzecz ujmując – gminy wiejskie i obszary wiejskie gmin miejsko-wiejskich

Uzasadnienie Wnioskodawcy:

16. Zakres rzeczowy inwestycji.

Pole należy wypełnić tylko w przypadku, gdy opis będzie zbyt obszerny by zmieścił się w formularzu wniosku.
W pozostałych przypadkach należy umieścić adnotację „opis w formularzu wniosku”.

Uzasadnienie Wnioskodawcy:

17. Projekt przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa ludzi lub środowiska.

W punkcie należy opisać czy projekt przyczyni się na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ludności obszarów, na które oddziałuje projekt lub bezpieczeństwa środowiska naturalnego.

Uzasadnienie Wnioskodawcy:

18. Efektywność kosztowa projektu (w tym prawidłowość analiz).

W punkcie należy opisać sposób osiągnięcia optymalnej i efektywnej realizacji projektu.
Ocenie podlegają następujące aspekty:

- czy korzyści zaplanowane do osiągnięcia w wyniku realizacji projektu są współmierne do planowanych nakładów?;
- czy założenia przedstawione w projekcie są realne?;
- czy poprawnie sporządzono analizy, które są podstawą do oceny efektywności i wykonalności projektu w aspekcie jego zakresu, celów, zapotrzebowania na dofinansowanie oraz trwałości podmiotu rozumianej jako zachowanie płynności finansowej w fazie inwestycyjnej i operacyjnej projektu?.

Uzasadnienie Wnioskodawcy:

19. Wykorzystanie nowoczesnych i efektywnych energetycznie technologii w projekcie.

W punkcie należy opisać wykorzystanie nowoczesnych i efektywnych energetycznie technologii, które po realizacji projektu doprowadziły do oszczędności energii.
Dokumentem potwierdzającym jest karta audytu efektywności energetycznej/ świadectwo efektywności energetycznej / własne wyliczenia oparte o specyfikację urządzeń.

Projekt przewiduje następujące działania dotyczące oszczędności energetycznej poprzez:

- *zapewnienie zerowego zużycia energii netto w całym wybudowanym systemie lub
- **doprowadzanie do zmniejszenia średniego zużycia energii o co najmniej 10% (wyłącznie poprzez działania w zakresie efektywności energetycznej, a nie poprzez

<p>istotne zmiany lub zmiany w obciążeniu – dotyczy remontu/modernizacji całego systemu odprowadzania ścieków, lub</p> <ul style="list-style-type: none"> – realizację innych działań zmniejszających zużycie energii lub, – brak spełnienia ww. warunków lub brak informacji w tym zakresie. <p>* Wymóg zerowego zużycia energii netto dotyczy wyłącznie projektów związanych z budową kompleksowego systemu oczyszczania ścieków (budowa typu front-to-end).</p> <p>Obejmuje to:</p> <ul style="list-style-type: none"> – budowę nowej oczyszczalni ścieków wraz z nową siecią kanalizacyjną, – budowy nowej oczyszczalni ścieków dla istniejącej już sieci kanalizacyjnej, – rozbudowę samej sieci kanalizacyjnej o nowe odcinki, w przypadku gdy nowo budowana sieć stanowi co najmniej 50% istniejącej sieci kanalizacyjnej w aglomeracji. <p>lub</p> <p>** Wymóg zmniejszenia zużycia energii o co najmniej 10% dotyczy:</p> <ul style="list-style-type: none"> – modernizacji oczyszczalni ścieków wraz z budową nowych odcinków sieci kanalizacyjnej (uzupełnienie istniejącej sieci), – modernizacji oczyszczalni ścieków dla istniejącej sieci (bez budowy nowej sieci kanalizacyjnej), – budowy nowych odcinków sieci kanalizacyjnej, tj. uzupełnienie istniejącej sieci (bez budowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków), w przypadku gdy nowo budowana sieć stanowi mniej niż 50% istniejącej sieci kanalizacyjnej w aglomeracji. <p><u>Uzasadnienie Wnioskodawcy:</u></p>

