**WZÓR UPROSZCZONEGO STUDIUM WYKONALNOŚCI**

|  |  |
| --- | --- |
| **Program** | Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 |
| **Priorytet** | II. Region przyjazny środowisku |
| **Działanie** | 02.08 Zintegrowana terytorialnie adaptacja do zmian klimatu |
| **Typ** | 1. Adaptacja terenów zurbanizowanych do zmian klimatu.
2. Infrastruktura służąca zmniejszeniu skutków powodzi lub suszy.
3. Wsparcie naturalnego retencjonowania wody, w tym małej retencji.
 |
| **Nabór**  | FEPD.02.08-IZ.00-003/25 |

*Białystok, sierpień 2025 r.*

***Dokument Należy przedłożyć w wersji elektronicznej w formacie PDF aktywnym (wydruk do pdf).***

*Dane zawarte w Uproszczonym Studium wykonalności (USW) muszą odpowiadać stanowi faktycznemu. Ocena projektu będzie przeprowadzana na podstawie zapisów we Wniosku o dofinansowanie, Uproszczonym Studium Wykonalności i pozostałych załączników do Wniosku o dofinansowanie.*

*Np.:*

*-* *Kryterium Kwalifikowalność wydatków projektu oceniane będzie na podstawie informacji zawartych we Wniosku o dofinansowanie, załącznikach do Wniosku: dokumentacja techniczna, kosztorys, oferty oraz zapisów w pkt. Sposób szacowania wydatków kwalifikowalnych projektu;*

*-kryterium Wykonalność techniczna projektu oceniane będzie na podstawie informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie w sekcji H1 Potencjał do realizacji projektu oraz zapisów w pkt. Wykonalność techniczna projektu.*

*Należy zwrócić szczególną uwagę, aby informacje zawarte w dokumencie były spójne z zapisami zawartymi we wniosku o dofinansowanie oraz w pozostałych załącznikach. Dokumentacja, jako całość, powinna umożliwić dokonanie oceny w ramach obowiązujących kryteriów. Wnioskodawca ponosi pełną odpowiedzialność za informacje zawarte w składanych dokumentach.*

***Należy unikać nadmiernego rozbudowywania opisów i podawania informacji zbędnych dla oceny wykonalności projektu.***

1. **Ogólna charakterystyka Wnioskodawcy**

Nazwa Wnioskodawcy:

|  |
| --- |
|  |

Forma organizacyjno-prawna:

|  |
| --- |
|  |

Opis działalności:

|  |
| --- |
|  |

1. **Identyfikacja projektu**

Tytuł projektu

|  |
| --- |
|  |

Typ projektu:

|  |
| --- |
| ☐ Adaptacja terenów zurbanizowanych do zmian klimatu;☐ Infrastruktura służąca zmniejszeniu skutków powodzi lub suszy;☐ Wsparcie naturalnego retencjonowania wody, w tym małej retencji. |

Lokalizacja projektu:

|  |
| --- |
|  |

**Całkowity koszt projektu:**

**Całkowity koszt kwalifikowalny projektu:**

**Wnioskowana kwota dofinansowania:**

**Wnioskowany poziom dofinansowania:**

**Termin i okres realizacji projektu:**

Opis przedmiotu i zakresu rzeczowego projektu.

Ponadto należy tu opisać:

- czy w ramach projektu nastąpi zwiększenie powierzchni zieleni. Należy wskazać procentowy przyrost udziału powierzchni projektowanej zieleni w całkowitej powierzchni obszaru projektu;

- czy projekt dotyczy zatrzymania i retencjonowania wód opadowych w miejscach ich powstawania, a tym samym opóźnienia ich odpływu, poprzez budowę np. zbiorników retencyjnych podziemnych i powierzchniowych, szczelnych i chłonnych, drenaży rozsączających, nawierzchni chłonnych, zielonych tarasów, ogrodów deszczowych oraz wskazać powierzchnię projektu, z której nastąpi zatrzymanie odpływu i retencjonowanie wód opadowych. Należy wskazać procentowo w porównaniu do powierzchni całego projektu;

- czy projekt dotyczący realizacji przebudowy i odtwarzania obiektów małej retencji i mikro retencji będzie realizowany na terenach leśnych lub rolniczych;

