

**Zalecenia dotyczące przygotowania studium  
wykonalności  
dla projektów aplikujących o dofinansowanie  
w ramach programu FEnIKS 2021-2027,  
działanie FENX.02.03 Infrastruktura energetyczna**

(Wer. 1.1)

Kraków, 26 październik 2023

## WSTĘP

Niniejszy dokument ma charakter wskazówek będących podstawą do opracowywania dokumentacji projektowej dla przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych w ramach działania FENX.02.03 programu FEnIKS 2021-2027. Głównym celem tego dokumentu jest wskazanie elementów koniecznych do opisanego w Studium Wykonalności (SW) jako uzupełnienia informacji zawartych we Wniosku o Dofinansowanie (WoD) oraz załącznikach, jednak ze względu na ograniczone miejsce zaprezentowanych jedynie skrótowo. Dokument ma również ułatwić wnioskodawcom proces przygotowywania SW, a szczególnie analizy kosztów i korzyści, poprzez usystematyzowanie pojęć i wprowadzenie jednolitych założeń.

SW powinno zawierać wszelkie informacje konieczne do wypełnienia WoD, w szczególności w zakresie analizy techniczno-technologicznej, finansowej (w tym obliczenia maksymalnego poziomu dofinansowania), analizy społeczno – gospodarczej oraz analizy ryzyka i wrażliwości. Dopuszcza się możliwość opracowania analizy kosztów i korzyści jako odrębnego dokumentu lub jako załącznik do SW.

Wypełnienie wniosku powinno być oparte o informacje udokumentowane w SW. Jeśli dany projekt stanowi etap większego przedsięwzięcia, zakres SW powinien obejmować najważniejsze informacje na temat całości przedsięwzięcia. Wszystkie analizy muszą odnosić się jednak bezpośrednio do etapu objętego wnioskiem i muszą być aktualne (zawierać aktualne założenia). Jeżeli etap objęty wnioskiem był uwzględniany w SW dla całego przedsięwzięcia, wnioskodawca powinien także dostarczyć podsumowanie najważniejszych elementów SW, wykonanego dla całego przedsięwzięcia.

Przy redagowaniu poszczególnych rozdziałów SW zaleca się zwięzłość i klarowność, unikanie zbędnej drobiazgowości jak i ogólności opisów, mając na uwadze, że rezultatem projektu będą udokumentowane lub uprawdopodobnione w treści zmiany ekonomiczno-społeczne, jakie będą miały miejsce w bliższym i dalszym otoczeniu gospodarczym wnioskodawcy po zrealizowaniu projektu.

Należy zwrócić szczególną uwagę na zgodność treści SW ze stanem rzeczywistym, zwłaszcza w zakresie analiz i projekcji stanu bieżącego i oczekiwanego opisywanego przedsięwzięcia. Nadmierny, nieuzasadniony optymizm jak i pesymizm może stać się powodem nieuzyskania przez projekt oceny zapewniającej dofinansowanie, bądź udzielenie dofinansowania w nadmiernej wysokości, co będzie miało konsekwencje na etapie wdrażania projektu. Wniosek i SW są dokumentami bezpośrednio ze sobą powiązanymi - SW uzasadnia i wyjaśnia tezy, fakty i dane zamieszczone we wniosku, a więc jakiegokolwiek rozbieżności pomiędzy tymi dokumentami podważają wiarygodność wniosku i mogą być powodem obniżenia oceny.

## PRZYKŁADOWA STRUKTURA WYBRANYCH ELEMENTÓW STUDIUM WYKONALNOŚCI

### 1. Informacje o inwestorze i podmiotach współpracujących

#### 1.1 Nazwa inwestora

Dane podmiotu – inwestora

#### 1.2 Analiza administracyjna, organizacyjna i prawna inwestora

Opisać należy formę prawną inwestora, strukturę własności, powiązania kapitałowe i organizacyjne z innymi podmiotami oraz krótką historię funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku. Jeśli wnioskodawca planuje w okresie realizacji zmiany w tym zakresie – należy wskazać ich zakres oraz przewidywany termin dokonania zmian.

Wnioskodawca powinien przedstawić informacje o koncesjach i zezwoleniach wymaganych do prowadzenia działalności związanej z realizacją projektu (jeśli wnioskodawca ich nie posiada – opisać na jakim etapie uzyskiwania dokumentu się znajduje oraz wskazać przewidywany termin uzyskania).

#### 1.3 Struktura własnościowa

Należy podać główne elementy infrastruktury zarządzanej przez wnioskodawcę: struktura własności i wzajemne zależności pomiędzy podmiotami w ramach zarządzanej infrastruktury. Opisać należy także w sposób ogólny charakterystykę własnościową infrastruktury w sektorze, w którym wnioskodawca prowadzi działalność objętą wnioskiem.

