**Załącznik nr 19**



**Zasady opracowania uproszczonego Studium   
Wykonalności Inwestycji   
dla projektów przedkładanych w ramach naboru   
FESW.02.09-IZ.00-003/24**

**w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 Priorytet 2. Fundusze Europejskie dla środowiska**

Spis treści

[Uproszczone Studium Wykonalności 3](#_Toc183085305)

[1. Identyfikacja projektu 4](#_Toc183085306)

[1.1 Opis stanu aktualnego/uzasadnienie potrzeby realizacji projektu 4](#_Toc183085307)

[1.2 Opis stanu projektowanego 4](#_Toc183085308)

[1.2.1 Zakres rzeczowy inwestycji 4](#_Toc183085309)

[1.2.2 Status obszaru objętego projektem 4](#_Toc183085310)

[1.2.3 Wdrażanie zapisów dokumentów strategicznych i planistycznych – jeśli dotyczy 5](#_Toc183085311)

[1.2.4 Realizacja samodzielnego projektu z zakresu zwalczania inwazyjnych gatunków obcych przez uprawniony podmiot oraz w dopuszczalnym zakresie – jeśli dotyczy 5](#_Toc183085312)

[2. Instytucjonalna, prawna i finansowa wykonalność projektu 5](#_Toc183085313)

[2.1 Analiza instytucjonalna 5](#_Toc183085314)

[2.2 Analiza prawna 6](#_Toc183085315)

[2.3 Analiza wykonalności finansowej i utrzymania efektów w okresie trwałości 7](#_Toc183085316)

[2.4 Pomoc publiczna 8](#_Toc183085317)

[2.4.1 Test pomocy publicznej 8](#_Toc183085318)

[3. Uproszczona analiza ekonomiczno-finansowa 11](#_Toc183085319)

[4. Analiza oddziaływania na środowisko 13](#_Toc183085320)

[5. Zgodność projektu z *Unijną strategią na rzecz różnorodności biologicznej z perspektywą do 2030 r.* 14](#_Toc183085321)

[6. Zgodność projektu z dyrektywami siedliskową oraz w sprawie ochrony dzikiego ptactwa 15](#_Toc183085322)

[7. Zgodność projektu realizowanego na obszarach chronionych z planami ochrony właściwymi dla danego obszaru, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody 15](#_Toc183085323)

[8. Stosowanie standardu ochrony drzew w projekcie – jeśli dotyczy 15](#_Toc183085324)

[9. Ochrona gatunkowa oraz ochrona siedlisk – jeśli dotyczy 15](#_Toc183085325)

[10. Informacja i promocja 16](#_Toc183085326)

[11. Dane osoby oraz firmy, która wykonała SWI (jeśli dotyczy) 16](#_Toc183085327)

[12. Oświadczenie Wnioskodawcy 16](#_Toc183085328)

**Uproszczone Studium Wykonalności Inwestycji powinno składać się   
z następujących elementów:**

Uproszczone Studium Wykonalności

projektu pn. …………………………………………………………………………..

Załącznik do Wniosku o dofinansowanie w ramach

Działania 2.9 Ochrona dziedzictwa i różnorodności biologicznej

programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027

Nr naboru FESW……………………..

# Identyfikacja projektu

## Opis stanu aktualnego/uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

(objętość opisu: maksymalnie 2 strony)

Celem opisu stanu obecnego jest oddanie pełnego obrazu stanu istniejącego i przedstawienie otoczenia, w którym będzie realizowany projekt. Opis stanu obecnego jest również podstawą oceny potrzeby realizacji projektu. Powinien on przede wszystkim koncentrować się na charakterystyce istniejących elementów, które mogą zostać wykorzystane w projekcie oraz otoczenia z nim związanego. Na tym etapie powinny być wskazane obecne problemy wynikające ze stanu aktualnego.

## Opis stanu projektowanego

### Zakres rzeczowy inwestycji

Wymagane jest szczegółowe doprecyzowanie i uzasadnienie zakresu rzeczowego projektu (poszczególnych zadań), prezentując jego cel, kwestie których będzie dotyczył, infrastrukturę jaka ma zostać stworzona, itp. W punkcie tym należy umieścić zestawienie przewidywanych do wykonania robót budowlanych, wyszczególnić sprzęt i wyposażenie planowane do zakupu, opisać dostawy   
i usługi wykonywane w ramach projektu. Należy również podać podstawowe parametry techniczne poszczególnych elementów projektu (parametry budowanego/modernizowanego obiektu budowlanego, zakupywanego sprzętu, wyposażenia, instalacji, etc.). Przedstawiony w tym punkcie opis projektu powinien stanowić rozwinięcie opisu zawartego we wniosku o dofinansowanie.

Ponadto z opisu powinno jasno wynikać, jakie elementy zielono-niebieskiej infrastruktury[[1]](#footnote-1) (jeśli dotyczy), mające na celu ochronę bioróżnorodności, zostały zaplanowane w projekcie, oraz   
w przypadku infrastruktury (budynki)[[2]](#footnote-2), czy zaplanowano budowę nowych obiektów, czy rozbudowę/modernizację/doposażenie istniejących obiektów (budynków). Ponadto należy wskazać (jeśli dotyczy), jakie elementy infrastruktury związanej z dostępnością dla osób   
z niepełnosprawnościami[[3]](#footnote-3) przewiduje projekt.

