Załącznik Nr 5 do Regulaminu wyboru projektów

**Szczegółowy opis projektu**

Spis treści

[1. Zgodność projektu z zakresem działania 2](#_Toc215575343)

[2. Zgodność projektu z dokumentami strategicznymi 2](#_Toc215575344)

[3. Niepodejmowanie działań o charakterze dyskryminacyjnym na terenie JST 2](#_Toc215575345)

[4. Zgodność projektu z zasadą równości kobiet i mężczyzn 3](#_Toc215575346)

[5. Zgodność projektu z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami 3](#_Toc215575347)

[6. Zgodność projektu z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 7 czerwca 2016 r. (Dz. Urz. UE C 202 z 07.06.2016) 4](#_Toc215575348)

[7. 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 4](#_Toc215575349)

[8. Trwałość projektu 4](#_Toc215575350)

[9. Prawidłowość wyboru partnerów uczestniczących / realizujących projekt 4](#_Toc215575351)

[10. Stopień spełnienia wymogów Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji 5](#_Toc215575352)

[11. Projekt przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa ludzi lub środowiska 5](#_Toc215575353)

[12. Efektywność i wykonalność (realność) projektu 5](#_Toc215575354)

[13. Koncentracja projektu na działaniach związanych z gospodarką ściekową, prowadzących do zapewnienia zgodności aglomeracji z wymogami dyrektywy ściekowej 6](#_Toc215575355)

[14. Efektywne zarządzanie systemem wodno -kanalizacyjnym 7](#_Toc215575356)

[15. Gotowość techniczna do realizacji inwestycji 7](#_Toc215575357)

[16. Zgodność z zasadą zrównoważonego rozwoju, w tym zasadą „nie czyń poważnej szkody” 7](#_Toc215575358)

[17. Odporność na zmiany klimatu\* 8](#_Toc215575359)

[18. Ocena oddziaływania na środowisko 8](#_Toc215575360)

[19. Obszar wiejski 9](#_Toc215575361)

[20. Zakres rzeczowy inwestycji 9](#_Toc215575362)

[21. Analiza finansowa i ekonomiczna projektu (Studium wykonalności) 9](#_Toc215575363)

**Poniższe punkty należy wyczerpująco opisać w celu uzyskania informacji niezbędnych do prawidłowej oceny wniosku o dofinansowanie projektu.**

# **Zgodność projektu z zakresem działania**

|  |
| --- |
| W punkcie należy wskazać zgodność projektu z poniższym zakresem:  Wsparcie inwestycji ujętych i nieujętych w KPOŚK w aglomeracjach w przedziale 2-15 tys. RLM ujętych w KPOŚK\*, spełniających wymogi oraz niespełniających wymogów Dyrektywy 91/271/EWG (art. 3, art. 10 i art. 4 i 5 ust.2).  \*Nie dotyczy aglomeracji z przedziału 1-2 tys. RLM. |
| Uzasadnienie wnioskodawcy: |

# **Zgodność projektu z dokumentami strategicznymi**

|  |
| --- |
| W punkcie należy wykazać zgodność z następującymi dokumentami strategicznymi (podając przy tym również odniesienia do konkretnego np. celu szczegółowego, priorytetu czy innych zapisów / działań ujętych w dokumentach strategicznych):   * 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\*.   \*Dokument aktualny na dzień ogłoszenia naboru wniosków. |
| Uzasadnienie wnioskodawcy: |

# **Niepodejmowanie działań o charakterze dyskryminacyjnym na terenie JST**

|  |
| --- |
| W punkcie należy wskazać czy Wnioskodawca i Partner (jeśli dotyczy) przestrzega przepisów antydyskryminacyjnych, o których mowa w art. 9 ust. 3 Rozporządzenia PE i Rady nr 2021/1060. W przypadku, gdy Wnioskodawcą/Partnerem jest jednostka samorządu terytorialnego (lub podmiot przez nią kontrolowany lub od niej zależny), która podjęła jakiekolwiek 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 we wniosku o dofinansowanie informacje o:   * braku podejmowania działań dyskryminacyjnych przez   Wnioskodawcę/Partnera i/lub   * podjętych działaniach naprawczych – w przypadku, gdy Wnioskodawca bądź Partner podjął działania dyskryminujące.   Kryterium dotyczy podmiotów, których Wnioskodawcą/Partnerem jest JST bądź podmiot przez nią kontrolowany lub od niej zależny.  Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie i załącznika i/lub wyjaśnień udzielonych przez Wnioskodawcę i/lub informacji dotyczących projektu pozyskanych w inny sposób.  \*Pod pojęciem działań dyskryminacyjnych rozumie się m.in. podejmowanie przez organy stanowiące jednostek samorządów terytorialnych dyskryminujących aktów prawnych, oświadczeń o charakterze światopoglądowym oraz wszelkich zachowań naruszających zasadę równego traktowania, dyskryminujących osoby ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. |
| Uzasadnienie wnioskodawcy: |