#### 1.4 Opis techniczny zarządzanej infrastruktury

Należy podać opis (parametry techniczne) istniejącej, zarządzanej przez wnioskodawcę infrastruktury związanej z realizacją projektu. Opisać trzeba także w sposób ogólny charakterystykę techniczną infrastruktury w sektorze, w którym wnioskodawca prowadzi działalność objętą wnioskiem, i związaną bezpośrednio z realizacją projektu.

#### 1.5 Model instytucjonalny projektu – trwałość i wykonalność organizacyjna

Opisać należy sposób zarządzania projektem:

- wskazać strukturę instytucjonalną zarządzania realizacją projektu. Czy w ramach zarządzania projektem wnioskodawca planuje skorzystać z usług inwestora zastępczego lub inżyniera kontraktu, czy też planuje zarządzać inwestycją za pomocą własnych zasobów kadrowych. Jeżeli zarządzanie zostanie powierzone podmiotowi trzeciemu, należy opisać sposób wyboru tego podmiotu. W przypadku wykorzystania własnej kadry konieczne jest wskazanie sposobu powołania jednostki, bądź utworzenia mniej lub bardziej formalnej komórki wewnątrz organizacji odpowiedzialnej za proces zarządzania wraz z opisem kompetencji w tej jednostce.
- wskazać instytucje upoważnione do ponoszenia wydatków kwalifikowanych, partnerów realizacji projektu (instytucje partycypujące w kosztach);
- wskazać sposób wyłonienia/wskazania partnerów wraz z opisem ich praw i obowiązków;
- opisać zaangażowanie tych podmiotów w projekt (przygotowanie, realizacja projektu – np. sporządzenie dokumentacji, wybór wykonawców itp.).

Wskazać należy również strukturę zarządzania infrastrukturą powstałą w wyniku realizacji projektu w szczególności informując o charakterze i strukturze własności powstałej infrastruktury i elementach towarzyszących (tam gdzie to zasadne rozdzielając funkcję inwestora i operatora).

Jeżeli Projekt będzie eksploatowany przez inny podmiot, niż wnioskodawca, konieczny jest opis zakładanych rozwiązań formalnych, organizacyjnych i prawnych (ewentualnie opis stosownej umowy), które powinny zawierać między innymi następujące elementy:

- szczegółowy opis świadczonych usług;
- wymagania co do standardów usług (np. oferowana funkcjonalność, parametry techniczne, kryteria jakości i dostępności usługi);
- zasady naliczania i poziom opłat dla użytkowników (taryfowanie);
- skutki niewykonania, bądź nienależytego wykonania umowy oraz tryb jej rozwiązania;
- sposób zapewnienia dotrzymania założonej jakości.

Opis ten będzie podstawą do oceny kryterium *Trwałość projektu* zgodnie z art. 65 CPR

## **2. Przedmiot studium wykonalności**

### **2.1. Tytuł projektu**

Tytuł projektu powinien w sposób jednoznaczny określać cele projektu, identyfikować obszar, na którym projekt będzie realizowany. Jeżeli projekt jest realizacją pewnego etapu większej inwestycji, powinno to być zaznaczone w tytule projektu.

Tytuł nie powinien ulegać modyfikacji po złożeniu WoD i powinien, o ile to możliwe, być używany w całej dokumentacji związanej z realizacją projektu.

### **2.2. Cele studium wykonalności oraz główne wnioski z przeprowadzonych analiz**

Należy opisać cel sporządzenia SW, biorąc pod uwagę specyfikę sektora, wymagania stawiane projektom przez zapisy programu FEiKS 2021-2027 oraz zasady finansowania inwestycji ze środków publicznych, w szczególności funduszy strukturalnych UE.

Niezbędne jest przedstawienie analizy projektu z punktu widzenia inwestora w aspekcie finansowym, technicznym, organizacyjnym, prawnym, ekologiczno-przestrzennym, społeczno-gospodarczym oraz politycznym.

W związku z tym konieczne jest przedstawienie skrótowego przeglądu kluczowych informacji o projekcie, dotyczących określenia:

- realizacji polityk horyzontalnych,
- bezpośrednich i pośrednich celów projektu,
- wskaźników realizacji projektu zgodnie z WoD,
- planowanych nakładów inwestycyjnych,
- trwałości finansowej.

Odniesić się należy także do zgodności z politykami horyzontalnymi Unii Europejskiej, przedstawić efekty realizacji projektu i jego znaczenie dla kraju i regionów, na które projekt ma oddziaływanie.

Konieczne jest także przedstawienie wyników analizy wariantowej realizacji projektu i wyboru wariantu optymalnego, zarówno z ekonomicznego jak i środowiskowego punktu widzenia.