- czy w ramach projektu zaplanowano likwidację uszczelnienia lub zasklepienia gruntów i zmianę na teren zieleni lub podłoże ażurowego wzmocnienia, które będzie chłonne dla wody (np. żwirowe, z odprowadzeniem wody do zbiorników itp.). Należy wskazać powierzchnię zmienionego terenu;

- czy w projekcie stosowane są metody naturalne w zakresie oczyszczania wód opadowych;

- czy zastosowano następujące elementy zagospodarowania wód opadowych zgodnie z hierarchią jak poniżej:

* retencja w miejscu opadu – np. w nieckach terenowych, ogrodach deszczowych, zieleń retencyjna,
* retencja terenowa – suche zbiorniki lub parki retencyjne, naturalne mokradła oraz dostosowane do zagospodarowania terenu obniżone tereny zielone z przygotowaniem do okresowych podtopień jak ogrody deszczowe, płytkie muldy i niecki trawiaste/retencja w zieleni miejskiej/rozsączanie wód opadowych do gruntu (studnie chłonne, zbiorniki rozsączające etc.),
* retencja zbiornikowa – zbiorniki retencyjne (budowle hydrotechniczne pomiędzy osiedlami i dzielnicami – jako ostatni element hierarchii):

a) zbiorniki otwarte z infiltracją i zielenią, stawy

b) zbiorniki otwarte bez infiltracji i zieleni

c) zbiorniki podziemne (ostatni element hierarchii);

- czy wnioskodawca zaplanował:

* zastosowanie roślinności rodzimej i odpornej na zmiany klimatu w projekcie,
* zastosowanie rozwiązań bazujących na gruncie rodzimym z dopuszczeniem możliwości lokalnej wymiany gruntu w celu poprawy warunków siedliskowych na gruntach antropogenicznych,
* zastosowanie rozwiązań zwiększających różnorodność biologiczną w zakresie fauny i flory;

- czy w ramach projektu zaplanowano posadzenie drzew. Jeśli tak, to czy dotyczyć będą tylko gatunków rodzimych (za wyjątkiem ciągów tras komunikacyjnych) odpornych na zmiany klimatu i wspierających adaptacje do zmian klimatycznych. Należy podać liczbę drzew. Tylko nasadzenia netto będą brane pod uwagę (jeśli projekt przewiduje usuwanie drzew);

- czy zaplanowano działania podnoszące świadomość społeczeństwa oraz działania edukacyjne, takie jak m.in. kampanie dot. projektu, tablice edukacyjno-informacyjne, spotkania z mieszkańcami, ścieżki informacyjne. Działania podnoszące świadomość społeczeństwa oraz działania edukacyjne powinny być zaplanowane i zrealizowane w sposób umożliwiający dotarcie do różnych grup docelowych, w tym zróżnicowanych ze względu na przesłanki dyskryminacyjne. Przekaz informacyjny również powinien być dostosowany do potrzeb różnych grup społecznych;

-czy wnioskodawca posiada i wykorzystał w przygotowaniu projektu: inwentaryzację terenów zieleni; inwentaryzację powierzchni uszczelnionych lub zasklepionych; mapy glebowe lub inne dane dotyczące przepuszczalności terenów zlewni.

Inwentaryzacja terenów zieleni obejmuje co najmniej dane na temat powierzchni, położenia oraz rodzaju zieleni na obszarze objętym projektem, zaś inwentaryzacja powierzchni uszczelnionych obejmuje co najmniej dane na temat powierzchni oraz położenia terenów uszczelnionych lub zasklepionych;

- czy wnioskodawca posiada i wykorzystał w przygotowaniu projektu: inwentaryzację systemu zagospodarowania wód opadowych, w tym dane na temat długości sieci wraz z rozbiciem na średnice oraz położenia; model hydrologiczny obszaru objętego projektem; identyfikację obszarów wrażliwych na podtopienia. Inwentaryzacja hydrologiczna powinna zawierać co najmniej dane dotyczące zagospodarowania wód opadowych oraz opis sieci deszczowej, a także opis obszarów zagrożonych podtopieniami i terenów zalewowych.

|  |
| --- |
| Uzasadnienie: |

1. **Zgodność projektu z obowiązującą Strategią ZIT**

Należy przedstawić zgodność projektu z obowiązującą odpowiednią Strategią ZIT, pozytywnie zaopiniowaną zgodnie z art. 34 ust. 6 pkt. 2 ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027. Należy wskazać, czy projekt jest ujęty na liście projektów realizujących cele Strategii oraz przewidziany do dofinansowania w FEdP. Należy opisać jak projekt wpisuje się w cele strategiczne i kierunki działań określone w obowiązującej odpowiedniej Strategii ZIT.