**UWAGA!**

**W przypadku działań służących zachowaniu i odtworzeniu siedlisk przyrodniczych i populacji gatunków na obszarach chronionych, należy również jednoznacznie dookreślić, czy stanowią one wdrożenie zapisów dokumentów planistycznych i strategicznych dla tych obszarów[[4]](#footnote-4).**

Jeżeli zakres rzeczowy projektu obejmuje również wydatki niekwalifikowalne (w świetle przepisów, wytycznych oraz zapisów Regulaminu wyboru projektów) należy taki zakres jednoznacznie dookreślić.

### Status obszaru objętego projektem[[5]](#footnote-5)

Należy wskazać , czy i w jakim zakresie projekt jest realizowany w obrębie obszaru:

* Natura 2000,
* parku narodowego,
* rezerwatu przyrody,
* parku krajobrazowego,
* chronionego krajobrazu,
* innej formy ochrony przyrody, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody.

### Wdrażanie zapisów dokumentów strategicznych i planistycznych – jeśli dotyczy

Jeżeli wśród zadań wymienionych w pkt. 1.2.1 są zadania wdrażające zapisy dokumentów strategicznych i planistycznych, należy odnieść się do warunków wynikających z zapisów linii demarkacyjnej, mówiących o tym, że zakres taki może być realizowany jedynie:

* w obrębie parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody w części niepokrywającej się   
  z obszarami Natura 2000,
* w obrębie parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody, pokrywających się z obszarem Natura 2000, pod warunkiem, że spełnione są łącznie poniższe warunki:
* projekt jest ograniczony terytorialnie do jednego województwa,
* pozyskano zgodę organu nadzorującego dany obszar na realizację zakresu ujętego   
  w projekcie,
* nie planuje się i nie jest realizowana inwestycja obejmująca zakres ujęty   
  w przedkładanym wniosku o dofinansowanie ze środków FEnIKS/FEPW[[6]](#footnote-6).

**Ponadto działania takie nie mogą być realizowane na terenie parków narodowych   
i pozostałych obszarach Natura 2000.**

### Realizacja samodzielnego projektu z zakresu zwalczania inwazyjnych gatunków obcych przez uprawniony podmiot oraz w dopuszczalnym zakresie – jeśli dotyczy

Jeżeli zakres wskazany w pkt. 1.2.1 stanowi realizację samodzielnego projektu z zakresu zwalczania inwazyjnych gatunków obcych, należy odnieść się do warunków wynikających z zapisów linii demarkacyjnej, mówiących o tym, że zakres taki może być realizowany jedynie przez:

* JST na obszarach innych niż wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 1-3, ust. 2 pkt 1 i pkt 2 lit. a Ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych) i
* podmioty inne niż wskazane dla poziomu krajowego (wykluczone z dofinansowania na poziomie krajowym) zgodnie z linią demarkacyjną[[7]](#footnote-7).

# Instytucjonalna, prawna i finansowa wykonalność projektu

## Analiza instytucjonalna

(objętość opisu: maksymalnie 1 strona)

W punkcie tym należy wskazać i opisać strukturę instytucjonalną zarządzania realizacją projektu, jak również strukturę zarządzania infrastrukturą powstałą w wyniku realizacji projektu. Przez potencjał instytucjonalny należy rozumieć posiadanie lub wynajęcie odpowiedniej struktury organizacyjnej i procedur zapewniających sprawną realizację projektu.

Wymaganym jest przedstawienie m.in. informacji na temat:

1. instytucji/podmiotów/osób oraz ewentualnych partnerów zaangażowanych w realizację projektu wraz z opisem praw i obowiązków;
2. posiadania kadrowej, organizacyjnej oraz technicznej możliwości zrealizowania projektu (czy kadra, doświadczenie, struktura organizacyjna, zasoby rzeczowe i techniczne wnioskodawcy zapewniają realizację projektu) oraz utrzymania efektów realizacji projektu w okresie trwałości, tak aby było możliwe zapewnienie w tym okresie świadczenia usług na poziomie nie niższym niż zrealizowany w projekcie;
3. właściciela przedsięwzięcia w trakcie i po jego zakończeniu oraz podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie trwałości projektu;
4. rozwiązań związanych z ewentualnym udostępnieniem przedmiotowej infrastruktury podmiotom/osobom trzecim;
5. bezpośrednich i pośrednich grup docelowych projektu oraz ewentualnych problemów ich dotykających;
6. powiązań z innymi podmiotami, które znajdują się w obszarze oddziaływania projektu.

## Analiza prawna

(objętość opisu: maksymalnie 1 strona)

W tym punkcie należy przedstawić kwestie formalno-prawne związane z realizacją projektu,   
w tym przede wszystkim stan prawny nieruchomości zabudowanej i niezabudowanej. Jeżeli Wnioskodawca nie posiada prawa do dysponowania niezbędnymi nieruchomościami, na których realizowane będą roboty budowlane, należ przedstawić informację, czy zamierza je kupić, czy też wynająć (np. długoterminowy wynajem lub czasowe zajęcie na czas realizacji robót w ramach projektu).