Wnioski powinny być sformułowane prostym, nietechnicznym językiem. Informacje prezentowane powinny być w taki sposób, aby możliwe było odniesienie się do każdego z kryteriów oceny projektów. Przy czym zwrócić należy uwagę, że synteza informacji podana w tym rozdziale powinna mieć swoje rozwinięcie w kolejnych rozdziałach dokumentu.

### **3. Opis projektu**

Opisując projekt należy kierować się poniższymi wskazówkami.

Projekt stanowi serię działań, spełniających określone funkcje techniczne oraz zmierzających do osiągnięcia założonych celów określonych wskaźnikami. Projekt charakteryzuje się możliwością wyraźnego wyodrębnienia ram czasowych realizacji, budżetu oraz organizacji. Działania w ramach projektu mają charakter jednorazowy, zaś ich celem jest doprowadzenie do rozwiązania problemu lub grupy problemów (osiągnięcia stanu pożądanego – celu) lub przyczynienie się do zminimalizowania problemów i wynikających z niego skutków.

Projektem w rozumieniu niniejszego zakresu SW może być także etap większego przedsięwzięcia, który jest wydzielony i możliwy do realizacji z zakończeniem umożliwiającym eksploatację danego elementu infrastruktury. Wówczas poszczególne podrozdziały powinny odnosić się zarówno do projektu – przedmiotu SW oraz szerszego przedsięwzięcia, którego etapem jest przedmiot analiz.

#### **3.1. Uzasadnienie realizacji projektu oraz jego zakresu**

Przedstawić należy ogólną charakterystykę obszaru, na którym realizowany będzie projekt w szczególności z uwzględnieniem tych cech, które z punktu widzenia rozwojowego oraz środowiskowego są problematyczne, a na które realizacja projektu będzie pozytywnie oddziaływać.

Opis powinien zawierać informacje na temat braków występujących w systemie i ich konsekwencji zarówno w wąskim ujęciu (obszaru realizacji projektu) jak i szerokim ujęciu – oddziaływania sektora na gospodarkę na poziomie kraju.

Przedstawić należy także krótko sposób, w jaki realizacja projektu przyczyni się do wypełnienia zaprezentowanych braków.

W zakresie projektów dotyczących dystrybucji energii czy gazu, w skali mikro konieczny jest opis potencjalnych odbiorców występujących na danym terenie, związanych bezpośrednio z produktami/usługami, które będą oferowane dzięki realizacji projektu. Na podstawie przeprowadzonej analizy popytu należy wykazać, w jakim stopniu inwestycja zaspokoi z jednej strony popyt na usługi dystrybucji, z drugiej zaś wskaże na potencjał pro-środowiskowego oddziaływania projektu w tym efektywność energetyczną.

Opis projektu powinien zawierać zastosowanie i wdrażanie inteligentnych funkcjonalności sieci.

#### **3.2. Zakres projektu**

Opisać należy przewidziane w ramach projektu roboty, dostawy, usługi oraz inne niezbędne działania towarzyszące bezpośrednio/pośrednio związane z projektem, w tym opis przyjętej koncepcji techniczno-technologicznej.

Opis ten powinien zawierać szczegółową charakterystykę przyjętych rozwiązań technicznych i technologicznych, wraz z przedstawieniem podstawowych parametrów takich jak długość, średnica, moc, przepustowość, rodzaj materiałów.

Należy ponadto wykazać, że:

- przyjęte rozwiązania techniczne i technologiczne są zgodne z najlepszą praktyką w danej dziedzinie, i są optymalne pod względem zaspokojenia popytu ze strony użytkowników;
- dzięki zastosowaniu wybranych technologii oraz rozwiązań uzyskane zostaną funkcjonalności inteligentnej infrastruktury;
- zostaną wdrożone nowe systemy energetyczne.

W przypadku, gdy projekt jest etapem ogólnego/większego przedsięwzięcia, przedstawiony zostanie opis proponowanych etapów realizacji, wyjaśniając czy są one technicznie i finansowo niezależne.

### **3.3. Lokalizacja oraz planowany obszar oddziaływania projektu**

Należy podać lokalizację/lokalizacje projektu (województwo, powiat, gmina). Warto zaznaczyć, czy zgodnie z zapisami Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego (KSRR) projekt jest realizowany na obszarze strategicznej interwencji:

- miasta średnie tracących funkcje społeczno-gospodarcze;
- obszar zagrożonym trwałą marginalizacją;
- obszar Polski Wschodniej;
- obszar Śląska<sup>1</sup>.

Na podstawie dostępnych danych społeczno-ekonomicznych danego regionu czy własnych analiz (demograficznych, ekonomicznych, środowiskowych itp.) wnioskodawca powinien wskazać aspekty lokalizacji geograficznej projektu (lokalny, ponadlokalny, regionalny, ponadregionalny) uzasadniające jego realizację. Jako załącznik do WoD dołącza się mapę, na której będzie zaznaczony obszar realizacji projektu. W SW mogą znaleźć się inne dodatkowe mapy uszczegóławiające informacje na temat lokalizacji.