|  |
| --- |
| Uzasadnienie: |

1. **Zintegrowany charakter projektu**

Należy opisać, czy projekt ma zintegrowany charakter, rozumiany zgodnie z zasadami opisanymi w dokumencie Zasady realizacji instrumentów terytorialnych w Polsce w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027.

|  |
| --- |
| Uzasadnienie: |

1. **Zgodność z Miejskim planem adaptacji do zmian klimatu (MPA) (jeśli dotyczy)**

**Dotyczy typu: 1. Adaptacja terenów zurbanizowanych do zmian klimatu**

Należy opisać, czy:

* w przypadku miast, dla których istnieje obowiązek prawny posiadania MPA jak również miast bez prawnego obowiązku posiadania MPA a posiadających MPA działania adaptacyjne do zmian klimatu wynikają z Miejskich Planów Adaptacji (MPA)?
* w przypadku miast bez prawnego obowiązku posiadania MPA nieposiadających MPA działania adaptacyjne do zmian klimatu są realizowane w sposób zintegrowany, uwzględniający włączenie różnych interesariuszy oraz wybrane przy udziale społeczeństwa?

|  |
| --- |
| Uzasadnienie: |

1. **Gospodarka wodami opadowymi (jeśli dotyczy)**

**Dotyczy typu: 1. Adaptacja terenów zurbanizowanych do zmian klimatu**

Należy opisać, czy projekt dotyczący gospodarowania wodami opadowymi łącznie spełnia następujące warunki:

1) jest uwzględniony w MPA (w przypadku Wnioskodawców, dla których tego typu dokument jest obligatoryjny jak również miast bez prawnego obowiązku posiadania MPA a posiadających MPA) lub zlokalizowany jest na terenach gdzie istnieje zagrożenie powodziowe;

2) wykorzystuje zieloną i niebieską infrastrukturę do zatrzymywania wody w miejscu upadku na terenach miejskich (nie na odpływie wody) oraz rozwiązania oparte na naturalnej mikro retencji;

3) nie jest związany z gospodarką ściekami komunalnymi?

|  |
| --- |
| Uzasadnienie: |

1. **Regionalny i lokalny charakter inwestycji (jeśli dotyczy)**

**Dotyczy typu: 2. Infrastruktura służąca zmniejszeniu skutków powodzi lub suszy**

Należy opisać, czy projekt dotyczący infrastruktury służącej zmniejszeniu skutków powodzi lub suszy spełnia następujące warunki:

1) ma charakter regionalny i lokalny wynikający z potrzeb JST.

2) nie zakłada prac utrzymaniowych na rzekach i regulacji rzek oraz budowy sztucznych zbiorników retencyjnych na ciekach wodnych.

|  |
| --- |
| Uzasadnienie: |

1. **Wsparcie naturalnej retencji (jeśli dotyczy)**

 **Dotyczy typu: 3. Wsparcie naturalnego retencjonowania wody, w tym małej retencji**

Należy opisać:

* czy działania realizowane w ramach projektu nie będą wpływały negatywnie na obszary hydrogeniczne i tereny wodno-błotne (m.in. mokradła, torfowiska, źródliska)?
* czy przy projektowaniu i budowie urządzeń piętrzących uwzględniono konieczność budowy urządzeń umożliwiających migrację ichtiofauny?

|  |
| --- |
| Uzasadnienie: |

1. **Działania w oparciu o zieloną i zielono-niebieską infrastrukturę oraz rozwiązania oparte na przyrodzie**

Należy opisać:

* czy w ramach projektu podjęte zostaną działania mające na celu spowolnienie/zatrzymanie odpływu wody przy wykorzystaniu zielono–niebieskiej infrastruktury oraz rozwiązań opartych na przyrodzie?
* czy działania realizowane w ramach projektu w pierwszej kolejności mają charakter ekosystemowy, tj. wykorzystujący naturalne mechanizmy ekosystemowe i uwzględniający wzajemnie powiązane procesy naturalne i zachowanie środowiska naturalnego w możliwie stabilnym stanie?
* czy w projekcie uniknięto stosowania tworzyw sztucznych w elementach projektów z zakresu zielonej infrastruktury?
* czy w projekcie uniknięto tworzenia powierzchni uszczelnionych? Zalecane jest stosowanie przepuszczalnej nawierzchni umożliwiającej przenikanie wody ze spływu powierzchniowego do gruntu
* czy w projekcie zadbano o zachowanie i rozwój zielonej infrastruktury, zwłaszcza zachowanie istniejących drzew, ochronę drzew i krzewów, w całym cyklu projektowym, w tym poprzez stosowanie standardów ochrony zieleni? W urządzaniu terenów zieleni preferowane będzie wykorzystywanie rodzimych gatunków roślin.
* czy w projekcie nie wprowadzono inwazyjnych gatunków obcych?