# **Zgodność projektu z zasadą równości kobiet i mężczyzn**

|  |
| --- |
| W punkcie należy wykazać zgodność z zasadą równości kobiet i mężczyzn oraz z uwzględnieniem aspektu perspektywy płci.  Tylko w wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest uznanie neutralności produktu projektu. O neutralności projektu można mówić jedynie w przypadku, gdy produkty (usługi) projektu nie mają swoich bezpośrednich użytkowników/użytkowniczek. Wnioskodawca wskaże szczegółowe uzasadnienie, dlaczego dany projekt nie jest w stanie zrealizować jakichkolwiek działań w zakresie spełnienia ww. zasady.  Wpływ projektu na zasady horyzontalne UE weryfikowany będzie zgodnie z art. 9 rozporządzenia 2021/1060 oraz Wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027. |
| Uzasadnienie wnioskodawcy: |

# **Zgodność projektu z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami**

|  |
| --- |
| W punkcie należy wykazać zgodność równości szans i niedyskryminacji (ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną).  Przez zgodność projektu 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: |

# **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 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 7 czerwca 2016 r., na etapie przygotowywania wniosku.  Zgodność 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: |

# **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 przygotowywania wniosku.  Zgodność 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: |

# **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: |

# **Prawidłowość wyboru partnerów uczestniczących / realizujących projekt (jeśli dotyczy)**

|  |
| --- |
| W punkcie należy opisać prawidłowość wyboru partnerów uczestniczących / realizujących projekt, zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 roku o Zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (t.j. Dz.U.2025 poz. 1733) w tym m.in. czy wybór partnera został dokonany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu.  W przypadku realizacji inwestycji w partnerstwie, należy dołączyć do dokumentacji umowę partnerstwa lub porozumienie.  Partnerstwa mogą być tworzone przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe na warunkach określonych w porozumieniu lub umowie o partnerstwie.  Jeżeli Wnioskodawca realizuje projekt bez udziału partnerów – wówczas poniżej proszę napisać „Nie dotyczy”. |
| Uzasadnienie wnioskodawcy: |

# **Stopień spełnienia wymogów Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji**

|  |
| --- |
| W punkcie należy wykazać czy współczynnik skanalizowania 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.  \* Dokument aktualny na dzień ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów.  \*\* Kryterium nie dotyczy - w przypadku realizacji inwestycji innych niż budowa sieci kanalizacyjnej na obszarze aglomeracji. |
| Uzasadnienie wnioskodawcy: |

# **Projekt przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa ludzi lub środowiska**

|  |
| --- |
| W polu należy wykazać, czy realizacja inwestycji przyczyni się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa ludności obszarów, na które oddziałuje projekt lub bezpieczeństwa środowiska naturalnego. |
| Uzasadnienie wnioskodawcy: |

# **Efektywność i wykonalność (realność) projektu**

|  |
| --- |
| 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: |

# **Koncentracja projektu na działaniach związanych z gospodarką ściekową, prowadzących do zapewnienia zgodności aglomeracji z wymogami dyrektywy ściekowej**