Ponadto należy wymienić wszystkie dokumenty warunkujące wykonanie projektu, takie jak np.: opracowanie pełnej dokumentacji budowlanej, pozwolenie na budowę/zgłoszenie robót budowlanych lub inne pozwolenia (np. pozwolenie konserwatora zabytków, pozwolenie wodno-prawne, pozwolenie na wycinkę drzew i krzewów), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia, itp. Jeżeli zakres rzeczowy projektu nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę ani dokonania zgłoszenia robót budowlanych należy to jednoznacznie napisać z podaniem uzasadnienia opierającego się na przepisach prawa.

Rozdział ten powinien określić, czy projekt jest przygotowany do realizacji pod względem prawnym lub jakie decyzje/pozwolenia/opinie pozostają konieczne do uzyskania w celu zapewnienia realizacji projektu i eksploatacji powstałej infrastruktury. Jeśli w momencie sporządzania SWI projekt nie jest przygotowany do realizacji pod względem prawnym koniecznym pozostaje wskazanie zakładanego terminu uzyskania określonych decyzji i wykazanie realności przyjętego harmonogramu   
w tym aspekcie.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa dokumentu | Czy dokument, ze względu na specyfikę projektu, jest niezbędny dla jego prawidłowej realizacji (TAK/NIE) | Czy Wnioskodawca posiada na dzień składania Wniosku (TAK/NIE/NIE DOTYCZY) | Jeżeli dokument, jest niezbędny dla prawidłowej realizacji projektu, a Wnioskodawca nie dysponuje nim na dzień składania wniosku o dofinansowanie, proszę podać przybliżony termin jego uzyskania (jeśli dotyczy) |
| 1 | Informacja właściwego organu odpowiedzialnego  za gospodarkę wodną |  |  |  |
| 2 | Wniosek o wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach wraz  z kartą informacyjną przedsięwzięcia |  |  |  |
| 3 | Decyzja  o środowiskowych uwarunkowaniach wraz  z dokumentem (informacją) potwierdzającym podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji |  |  |  |
| 4 | Kosztorys inwestorski |  |  |  |
| 5 | Dokumentacja techniczna |  |  |  |
| 6 | Prawomocne pozwolenie na budowę |  |  |  |
| 7 | Zgłoszenie robót budowalnych |  |  |  |
| 8 | Prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane/na cele projektu |  |  |  |
| 9 | Inne niezbędne dokumenty wymagane prawem, kategorią projektu lub istotne z punktu widzenia wnioskodawcy  (Nazwa dokumentu)  a)  b) |  |  |  |

## Analiza wykonalności finansowej i utrzymania efektów w okresie trwałości

(objętość opisu: maksymalnie 1 strona)

W tym punkcie należy opisać potencjał finansowy niezbędny do:

1. realizacji projektu, co oznacza dysponowanie środkami na realizację projektu lub możliwość pozyskania tych środków. Należy wskazać wszystkie źródła finansowania projektu oraz przedstawić źródła potwierdzające możliwość pozyskania środków z tych źródeł,
2. utrzymania efektów realizacji projektu w okresie trwałości tak, aby było możliwe zapewnienie w tym okresie świadczenia usług na poziomie nie niższym niż zrealizowany   
   w projekcie.

## Pomoc publiczna

### Test pomocy publicznej

Podstawą oceny wystąpienia pomocy publicznej w projekcie jest analiza spełnienia przesłanek wynikających z art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Bazując na przesłankach zawartych w art. 107 ust. 1 TFUE, pomoc publiczna wystąpi o ile **łącznie** spełnione są następujące warunki:

1. **pomoc przyznana jest przez Państwo członkowskie lub przy użyciu środków pochodzących z zasobów Państwa**

Środki pozyskane z funduszy europejskich stanowią środki przyznawane z zasobów państwowych. **Przesłanka ta będzie zatem zawsze spełniona dla wszystkich typów projektów   
w ramach FEŚ 2021-2027.**

1. **pomoc ma charakter selektywny**

Za selektywny uważa się taki instrument, w stosunku, do którego władze publiczne posiadają swobodę decyzji co do zastosowania i zakresu. Kryterium selektywności spełnione jest również wówczas, gdy instrument ma zastosowanie tylko do części terytorium państwa członkowskiego, wybranych gałęzi gospodarki lub określonych grup przedsiębiorstw.

Biorąc pod uwagę, że dotacje ze środków FEŚ 2021-2027 są przyznawane dla konkretnych podmiotów (zamknięty katalog beneficjentów w SZOP FEŚ 2021-2027), działających na obszarze województwa świętokrzyskiego, **przesłanka ta, co do zasady, jest zawsze spełniona w przypadku projektów finansowanych ze środków FEŚ 2021-2027.**

1. **pomoc powoduje przysporzenie na rzecz konkretnego przedsiębiorstwa**

W rozumieniu przepisów o pomocy publicznej **przedsiębiorstwo** definiuje się jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu na jego status prawny i sposób finansowania,   
a co za tym idzie zakwalifikowanie danego podmiotu jako przedsiębiorstwo zależy całkowicie   
od charakteru jego działalności. Status podmiotu na gruncie prawa krajowego nie jest decydujący,   
co w konsekwencji może prowadzić do sytuacji, gdy podmiot, który formalnie jest częścią administracji publicznej uznany zostanie za przedsiębiorstwo. Jedynym kryterium oceny jest fakt, czy prowadzi   
on działalność gospodarczą – **działalnością gospodarczą** jest wszelka działalność polegająca   
na oferowaniu dóbr i usług na rynku. Nie ma znaczenia czy dany podmiot utworzono po to aby przynosił zyski – podmioty nienastawione na zysk również mogą zostać uznane za podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

W sytuacji, gdy projekt dotyczy wyłącznie działalności niegospodarczej w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej, wówczas możliwe będzie potwierdzenie, że nie jest spełniona definicja przedsiębiorstwa. Tym samym dofinansowanie projektu nie będzie stanowiło pomocy publicznej.