|  |
| --- |
| Uzasadnienie: |

1. **Ramowa Dyrektywa Wodna**

Należy opisać czy projekt nie powoduje zastosowania art. 4 ust. 7 Ramowej Dyrektywy Wodnej?

|  |
| --- |
| Uzasadnienie: |

1. **Zgodność projektu z wymaganiami prawa dotyczącego ochrony środowiska**

Należy opisać czy projekt został przygotowany zgodnie z prawem dotyczącym ochrony środowiska, w tym:

* ustawą 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 (Dz.U. z 2023 r. poz. 1094) i Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko;
* ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.);
* ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022 r. poz. 916 z późn. zm.) i Dyrektywą Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory;
* ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r., poz. 2625 z późn. zm.) i Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej;
* Wytycznymi w sprawie działań naprawczych w odniesieniu do projektów współfinansowanych w okresie programowania 2014 – 2020 oraz ubiegających się o współfinansowanie w okresie 2021 – 2027 z Funduszy UE, dotkniętych naruszeniem 2016/2046 w zakresie specustaw, dla których prowadzone jest postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (Ares(2021)1432319 z 23.02.2021r.).

|  |
| --- |
| Uzasadnienie: |

1. **Uzasadnienie konieczności realizacji projektu i zgodność z celami FEdP**
	1. **Należy uzasadnić potrzebę realizacji projektu oraz konieczność finansowania projektu środkami publicznymi, w odniesieniu do poniższych aspektów:**
* czy projekt stanowi odpowiedź na zidentyfikowane problemy/potrzeby lokalnej społeczności i Wnioskodawcy,
* czy planowane działania są adekwatne do potrzeb lokalnej społeczności i Wnioskodawcy,
* czy planowane działania umożliwią realizację projektu,
* konieczność finansowania projektu środkami publicznymi.

|  |
| --- |
| Uzasadnienie: |

* 1. **Należy określić cele realizacji projektu i opisać, czy są zbieżne z odpowiednim celem szczegółowym programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027**

|  |
| --- |
| Uzasadnienie: |

* 1. **Należy potwierdzić, że wskaźniki projektu odzwierciedlają założone cele projektu.**

|  |
| --- |
| Uzasadnienie: |

1. **Sposób szacowania wydatków kwalifikowalnych projektu**

Należy przedstawić sposób szacowania wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych w budżecie projektu tzn. opisać czy przedłożono kosztorysy inwestorskie, a w przypadku zastosowania załącznika (np. w formie tabelarycznej), co jest zgodne z Instrukcją wypełniania załączników, należy opisać w jaki sposób oszacowano wydatki np. na podstawie ofert (należy załączyć oferty lub linki do ofert).

|  |
| --- |
| Uzasadnienie: |

1. **Wykonalność techniczna projektu**
	1. **Należy opisać zasoby techniczne gwarantujące prawidłową realizację projektu**

W przypadku, gdy Wnioskodawca nie posiada wszystkich zasobów w momencie składania wniosku o dofinansowanie, to należy opisać, w jaki sposób zostaną one pozyskane w trakcie realizacji projektu.

|  |
| --- |
| Uzasadnienie: |

* 1. **Należy wskazać, jakich pozwoleń/praw/zgód wymaga inwestycja**

W przypadku, gdy dla projektu wymagane jest posiadanie praw własności, pozwoleń, licencji, itp., a na moment złożenia wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca ich nie posiada, powinien w sposób wiarygodny opisać stan zaawansowania prac nad ich uzyskaniem oraz podać przewidywany termin uzyskania przedmiotowych dokumentów. Należy opisać również jaką dokumentacją techniczną dysponuje Wnioskodawca. Wnioskodawca na moment aplikacji powinien dysponować kompletną dokumentacją techniczną. W zależności od tego, jakiego zezwolenia wymaga inwestycja może być to projekt budowlany stanowiący podstawę do uzyskania decyzji Pozwolenia na budowę, lub uproszczona dokumentacja w przypadku zgłoszenia lub gdy żadne z powyższych zezwoleń nie jest wymagane. Wymogi w tym zakresie zostały opisane w Instrukcji wypełniania załączników.