20. Efektywne zarządzanie systemem wodno – kanalizacyjnym.

<p>W punkcie należy opisać czy w projekcie zostały wdrożone inteligentne systemy zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi w ramach narzędzi TIK jako element projektu.</p> <p>Za realizację systemu inteligentnego uznawane jest wdrożenie rozwiązania/rozwiązań związanych z monitorowaniem przecieków, zapobieganiem infiltracji wód do sieci kanalizacyjnych, monitorowaniem wycieków ścieków do środowiska, likwidacją „wąskich gardeł”, zapewnienie oszczędności wody itp.</p> <p><u>Uzasadnienie Wnioskodawcy:</u></p>
--

21. Analiza finansowa i ekonomiczna projektu (Studium wykonalności).

<p>Z uwagi na fakt, że wartość kosztów kwalifikowalnych projektów, które składane będą w ramach naboru, wynosić będzie poniżej 50 mln zł, analizy przyjmują formę uproszczoną w stosunku do wymagań zaprezentowanych w Wytycznych dotyczących zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027. Uproszczone wymagania zostały opisane poniżej. Tym niemniej, w zakresie opisanym poniżej, analizę finansową i ekonomiczną projektu należy prowadzić zgodnie z postanowieniami ww. Wytycznych (wraz z załącznikami) w wersji obowiązującej na dzień opublikowania ogłoszenia o naborze.</p> <p>Analiza finansowa i ekonomiczna powinna składać się z części opisowej oraz części obliczeniowej. Część opisowa powinna przede wszystkim uzasadniać przyjęte założenia, prezentować sposób prowadzenia obliczeń, jak również opisywać i interpretować uzyskane wyniki. Część obliczeniową stanowi załącznik obliczeniowy w formie arkusza kalkulacyjnego</p>
--

(dołączany wyłącznie w formie elektronicznej – bez wydruków). Arkusz powinien posiadać odblokowane formuły oraz wyodrębnione sekcje (części) dotyczące założeń, obliczeń (nie należy w niej umieszczać żadnych wartości liczbowych, a jedynie formuły przeliczające wartości pochodzące z części zawierającej założenia oraz z innych obliczeń) oraz wyników (prezentacja wyników przeniesionych z sekcji obliczeń).

Niezbędny zakres:

1. Prezentacja założeń do analizy finansowej i ekonomicznej.
2. Analiza opcji. Wystarczające jest prowadzenie analizy rozwiązań technologicznych (bez analizy strategicznej). Analizę można prowadzić w oparciu o kryteria ilościowe (np. analiza ekonomiczna, analiza efektywności kosztowej) lub jakościowe. Dopuszczalne jest przeprowadzenie analizy wyłącznie w oparciu o kryteria jakościowe. W analizie opcji należy porównać co najmniej dwa, w pełni wykonalne (m.in. pod względem technicznym, ekonomicznym, prawnym, środowiskowym i instytucjonalnym) warianty inwestycyjne. Nie jest dopuszczalne, aby w ramach analizy opcji dokonać porównania jednego rozwiązania inwestycyjnego z wariantem bezinwestycyjnym, za wyjątkiem projektów, dla których brak jest technicznego, finansowego i prawnego alternatywnego rozwiązania inwestycyjnego. W takim przypadku należy uzasadnić, iż nie istnieje więcej niż jedno rozwiązanie inwestycyjne, mające uzasadnienie techniczne, prawne i finansowe.
3. Analiza popytu.
4. Analiza przychodów, w tym kalkulacja taryf (o ile problematyka taryf dotyczy zakresu projektu).
5. Określenie nakładów inwestycyjnych i odtworzeniowych.
6. Określenie kosztów operacyjnych.
7. Określenie zmian w kapitale obrotowym netto – opcjonalnie (brak konieczności przeprowadzenia analizy zmian w kapitale obrotowym netto, jeżeli ich potencjalny wpływ na trwałość finansową projektu oraz jego efektywność finansową jest niewielki).
8. Określenie wartości rezydualnej.
9. Zestawienie źródeł finansowania projektu.
10. Analiza efektywności finansowej projektu (minimum stanowią wskaźniki FNPV/C i FRR/C). Zgodnie z art. 73 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 2021/1060, projekty wybrane do wsparcia powinny charakteryzować się najkorzystniejszą relacją między kwotą wsparcia, podejmowanymi działaniami i celami, które mają być osiągnięte w wyniku ich realizacji. Co do zasady, dla projektu wymagającego dofinansowania z funduszy UE wskaźnik FNPV/C przed otrzymaniem wkładu z UE powinien mieć wartość ujemną, a FRR/C – niższą od stopy dyskontowej użytej w analizie finansowej. Taka wartość wskaźników oznacza, że bieżąca wartość przyszłych przychodów nie pokrywa bieżącej wartości kosztów projektu. Odstępstwo od tej zasady może wynikać ze specyfiki projektu, np. znacznego poziomu ryzyka związanego z wysokim poziomem innowacyjności, jak również faktu objęcia projektu pomocą publiczną. Dla przykładu, w przypadku projektów dot. podniesienia efektywności energetycznej budynków nieujemna wartość FNPV może wynikać z tego, iż projekt generuje oszczędności kosztów operacyjnych. Taka sytuacja może stanowić uzasadnienie dla dofinansowania przedmiotowego projektu, pomimo nieujemnej wartości FNPV.
11. Analiza trwałości finansowej. Zgodnie z rt. 73 ust. 2 lit. d rozporządzenia nr 2021/1060 analiza trwałości finansowej projektu polega na wykazaniu, że beneficjent dysponuje niezbędnymi zasobami, aby pokryć koszty eksploatacji i utrzymania inwestycji realizowanej w ramach projektu zarówno na etapie inwestycyjnym, jak i operacyjnym. Dla jednostek samorządu terytorialnego, ich jednostek oraz zakładów budżetowych możliwe jest prowadzenie analizy trwałości finansowej w sposób uproszczony. Wystarczające jest bowiem przedstawienie oświadczenia (podpisanego przez skarbnika gminy, powiatu lub województwa) potwierdzającego, że realizacja projektu nie spowoduje naruszenia relacji wskazanej w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.).
12. Planowanie sprawozdań finansowych operatora i/lub beneficjenta nie jest konieczne, chyba że wnioskodawca uzna je za niezbędne dla celów pozostałych wymaganych analiz (np. analizy efektywności finansowej czy analizy trwałości projektu).

13. Analiza kosztów i korzyści. Co do zasady analiza kosztów i korzyści powinna być prowadzona metodą analizy ekonomicznej lub analizy efektywności kosztowej. Wystarczające jest jednak opisowe przedstawienie efektów (kosztów i korzyści) projektu (w szczególności mierzalnych, jak i niemierzalnych efektów zewnętrznych – np. ekonomicznych czy społecznych), które wykażą, że realizacja projektu jest korzystna dla społeczeństwa. Z uwagi na podobieństwo metod, analiza kosztów i korzyści może być prowadzona razem z analizą opcji.

Analizę finansową i ekonomiczną (Studium wykonalności) należy dołączyć jako załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu. Instrukcja do opracowania Studium Wykonalności dla projektów inwestycyjnych ubiegających się o wsparcie z EFRR w ramach FEWL 21-27 dostępna w dokumentacji naboru w folderze „Dokumenty strategiczne i branżowe dla Wnioskodawcy”.

Uzasadnienie Wnioskodawcy:

.....
data

.....
podpis Wnioskodawcy lub osoby uprawnionej
do jego reprezentowania.