Z kolei w sytuacji, w której spełniona jest definicja przedsiębiorstwa, dofinansowanie   
w ramach FEŚ 2021-2027, co do zasady, będzie stanowiła korzyść ekonomiczną, której przedsiębiorca nie uzyskałby w normalnych warunkach rynkowych.

1. **pomoc grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi**

Przesłanka ta składa się z dwóch komponentów – zakłócenia konkurencji oraz wpływ   
na wymianę handlową między państwami członkowskimi – z których każdy powinien być analizowany osobno.

Odnosząc się do pierwszej kwestii tj. zakłócenia konkurencji, przesłanka ta będzie spełniona, jeśli dotacja będzie powodować wzmocnienie pozycji Wnioskodawcy w porównaniu z innymi przedsiębiorcami.

Możliwość wykluczenia zakłócenia konkurencji KE ogranicza do sytuacji, w których **łącznie** spełnione będą następujące przesłanki:

1. usługa jest objęta monopolem prawnym (ustanowionym zgodnie z prawem UE) – monopol prawny nie tylko wyklucza konkurencję na rynku, ale również konkurencję o rynek (wyklucza wszelką możliwą konkurencję o to, aby stać się wyłącznym dostawcą danej usługi);
2. usługa nie konkuruje z innymi usługami; oraz
3. jeżeli usługodawca prowadzi działalność na innym rynku (geograficznym lub produktowym), który jest otwarty na konkurencję, trzeba wykluczyć subsydiowanie skrośne. Wymaga to prowadzenia odrębnej rachunkowości oraz odpowiedniego przypisywania kosztów i przychodów, a środki publiczne przekazywane za usługę objętą monopolem prawnym nie mogą zasilać innych działań.

Dodatkowo w zakresie finansowania infrastruktury KE dopuściła również sytuację, w której wsparcie również nie będzie zakłócało konkurencji. Przykładem tego typu infrastruktury jest **budowa sieci wodno-kanalizacyjnej.** Powielanie tego typu infrastruktury byłoby nieekonomiczne stąd infrastruktura ta nie ma bezpośredniej konkurencji. KE dookreśliła warunki na podstawie, których finansowanie takiej infrastruktury nie będzie zakłócało konkurencji:

1. infrastruktura na ogół nie podlega bezpośredniej konkurencji;
2. finansowanie prywatne jest nieznaczące w danym sektorze i w państwie członkowskim;
3. infrastruktura nie jest zaprojektowana, aby selektywne sprzyjać jednemu przedsiębiorstwu lub sektorowi, ale przynosi korzyści całemu społeczeństwu.

Dodatkowo koniecznym jest zagwarantowanie, że finansowanie publiczne na budowę takiej infrastruktury nie może zostać wykorzystane do subsydiowania skrośnego lub subsydiowania pośredniego innej działalności gospodarczej.

Ostatnim wyjątkiem finansowania infrastruktury wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej, w przypadku którego KE uznaje, że nie zachodzi zakłócenie konkurencji jest prowadzenie działalności gospodarczej mieszczącej się w wymiarze **działalności pomocniczej   
i towarzyszącej w rozumieniu pkt 207 Zawiadomienia KE**.

Za wpływ na **wymianę handlową pomiędzy państwami członkowskimi** uznaje się co najmniej prawdopodobieństwo wpływu na taką wymianę. W szczególności według orzecznictwa sądów unijnych w przypadku, gdy pomoc przyznana przez państwo członkowskie umacnia pozycję przedsiębiorstwa   
w stosunku do innych przedsiębiorstw konkurujących z nim w ramach wewnątrzunijnej wymiany handlowej, należy uznać, że pomoc wywiera wpływ na tę wymianę handlową. Można uznać, że pomoc publiczna może potencjalnie wpłynąć na wymianę handlową między państwami członkowskimi, nawet jeżeli beneficjent nie uczestniczy bezpośrednio w handlu transgranicznym.

Komisja Europejska uznaje, że wsparcie ma wyłącznie lokalny wpływ i w związku z tym nie wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi, jeśli są spełnione łącznie następujące warunki:

1. pomoc nie prowadzi do przyciągania popytu ani inwestycji do danego regionu i nie stwarza przeszkód dla zakładania przedsiębiorstw przez podmioty z innych państw członkowskich,
2. towary wytwarzane przez beneficjenta i świadczone przez niego usługi mają charakter lokalny lub budzą zainteresowanie tylko na określonym obszarze geograficznym,
3. wpływ na rynki i konsumentów z sąsiednich państw członkowskich jest co najwyżej marginalny.