 Należy opisać, czy projekt posiada wszystkie wymagane pozwolenia/zgłoszenia na budowę oraz ogłoszono postępowanie przetargowe/upubliczniono zaproszenie do składania ofert w odniesieniu do wszystkich zadań objętych wnioskiem o dofinansowanie.

|  |
| --- |
| Uzasadnienie: |

* 1. **Harmonogram realizacji projektu**

Należy przedstawić harmonogram realizacji projektu oraz uzasadnić jego racjonalność i wykonalność przy uwzględnieniu takich aspektów jak np.:

* zakres rzeczowy,
* procedury przetargowe,
* ramy czasowe,
* inne okoliczności warunkujące terminową realizację projektu.

|  |
| --- |
| Uzasadnienie: |

1. **Wykonalność finansowa i ekonomiczna projektu**
	1. **Analiza finansowa, w tym obliczenie wartości dofinansowania**

Należy przedstawić analizę finansową, w tym obliczenia wartości dofinansowania – w oparciu o metodę DCF (zdyskontowane przepływy pieniężne – discounted cash flows).

Należy w sposób opisowy zaprezentować podstawowe informacje stanowiące podstawę przeprowadzenia analizy, której metodologię zaprezentowano w *Wytycznych dotyczących zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027* (dalej Wytyczne - Podrozdział 6.4).

Całkowity koszt projektu nie obejmuje ewentualnych rezerw na nieprzewidziane wydatki. Analizę finansową przeprowadza się w cenach stałych. Nie dopuszcza się analizy w oparciu o ceny bieżące.

W zależności od kategorii inwestycji – należy wskazać wybraną metodę podając jednocześnie uzasadnienie wyboru.

W analizie finansowej wartość rezydualna określana jest w oparciu o bieżącą wartość netto przepływów pieniężnych, wygenerowanych przez projekt w pozostałych latach jego trwania (życia ekonomicznego), następujących po zakończeniu okresu odniesienia.

Okres odniesienia (horyzont czasowy inwestycji) dla poszczególnych sektorów wynosi:

* Infrastruktura przeciwpowodziowa - 30 lat,
* Transport – 30 lat,
* Infrastruktura wodno – kanalizacyjna - 30 lat,
* Cyfryzacja - 15 lat,
* Systemy ratownictwa - 15 lat,
* Pozostałe sektory – 15 lat.

Wysokość taryf ustalających ceny za towary lub usługi zapewniane przez dany projekt jest, obok popytu, głównym czynnikiem pozwalającym określić poziom przychodów, jakie będą generowane w fazie operacyjnej (Wytyczne – Podrozdział 6.6)

Ustalenie wartości wskaźników finansowej efektywności projektu dokonywane jest na podstawie przepływów pieniężnych określonych przy zastosowaniu metody standardowej bądź złożonej (Wytyczne – Podrozdział 6.5 oraz 6.7).

Dla wszystkich projektów inwestycyjnych należy wyliczyć wskaźniki, tj. FNPV/C i FRR/C oraz FNPV/K i FRR/K.

Wnioskodawca powinien wykazać, iż dysponuje niezbędnymi zasobami, aby pokryć koszty eksploatacji i utrzymania inwestycji realizowanej w ramach projektu zarówno na etapie inwestycyjnym, jak i operacyjnym (Wytyczne – Podrozdział 6.8).

Szczegółowe obliczenia należy zawrzeć w modelu finansowym, w USW należy wykazać jedynie założenia i wyniki analizy.

* 1. **Analiza kosztów i korzyści – Analiza ekonomiczna / Analiza efektywności kosztowej**

Należy przedstawić analizę ekonomiczną, czyli pełną formę analizy kosztów i korzyści. Szczegółowe wskazania co do metodyki analizy znajdują się w Wytycznych (Wytyczne – Podrozdział 7.1).

Ponadto należy wykonać analizę efektywności kosztowej jako element uzupełniający do analizy ekonomicznej (Wytyczne – Podrozdział 7.2).