|  |
| --- |
| W polu należy wykazać, czy przynajmniej 60% kosztów kwalifikowanych dotyczących realizacji projektu, dotyczy zadań związanych z kanalizacją sanitarną lub oczyszczalnią ścieków, przyczyniających się do zapewnienia zgodności aglomeracji z wymogami dyrektywy ściekowej, tj.:   * budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków, która jest niezbędna dla osiągnięcia zgodności z dyrektywą 91/271/EWG w zakresie standardów oczyszczania i/lub sumarycznej przepustowości oczyszczalni obsługujących aglomerację (tam gdzie to możliwe, z zastosowaniem technologii wykorzystujących potencjał energetyczny ścieków i osadów ściekowych do produkcji energii cieplnej i elektrycznej oraz energooszczędne urządzenia, Integralną część projektu mogą również stanowić działania związane z infrastrukturą służącą przeróbce i zagospodarowaniu osadów ściekowych),   i/lub   * budowy zbiorczych systemów kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji, które nie spełniają wynikającego z dyrektywy 91/271/EWG wymogu w zakresie stopnia skanalizowania (nie przewiduje się dofinansowania modernizacji kanalizacji sanitarnej, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest ona niezbędna dla zrealizowania objętej projektem nowej sieci kanalizacji sanitarnej).   Pozostały % kosztów kwalifikowanych może dotyczyć innych działań, tj.:   * wdrożenia inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi, * modernizacji lub rozbudowy oczyszczalni ścieków komunalnych, w tym infrastruktury służącej do przeróbki i zagospodarowania osadów ściekowych oraz wykorzystania potencjału ścieków i osadów ściekowych do produkcji energii cieplnej i elektrycznej. W przypadku oczyszczalni, które spełniają warunki zgodności z dyrektywą 91/271/EWG w zakresie standardów oczyszczania i sumarycznej przepustowości oczyszczalni obsługujących aglomerację, * wykorzystania energooszczędnych urządzeń i technologii stosowanych do zbierania ścieków komunalnych, * zadań związanych z rozbudową i poprawą jakości systemów zaopatrzenia ludności w wodę,   jednak **wyłącznie w sytuacji**, gdy w wyniku realizacji projektu oraz ewentualnie innych inwestycji zrealizowanych lub będących w realizacji na terenie aglomeracji, zostanie zapewniona zgodność aglomeracji z wymaganiami dyrektywy 91/271/EWG. |
| Uzasadnienie wnioskodawcy: |

# **Efektywne zarządzanie systemem wodno - kanalizacyjnym**

|  |
| --- |
| W punkcie należy wykazać czy w projekcie zostaną zastosowane działania polegające na wdrożeniu inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi w ramach narzędzi TIK jako element projektu.  Za realizację systemu inteligentnego uznawane będzie wdrożenie rozwiązania/rozwiązań związanych z monitorowaniem przecieków, zapobieganiem infiltracji wód do sieci kanalizacyjnych, monitorowaniem wycieków ścieków do środowiska, likwidacją „wąskich gardeł”, itp.   * brak rozwiązań w zakresie wdrożenia inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi i/lub zapewniającego oszczędność wody, * wdrożenie inteligentnego systemu (rozwiązania) w zakresie zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi i/lub zapewniającego oszczędność wody. |
| Uzasadnienie wnioskodawcy: |

# **Gotowość techniczna do realizacji inwestycji**

|  |
| --- |
| 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).  W przypadku realizacji inwestycji metodą „zaprojektuj i wybuduj” należy wypełnić załącznik 4. Oświadczenie dot. etapu OOŚ zaprojektuj i wybuduj (folder załączniki dla wnioskodawcy/ocena środowiskowa). |
| Uzasadnienie wnioskodawcy: |

# **Zgodność z zasadą zrównoważonego rozwoju, w tym zasadą „nie czyń poważnej szkody”**

|  |
| --- |
| W punkcie należy wykazać zgodność projektu z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz zasadą DNSH. W ramach potwierdzenia spełnienia zasady „nie czyń 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 czyń poważnych szkód” należy odnieść się do odpowiednich fragmentów „Analizy spełniania zasady „nie czyń 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 uzupełniająco w „Szczegółowym opisie projektu”, może uwzględnić informacje dotyczące zasady zgodności zrównoważonego rozwoju, w tym zasady „nie czyń poważnej szkody”, które nie zostały zawarte w dokumencie „Analiza oddziaływania na środowisko”. |
| Uzasadnienie wnioskodawcy: |

# **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 uzupełniająco 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: |

# **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 Beneficjata o braku konieczności wydana 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 odziaływania na środowisko, należy opisać odziaływanie 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  1. W przypadku gdy projekt wymagał oceny odziaływania na środowisko, należy opisać odziaływanie 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 uzupełniająco w „Szczegółowym opisie projektu”, może uwzględnić informacje dotyczące Oceny oddziaływania na środowisko, które nie zostały zawarte w dokumencie „Analiza oddziaływania na środowisko”. |
| Uzasadnienie wnioskodawcy: |

# **Obszar wiejski**

|  |
| --- |
| W polu należy wskazać wymiar (kwotowy i procentowy) realizacji inwestycji na obszarze wiejskim. Obszarami wiejskimi są tereny położone poza granicami administracyjnymi miast, inaczej rzecz ujmując – gminy wiejskie i obszary wiejskie gmin miejsko-wiejskich. |
| Uzasadnienie wnioskodawcy: |

# **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: |

# **Analiza finansowa i ekonomiczna projektu (Studium wykonalności)**

|  |
| --- |
| **Analizę finansową i ekonomiczną projektu (Studium wykonalności).**  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.  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 (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 art.. 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 2025 r., poz. 1485 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.*