Ponadto przyjmuje się, że pomoc de minimis z uwagi na ograniczony zakres wsparcia nie powoduje zakłócenia konkurencji i nie wpływa na wymianę handlową wewnątrzwspólnotową,   
w związku z tym nie stanowi pomocy publicznej.

**Rekomenduje się ocenę zgodności projektu z art. 107 TFUE w oparciu o Zawiadomienie Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.**

**W przypadku, gdy dofinansowanie projektu nie wiąże się z przyznaniem pomocy publicznej, wówczas należy uzasadnić wskazanie braku pomocy, tj. należy szczegółowo wyjaśnić, na jakiej podstawie stwierdzono, że w przypadku wnioskowanego dofinansowania nie jest spełniona co najmniej jedna z przesłanek pomocy. Zaznacza się, że nie będzie wystarczające wyłącznie wskazanie niespełnienia przesłanki, należy również szczegółowo uzasadnić takie twierdzenie.**

* + 1. Pomoc publiczna na kolejnych poziomach

Zawiadomienie Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej rozróżnia możliwość wystąpienia pomocy publicznej   
na następujących poziomach:

* **I poziom** – wykonawca/pierwszy właściciel infrastruktury (np. gmina wybudowała infrastrukturę i pozostaje jej właścicielem),
* **II poziom** – operator/zarządzający infrastrukturą, do tej grupy podmiotów można zaliczyć np.:
* przedsiębiorstwo, które bezpośrednio korzysta z infrastruktury   
  (np. na podstawie najmu powierzchni), ale nie jest stroną umowy   
  o dofinansowanie,
* przedsiębiorstwo, które nabywa infrastrukturę od wykonawcy/właściciela   
  do wykorzystania jej do celów gospodarczych,
* przedsiębiorstwo, które uzyskuje koncesję na użytkowanie i eksploatację infrastruktury lub wynajmują ją w tych celach.

Podmiot taki można uznać za Beneficjenta pomocy z racji czerpania korzyści z wykorzystania do celów gospodarczych infrastruktury sfinansowanej ze środków unijnych, o ile za prawo   
do eksploatacji infrastruktury płaci poniżej stawek rynkowych.

Pomoc publiczna na drugim poziomie nie wystąpi natomiast w sytuacji tzw. tożsamości podmiotowej, w przypadku:

* 1. jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej (jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe), dla których organem prowadzącym jest jst i w imieniu których jst wnioskuje o wsparcie, ponieważ jednostka organizacyjna jst nie ma zdolności do czynności prawnych (np. gmina   
     i jednostka budżetowa ubiegająca się o instalację paneli fotowoltaicznych w budynku itp.),
  2. jednostek samorządu terytorialnego i ich spółek komunalnych oraz instytucji kultury posiadających osobowość prawną należy uznać, że między ww. jednostkami występuje tożsamość podmiotowa, pod warunkiem, że 100% udziałów w takich podmiotach mają jst.

Jeżeli tożsamość podmiotowa nie będzie możliwa do wykazania, operator w świetle przepisów pomocowych będzie traktowany jako „osoba trzecia” i w sytuacji występowania korzyści (tj. braku wykluczenia przesłanki korzyści na jego poziomie) nie będzie mógł otrzymać wsparcia   
w postaci pomocy publicznej. Możliwe jest wówczas jedynie udzielanie pomocy de minimis albo przekazanie wsparcia niestanowiącego pomocy.

* **III poziom** – użytkownicy końcowi infrastruktury – np. wynajmujący infrastrukturę od operatora. Pomoc na tym poziomie może mieć miejsce, o ile użytkownicy byli przedsiębiorcami, którzy uzyskali możliwość korzystania z infrastruktury na warunkach innych niż rynkowe.

|  |
| --- |
| **UWAGA!**  **Z uwagi na przepisy ustawy wdrożeniowej w obecnej perspektywie finansowej nie ma formalnych możliwości udzielania pomocy na drugim i trzecim poziomie, a tym samym, co do zasady, nie ma możliwości przetransferowania pomocy na poziomie operatora, czy użytkowników końcowych. Jedynym wyjątkiem jest pomoc de minimis, która może być przetransferowana na niższe poziomy, ale tylko przez Wnioskodawcę (nie Partnera projektu).** |

Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie zobowiązany jest wykazać brak wystąpienia pomocy publicznej na kolejnych poziomach. Należy w szczególności wskazać, w jaki sposób wyeliminowana zostanie korzyść na kolejnych poziomach, odnosząc się w szczególności do poniższych aspektów:

* tryb wyboru operatora,
* sposobu określania cen za udostępnianie infrastruktury na rzecz operatora oraz przez operatora odbiorcom końcowym,
* określenie warunków korzystania z infrastruktury przez użytkowników końcowych,
* informacje wskazujące na brak korzyści po stronie operatora oraz użytkowników końcowych.

Ewentualnym sposobem wyeliminowania korzyści na kolejnych etapach może być zapewnienie, że wybór operatora oraz odbiorców końcowych zostanie dokonany np. w drodze postępowania konkurencyjnego. Inne formy wyboru operatora/użytkowników końcowych   
np. benchmarking wymagać będą indywidualnej weryfikacji. Wyjątkiem w zakresie dotyczącym konieczności stosowania postępowania konkurencyjnego na wybór operatora jest sytuacja, w której operatorem jest podmiot typu in-house.