W przypadku analizy ekonomicznej wartość rezydualna określana jest w oparciu o bieżącą wartość netto przepływów ekonomicznych, wygenerowanych przez projekt w pozostałych latach jego trwania (życia ekonomicznego), następujących po zakończeniu okresu odniesienia.

Analizę ekonomiczną przeprowadza się w cenach stałych. Nie dopuszcza się analizy w oparciu o ceny bieżące.

**Szczegółowe wskazania co do metodyki analizy znajdują się w Wytycznych, Rozdział 7.**

Szczegółowe obliczenia należy zawrzeć w modelu finansowym, w USW należy wykazać jedynie założenia i wyniki analizy.

* 1. **Model finansowy**

Jest integralnym i obligatoryjnym elementem Studium wykonalności i zawiera niezbędne elementy prognozy finansowej (w zależności od specyfiki operacji) projektu. Powinien być przygotowany w programie Microsoft Excel w układzie „Wnioskodawca z Projektem” i oddzielnie „Projekt”. Powinien on zawierać co najmniej następujące tabele: Dane Podmiotu, Model Sprzedaży, Koszty Operacyjne, Zatrudnienie, Płace, Pozostałe Przychody/Koszty Operacyjne, Plan Inwestycyjny, Finansowanie, Sprawozdania Finansowe, NPV Kalkulacja (nie dotyczy projektów objętych pomocą publiczną), Podatek Dochodowy, Dodatkowe Kalkulacje. Dane dotyczące okresów historycznych powinny być zgodne z rzeczywistymi wielkościami wynikającymi ze sprawozdań finansowych, natomiast dane prognozowane powinny się opierać na założeniach realnych uwzględniających specyfikę projektu.

W przypadku ujęcia podatku VAT jako niekwalifikowalnego, należy go uwzględnić w Modelu finansowym oraz w budżecie projektu.

Co do zasady dla projektu wymagającego dofinansowania z funduszy UE wskaźnik FNPV/C 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. Jednakże, zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027, odstępstwo od tej zasady może wynikać ze specyfiki projektu.

Analiza powinna zostać przeprowadzona dla przedziału czasowego:

* od trzech pełnych lat poprzedzających rok złożenia wniosku o dofinansowanie projektu,
* okres realizacji projektu,
* okres odniesienia.

**Model finansowy należy przedstawić w formie arkusza kalkulacyjnego. Arkusz kalkulacyjny powinien mieć odblokowane formuły, w celu weryfikacji poprawności dokonanych wyliczeń.**

* 1. **Analiza ryzyka i wrażliwości**

Ocena ryzyka (również w okresie trwałości) wymaga przeprowadzenia jakościowej analizy ryzyka oraz analizy wrażliwości. Analiza wrażliwości ma na celu wskazanie, jak zmiany w wartościach zmiennych krytycznych projektu wpłyną na wyniki analiz przeprowadzonych dla projektu, a w szczególności na wartość wskaźników efektywności finansowej i ekonomicznej projektu (w szczególności FNPV/C, FNPV/K oraz ENPV) oraz trwałość finansową. Analizy wrażliwości dokonuje się poprzez identyfikację zmiennych krytycznych, w drodze zmiany pojedynczych zmiennych o określoną procentowo wartość i obserwowanie występujących w rezultacie wahań w finansowych i ekonomicznych wskaźnikach efektywności oraz trwałości finansowej.

Zmienne poddane analizie w ramach analizy wrażliwości mogą zostać dobrane przez Wnioskodawcę w sposób odpowiadający specyfice projektu, sektora, beneficjenta/operatora.

Jakościowa analiza ryzyka obejmować powinna opis sposobu zdefiniowania kategorii prawdopodobieństwa oraz wskazania, po czyjej stronie znajduje się ryzyko.

**Szczegółowe wskazania co do metodyki analizy znajdują się w Wytycznych, Rozdział 8.**

|  |
| --- |
| Uzasadnienie: |

1. **Trwałość projektu**

**Analizę ryzyka w projekcie, w okresie trwałości należy zawrzeć we wniosku o dofinansowanie w sekcji H2 Analiza ryzyka w projekcie.**

**Utrzymanie celów projektu po zakończeniu jego realizacji – w okresie trwałości.**

Należy opisać możliwość zapewnienia przez Wnioskodawcę trwałości operacji, zgodnie z art. 65 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej.