# Uproszczona analiza ekonomiczno-finansowa

Dla projektów, których całkowity koszt kwalifikowalny w momencie złożenia wniosku   
o dofinansowanie wynosi co najmniej 50 mln zł, analizę ekonomiczno-finansową należy przygotować na podstawie rozdziału 6. „Analiza finansowa” oraz rozdziału 7. „Analiza kosztów i korzyści” *Wytycznych dotyczących zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027*.

W pozostałych przypadkach należy przedstawić uproszczoną analizę finansową/ekonomiczną projektu np. sporządzoną w formie analizy wielokryterialnej lub opisu korzyści i kosztów społecznych.

Wymagane jest wykazanie, że korzyści społeczne przewyższają koszty społeczne, a realizacja projektu stanowi społecznie najkorzystniejszy wariant.

Wskazówki w zakresie sporządzenia analizy wielokryterialnej

Należy ocenić i porównać różne alternatywne warianty realizacji celów projektów i wybrać ten, który zapewni najlepsze (najkorzystniejsze) rozwiązanie.

Do analizy należy **wybrać co najmniej dwa warianty strategiczne realizujące cele projektu**. **Nie bierze się pod uwagę wariantu bezinwestycyjnego (zaniechanie inwestycji).**

Wybierając warianty, należy zwrócić uwagę, aby przyczyniały się one do realizacji celów projektu w różnym zakresie, skali, a także w różny sposób.

Generalnie rzecz biorąc, wybór wariantów do analizy może dotyczyć:

1. lokalizacji (np. zlokalizowanie budowanego obiektu na działkach należących   
   do wnioskodawcy czy ulokowanie go w innej lepszej lokalizacji, którą trzeba będzie zakupić, itp.),
2. zakresu inwestycyjnego projektu (budowa nowego obiektu czy przybudowa/ modernizacja istniejącego obiektu budowlanego, wydzielenie pasu dla rowerów   
   na istniejących chodnikach czy wybudowanie nowej drogi rowerowej, itp.),
3. skali i zasięgu projektu (w zależności od zgłaszanych potrzeb oraz prognoz dotyczących przyszłego popytu np. na usługi turystyczne, przejazdy komunikacją publiczną, miejsca w szkole, sieć ścieżek w gminie, co może mieć wpływ na wielkość inwestycji, która musi obsłużyć zwiększoną liczbę użytkowników).

Warto jednak zaznaczyć, że jeżeli najbardziej logiczne rozwiązanie (np. budowa jakiegoś obiektu) jest z jakichś przyczyn (np. technicznych czy lokalizacyjnych) niemożliwe do wykonania wówczas należy to w tym punkcie wskazać i opisać. W ten sposób zostanie wykazane,   
że wnioskodawca brał pod uwagę dane rozwiązanie, ale nie jest ono według niego wykonalne.

Do analizy wariantów za pomocą analizy wielokryterialnej, co do zasady, powinny zostać przyjęte kryteria o charakterze jakościowym. Tym niemniej, stosowanie kryteriów ilościowych, o ile   
są one łatwe do zmierzenia w poszczególnych wariantach, może być również zasadne. Ich stosowanie pozwala łatwiej uzasadnić oceny przyznawane w poszczególnych kryteriach.

**Po ustaleniu kryteriów należy przypisać im wagi. Powinny one sumować się do 100% oraz odpowiadać znaczeniu poszczególnych kryteriów z punktu widzenia decydentów. Ustalić należy maksymalną i minimalną ilość punktów w poszczególnych kryteriach (np.: 0 punktów – brak wpływu, 1 punkt – niewielki wpływ, 2 punkty – umiarkowany wpływ, 3 punkty – istotny wpływ, 4 punkty – bardzo duży wpływ).** Następnym etapem jest analiza (ilościowa lub jakościowa –   
w zależności od rodzaju przyjętego kryterium) wpływu poszczególnych wariantów na poszczególne kryteria i przypisanie ocen punktowych. Analizę kończy obliczenie dla każdego analizowanego wariantu sumarycznego wskaźnika oceny punktowej, zgodnie z przypisanymi wcześniej wagami   
i wybór wariantu optymalnego.

W ramach analizy wielokryterialnej możliwe jest np. porównanie wszystkich wariantów   
w jednym kroku (stosując analizę wielokryterialną tylko raz), bądź w kilku krokach (np. osobna analiza w zakresie podjęcia decyzji co do lokalizacji inwestycji oraz co do operatora inwestycji – inwestor lub jednostka od niego zależna, osobna analiza w zakresie kryteriów środowiskowych, osobna analiza   
w zakresie kryteriów ekonomicznych, osobna analiza w zakresie kryteriów społecznych). Minimalny zakres analizy strategicznej stanowi jednak porównanie przynajmniej dwóch wariantów. Należy pamiętać, aby dobierane kryteria do przeprowadzanej analizy dostosować do rodzaju realizowanego projektu.

**Przykład analizy wielokryterialnej:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kryterium** | **Wariant 1** | | | **Wariant 2** | | | **Wariant 3** | | |
|  | **Waga (%)** | **Ocena** | **Wynik** | **Waga (%)** | **Ocena** | **Wynik** | **Waga (%)** | **Ocena** | **Wynik** |
| Stopień realizacji celów | 40 | 2 | 0,8 | 40 | 4 | 1,6 | 40 | 4 | 1,6 |
| Dostępność komunikacyjna | 20 | 1 | 0,2 | 20 | 3 | 0,6 | 20 | 2 | 0,4 |
| Wysoka trwałość rozwiązania | 20 | 4 | 0,8 | 20 | 1 | 0,2 | 20 | 3 | 0,6 |
| Ochrona środowiska (np. zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych) | 10 | 2 | 0,2 | 10 | 1 | 0,1 | 10 | 2 | 0,2 |
| Niskie koszty utrzymania | 10 | 3 | 0,3 | 10 | 2 | 0,2 | 10 | 2 | 0,2 |
|  | **Razem** | | **2,3** | **Razem** | | **2,7** | **Razem** | | **3** |

Zastosowana skala: 0 punktów – brak wpływu, 1 punkt – niewielki wpływ, 2 punkty – umiarkowany wpływ, 3 punkty – istotny wpływ, 4 punkty – bardzo duży wpływ

Zsumowanie poszczególnych ocen punktowych dla różnych kryteriów w oparciu o ujawnione preferencje, daje ocenę liczbową poszczególnych wariantów. W podanym przykładzie projekt nr 3 ma większe oddziaływanie ze względu na preferencje przyznane wybranym kryteriom.

# Analiza oddziaływania na środowisko

W rozdziale tym należy opisać przebieg i stopień zaawansowania procedury związanej z oceną oddziaływania inwestycji na środowisko (OOŚ), w tym opisać procedurę kwalifikowania przedsięwzięcia do obowiązku przeprowadzenia OOŚ zgodnie z 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 z późn. zm.) 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.

W przypadku przeprowadzonego już postępowania OOŚ i posiadania stosownych dokumentów (m.in. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, postanowień, uzgodnień, raportu OOŚ, itp.) proszę je wymienić podając znak dokumentu/pisma i datę jego uzyskania.

Natomiast w przypadku, gdy postępowanie OOŚ nie zostało przeprowadzone, a konieczność przeprowadzenia takiego postępowania wynika z przywołanych powyżej aktów prawnych proszę przedstawić informacje, kiedy Beneficjent planuje wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji   
o środowiskowych uwarunkowaniach i do jakiej kategorii przedsięwzięć należy analizowana inwestycja (np. przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko).

Dla wszystkich projektów obligatoryjne jest odniesienie się do przewidywanego wpływu inwestycji na obszary Natura 2000.

Dla wszystkich projektów obligatoryjne jest odniesienie do kwestii przystosowania się   
do zmiany klimatu i łagodzenia zmiany klimatu, a także odporności na klęski żywiołowe:

1. należy wyjaśnić, w jaki sposób uwzględniono zagrożenia związane ze zmianami klimatu, kwestie dotyczące przystosowania się do zmian klimatu i ich łagodzenia oraz odporności na klęski żywiołowe;
2. należy wyjaśnić, jakie rozwiązania przyjęto w celu zapewnienia odporności na bieżącą zmienność klimatu i przyszłe zmiany klimatu w ramach projektu.

Ponadto należy wykazać, że realizacja projektu spełnia zasady zrównoważonego rozwoju,   
w tym zasadę „nie czyń poważnych szkód” (Do No Significant Harm) przez zaplanowanie podczas realizacji właściwych rozwiązań stosownie do specyfiki projektu.

Wnioskodawca zobowiązany jest, adekwatnie do charakteru projektu, do uwzględnienia wymogów ochrony środowiska i efektywnego gospodarowania zasobami, kwestii dostosowania   
do zmian klimatu i łagodzenia ich skutków, różnorodności biologicznej, odporności na klęski żywiołowe oraz zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem związanym z ochroną środowiska.

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

Ponadto w zakresie polityki zrównoważonego rozwoju realizacja projektu powinna przyczyniać się do promocji zielonej i zrównoważonej gospodarki ze względu na proces wytwarzania produktu (wyrobu lub usługi), który będzie efektem projektu oraz jego użytkowanie przez odbiorcę.

Możliwe do zastosowania w zakresie polityki zrównoważonego rozwoju oraz zasady „nie czyń poważnych szkód” rozwiązania to:

1. zmniejszania emisji zanieczyszczeń,
2. zmniejszania energochłonności,
3. zmniejszania zużycia wody,
4. wykorzystania materiałów (odpadów) pochodzących z recyclingu,
5. wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

W ramach potwierdzenia spełnienia zasady „nie czyń poważnych szkód” należy odnieść się   
do zapisów Analizy DNSH, stanowiącej załącznik nr 5 do "Prognozy oddziaływania na środowisko programu regionalnego FEŚ 2021-2027", dostępnej na stronie: [www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/poznaj-program-na-lata-2021-2027/analiza-dnsh](http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/poznaj-program-na-lata-2021-2027/analiza-dnsh) .