Należy uzasadnić zdolność Wnioskodawcy do utrzymania produktów oraz osiągnięcia/utrzymania rezultatów projektu pod względem organizacyjnym, finansowym i technicznym przez okres 5 lat od daty płatności końcowej na rzecz Beneficjenta oraz czy Wnioskodawca planuje wykorzystywać produkty projektu zgodnie z przeznaczeniem, a projekt w pełni spełnia założone w nim cele.

|  |
| --- |
| Uzasadnienie: |

1. **Zgodność z kartą praw podstawowych i Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych**
	1. **Należy uzasadnić zgodność projektu z *Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej* z dnia 7 czerwca 2016 r. (Dz. Urz. UE C 202.389 z 06.06.2016), w zakresie odnoszącym się do sposobu realizacji i zakresu projektu**

Zgodność projektu z *Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej* to brak sprzeczności pomiędzy zapisami projektu a wymogami tego dokumentu lub stwierdzenie, że te wymagania są neutralne wobec zakresu i zawartości projektu. Dla Wnioskodawców mogą być pomocne *Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące zapewnienia poszanowania Karty praw podstawowych Unii Europejskiej przy wdrażaniu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych*, w szczególności załącznik nr III.

|  |
| --- |
| Uzasadnienie: |

* 1. **Należy uzasadnić zgodność projektu z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm.), w tym z Komentarzem ogólnym Nr 5 na temat niezależnego życia i bycia częścią społeczności (2017) Komitetu ONZ ds. Praw Osób Niepełnosprawnych oraz Uwagami końcowymi dla Polski Komitetu ONZ ds. Praw Osób Niepełnosprawnych w zakresie odnoszącym się do sposobu realizacji i zakresu projektu.**

Zgodność projektu z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych 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: |

1. **Zgodność z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami**
	1. **Wpływ projektu na zasadę równości szans i niedyskryminacji**

Projekt musi zapewnić dostępność dla wszystkich użytkowników bez jakiejkolwiek dyskryminacji, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z *Rozporządzeniem 2021/1060* (w szczególności art.9), oraz *Wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027*.

Przez pozytywny wpływ należy rozumieć zapewnienie dostępności infrastruktury, środków transportu, towarów, usług, technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych oraz wszelkich produktów projektów (w tym także usług) dla wszystkich ich użytkowników/ użytkowniczek. Dostępność pozwala osobom, które mogą być wykluczone (ze względu na różne przesłanki, np. wiek, tymczasową niepełnosprawność, opiekę nad dziećmi itd.), w szczególności osobom z niepełnosprawnościami i starszym, na korzystanie z nich na zasadzie równości z innymi osobami.

Dopuszczalne jest uznanie neutralności poszczególnych produktów/ usług projektu w stosunku do ww. zasady, o ile Wnioskodawca wykaże, że produkty/ usługi nie mają swoich bezpośrednich użytkowników/ użytkowniczek (np. trakcje kolejowe, instalacje elektryczne, linie przesyłowe, automatyczne linie produkcyjne, zbiorniki retencyjne, nowe lub usprawnione procesy technologiczne). W takiej sytuacji również uznaje się, że projekt ma pozytywny wpływ na ww. zasadę.

|  |
| --- |
| Uzasadnienie: |

* 1. **Przepisy antydyskryminacyjne (jeżeli dotyczy)**

W przypadku, gdy Wnioskodawcą jest:

* jednostka samorządu terytorialnego,
* podmiot kontrolowany przez jednostkę samorządu terytorialnego lub podmiot zależny od jednostki samorządu terytorialnego,

należy wyjaśnić czy na terenie Wnioskodawcy nie obowiązują dyskryminujące akty prawne.

Wsparcie będzie udzielane wyłącznie projektom i Wnioskodawcom, którzy przestrzegają przepisów antydyskryminacyjnych, o których mowa w art. 9 ust. 3 Rozporządzenia PE i Rady nr 2021/1060.

Przez dyskryminujące akty prawne należy rozumieć jakiekolwiek akty prawa powodujące nieuprawnione różnicowanie, wykluczanie lub ograniczanie ze względu na jakiekolwiek przesłanki tj.: płeć, rasę, pochodzenie etniczne, religię, światopogląd, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną.

|  |
| --- |
| Uzasadnienie: |

1. **Zgodność z zasadą równości kobiet i mężczyzn**

Należy wykazać, w jaki sposób projekt będzie zgodny z zasadą równości kobiet i mężczyzn. Zgodność projektu zostanie uznana jeśli projekt ma pozytywny bądź neutralny wpływ na zasadę równości kobiet i mężczyzn (zgodnie z zapisami *„Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027”).*
Aby właściwie ocenić wpływ projektu na realizację tej zasady, Wnioskodawca najpierw musi rozważyć, czy poprzez projekt można wyrównywać szanse osób, które w danym obszarze, znajdują się w gorszym położeniu. Następnie wymagane jest, by Wnioskodawca zaplanował działania przyczyniające się do wyrównania szans osób będących w gorszym położeniu.
Jeżeli Wnioskodawca stwierdzi, że w ramach projektu nie da się zrealizować żadnych działań w zakresie tej zasady, wtedy projekt może mieć neutralny wpływ na zasadę równości kobiet i mężczyzn. Wnioskodawca musi jednak przedstawić konkretne uzasadnienie, dlaczego jest to niemożliwe w danym projekcie.

|  |
| --- |
| Uzasadnienie: |

1. **Zgodność z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz DNSH**
* **Zgodność z zasadą zrównoważonego rozwoju**

Wnioskodawca powinien spełniać zasadę zrównoważonego rozwoju poprzez stosowanie właściwych rozwiązań podczas realizacji projektu. Stosownie do charakteru projektu, wymagane jest, uwzględnienie wymogów ochrony środowiska i efektywnego gospodarowania zasobami.

Zgodnie z ww. zasadą wsparcie może być udzielone jedynie takim projektom, które nie prowadzą do degradacji lub znacznego pogorszenia stanu środowiska naturalnego.

Projekt jest zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju, jeśli:

* w ramach projektu stosowane będą praktyki w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych, zgodnie z polityką i priorytetami krajowymi,
* realizacja projektu prowadzona będzie w sposób przyjazny środowisku poprzez odpowiedzialne zarządzanie odpadami generowanymi w projekcie/ lub na potrzeby projektu podczas ich całego cyklu życia (prewencja, redukcja, recykling i ponowne użycie), m.in.: stosowanie materiałów z recyklingu, obniżenie emisji z transportu materiałów ciężkich,
* realizacja projektu prowadzona będzie w sposób gwarantujący odporność wspartej infrastruktury na zagrożenia klimatyczne i katastrofy naturalne,
* realizacja projektu prowadzona będzie w sposób niepowodujący degradacji naturalnych siedlisk,
* realizacja projektu będzie przyczyniać się do rozwoju niezawodnej, zrównoważonej i odpornej infrastruktury dobrej jakości, w tym infrastruktury regionalnej wspierającej rozwój gospodarczy i dobrobyt ludzi.

|  |
| --- |
| Uzasadnienie: |

* **Zgodność projektu z zasadą DNSH** należy przedstawić w Załączniku *Formularz w zakresie oceny oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem zasady „nie czyń znaczącej szkody” (zasada DNSH)”*

Weryfikując projekt pod kątem zgodności z zasadą DNSH należy odnieść się do dokumentu „Ocena „nie czyń poważnych szkód” - Do No Significant Harm - (DNSH) dla typów projektów ujętych w programie Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027”, dostępnego pod linkiem: <https://funduszeuepodlaskie.pl/dokumenty/ocena-nie-czyn-powaznych-szkod-do-no-significant-harm-dnsh-dla-typow-projektow-ujetych-w-programie-fundusze-europejskie-dla-podlaskiego-2021-2027/>

|  |
| --- |
| Uzasadnienie: |

1. **Test pomocy publicznej**

Należy dokonać analizy inwestycji pod kątem zgodności z art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

1. czy w projekcie występuje transfer zasobów publicznych?

☒ TAK ☐ NIE

1. czy pomoc udzielana jest na warunkach korzystniejszych niż oferowane na rynku?

☒ TAK ☐ NIE

1. czy przyznanie pomocy ma charakter selektywny (uprzywilejowuje określone przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwa albo produkcję określonych towarów)?

☒ TAK ☐ NIE

1. czy przyznanie pomocy grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi UE?

☐ TAK ☐ NIE

Jeśli pomoc publiczna wystąpi – należy podać podstawę pomocy oraz wykazać spełnienie przez Wnioskodawcę i projekt wszystkich wymogów wynikających z krajowych i unijnych rozporządzeń pomocowych.

|  |
| --- |
| Uzasadnienie: |

**data sporządzenia:**

**podpis Wnioskodawcy:**