# Zgodność projektu z *Unijną strategią na rzecz różnorodności biologicznej z perspektywą do 2030 r.*

Należy wykazać zgodność projektu z *Unijną strategią na rzecz różnorodności biologicznej   
z perspektywą do 2030 r.* Przedmiotowy dokument jest dostępny na stronie*:* [Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 – przywracanie przyrody do naszego życia (2020/2273(INI)) (europa.eu)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021IP0277) *.*

# Zgodność projektu z dyrektywami siedliskową oraz w sprawie ochrony dzikiego ptactwa

Należy wykazać zgodność projektu z:

* Dyrektywą Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej [fauny](https://pl.wikipedia.org/wiki/Fauna) i [flory](https://pl.wikipedia.org/wiki/Flora) (Dz. U. UE.L.1992.206.7),
* Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r.   
  w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz. U. UE.L.2010.20.7).

# Zgodność projektu realizowanego na obszarach chronionych z planami ochrony właściwymi dla danego obszaru, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody

Należy wykazać zgodność projektu realizowanego na obszarach chronionych z planami ochrony właściwymi dla danego obszaru, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody.

# Stosowanie standardu ochrony drzew w projekcie[[8]](#footnote-8) – jeśli dotyczy

Należy wskazać, jakie standardy ochrony drzew zgodnie z dokumentem „Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym” zastosowano/planuje się do zastosowania   
na etapie projektowania, realizacji oraz trwałości projektu.

Jeżeli projekt nie zakłada stosowania powyższych standardów, należy wskazać czy w ramach realizacji projektu nie przewiduje się przy najmniej wycinki drzew lub krzewów, a jeżeli wycinka taka jest konieczna, czy zaplanowano w projekcie nasadzenia rodzimymi gatunkami drzew lub krzewów.

# Ochrona gatunkowa oraz ochrona siedlisk[[9]](#footnote-9) – jeśli dotyczy

Należy wskazać, jakie:

* dziko występujące zwierzęta, rośliny, grzyby, objęte ochroną ścisłą lub siedliska przyrodnicze o znaczeniu priorytetowym, będące przedmiotem zainteresowania wspólnoty, będą chronione w ramach projektu, i/lub
* dziko występujące zwierzęta, rośliny, grzyby, objęte ochroną częściową lub siedliska przyrodnicze o znaczeniu innym niż priorytetowym, będące przedmiotem zainteresowania wspólnoty, będą chronione w ramach projektu.

Punktem odniesienia powinny tutaj być:

* Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. z 2022 poz. 2380),
* Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U. z 2014 poz.1409),
* Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz.U. z 2014 poz.1408),
* Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 poz.1713).

# Informacja i promocja

Obowiązki informacyjne i promocyjne zostały opisane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. (w szczególności w załączniku IX - Komunikacja i widoczność), Decyzji o dofinansowaniu oraz w „Podręczniku wnioskodawcy   
i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji”.

Należy wskazać adekwatne dla projektu działania promocyjne i informacyjne, mając   
na uwadze, że obowiązek realizacji części z nich uzależniony jest od wartości całkowitej projektu.

|  |
| --- |
| **UWAGA!**  **Niewywiązanie się z obowiązków informacyjnych i promocyjnych może skutkować pomniejszeniem kwoty dofinansowania, na zasadach przewidzianych w decyzji o przyznaniu dofinansowania.** |

Szczegółowe zasady dotyczące realizacji działań informacyjnych i promocyjnych określają umowa/porozumienie/decyzja o dofinansowaniu oraz *Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji*.

**Należy pamiętać o dopuszczalnych limitach wydatków kwalifikowalnych dot. informacji i promocji projektów, określonych w regulaminach poszczególnych naborów.**

# Dane osoby oraz firmy, która wykonała SWI (jeśli dotyczy)

Autor opracowania: *(imię i nazwisko)*……………………………………………………………………………………………………

Firma:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

# Oświadczenie Wnioskodawcy

|  |
| --- |
| Oświadczenie Wnioskodawcy |
| Oświadczam, że wszelkie informacje przedstawione w niniejszym dokumencie są prawdziwe, przedstawione w sposób rzetelny oraz przygotowane w oparciu o najpełniejszą wiedzę wnioskodawcy. |
| Podpis Wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do występowania w jego imieniu: |
| Imię i Nazwisko |
| Stanowisko |
| Data |
| Podpis  *(podpisano elektronicznie)* |

1. Kryterium merytoryczne punktowe nr 5. [↑](#footnote-ref-1)
2. Kryterium merytoryczne punktowe nr 6. [↑](#footnote-ref-2)
3. Kryterium merytoryczne punktowe nr 9. [↑](#footnote-ref-3)
4. Dotyczy parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych i obszarów Natura 2000. [↑](#footnote-ref-4)
5. Kryterium merytoryczne punktowe nr 2. [↑](#footnote-ref-5)
6. FEnIKS – Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowiska 2021-2027, FEPW – Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027. [↑](#footnote-ref-6)
7. Zgodnie z linią demarkacyjną, podmiotami uprawnionymi na poziomie krajowym są: organy zobowiązane do podjęcia działań, wskazane w art. 21 ust. 1 pkt. 1-3, ust. 2 pkt. 1 i pkt. 2 lit. a ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r.   
   o gatunkach obcych. Dodatkowo możliwe wsparcie JST i ich związków oraz jednostek organizacyjnych działających w ich imieniu, w przypadku projektów ponadregionalnych. [↑](#footnote-ref-7)
8. Kryterium merytoryczne punktowe nr 3. [↑](#footnote-ref-8)
9. Kryterium merytoryczne punktowe nr 4. [↑](#footnote-ref-9)