### **3.4. Cele projektu**

Formułując cel bezpośredni oraz cele ogólne/pośrednie projektu należy jednoznacznie wskazać zgodność projektu z celami Programu, osi priorytetowej oraz działania FENX.02.03. Cel bezpośredni musi wynikać ze zidentyfikowanych problemów, czyli odpowiadać na zapotrzebowanie sektora. Cele ogólne/pośrednie są skutkiem osiągnięcia celu bezpośredniego, zarówno w obszarze zainteresowania przedsiębiorstwa jak i poza nim.

Ponadto należy opisać i uzasadnić cele realizacji projektu wynikające z rodzaju i wartości wskaźników określonych w WoD.

W odniesieniu do wszystkich przedstawionych wskaźników – jeżeli w WoD nie będzie możliwości szczegółowego opisu – należy podać źródła danych, na podstawie których możliwa będzie weryfikacja ich osiągnięcia, oraz metodologię obliczania (w przypadku wskaźników, dla których nie będzie możliwe powołanie się na konkretny dokument).

Dla projektów z zakresu przesyłu i dystrybucji gazu konieczny jest szczegółowy opis przygotowania sieci do wprowadzenia do systemu gazów odnawialnych i niskoemisyjnych oraz przygotowanie infrastruktury do zapewnienia możliwości zastąpienia instalacji zasilanych stałymi paliwami kopalnymi, inteligentną infrastrukturą i instalacją gazową.

### **3.5. Opis osiągniętych inteligentnych funkcjonalności**

W oparciu o charakter oraz technologie zastosowane w ramach realizacji projektu należy wymienić oraz uzasadnić możliwie szczegółowo założone do osiągnięcia funkcjonalności inteligentnej sieci elektroenergetycznej/gazowej. W uzasadnieniu należy odnieść się zarówno do aspektu technologicznego jak i ekonomicznego oddziaływania projektu.

Opis ten powinien być rozszerzeniem informacji zawartych w WoD pod kątem oceny kryterium *liczba inteligentnych funkcjonalności*, a w przypadku projektów dotyczących dystrybucji energii elektrycznej

---

<sup>1</sup> Aktualizacja delimitacji obszarów strategicznej interwencji jest dostępna pod adresem: <https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/krajowa-strategia-rozwoju-regionalnego>

także kryterium *minimalna liczba funkcjonalności inteligentnej sieci elektroenergetycznej przyczyniających się do rozwoju OZE*.

### 3.6. Efektywność projektu

Zaprezentowany opis powinien czytelnie wykazać sposób ustalania odpowiednich efektów. W związku z tym dla każdego z opisywanych wskaźników treść powinna prezentować logicznie następujące elementy:

- a) ustalenie i opis metodyki
- b) analizy
- c) wyniki - opis oraz interpretacja

#### Dystrybucja energii elektrycznej

Należy opisać, odnosząc się do informacji zawartej w WoD, w jaki sposób projekt przyczyni się do:

- rozwoju OZE poprzez zwiększenie mocy sieci na obszarze oddziaływania projektu;
- rozwoju elektromobilności transportu zbiorowego w mieście średnim<sup>2</sup>, mieście wojewódzkim, na terenie związku metropolitalnego lub w gminach wiejskich lub miejsko-wiejskich albo punktów ładowania pojazdów elektrycznych na drogach krajowych, wojewódzkich lub powiatowych;
- zmniejszenia strat energii w sieciach przesyłowych/dystrybucyjnych na obszarze realizacji projektu.

Należy wskazać: założenia i obliczenia, na podstawie których zostały określone wskaźniki oraz sposób weryfikacji osiągnięcia zaplanowanej wartości docelowej wskaźników po zakończeniu projektu.

#### Przesył i dystrybucja gazu

Należy opisać, odnosząc się do informacji zawartej w WoD, czy i w jaki sposób projekt:

- w całości lub w części dotyczy stworzenia możliwości likwidacji węglowych źródeł pozyskiwania energii. Ocena dokonywana będzie w oparciu o dane na poziomie gmin;
- przyczynia się do zwiększenia objętości przesyłanych i dystrybuowanych gazów zdekarbonizowanych tj. biometan, odnawialny wodór czy syngaz.

Należy również opisać oraz podać efektywność kosztową projektu w odniesieniu do realizowanej sieci wc, psc, sc, nc. Efektywność liczona jest jako nakłady środków UE na zmodernizowaną lub wybudowaną gazową sieć przesyłową lub dystrybucyjną (PLN/1 km).

### 3.7. Realizacja warunków podstawowych i zasad horyzontalnych

Należy opisać możliwie szeroko w jaki sposób wnioskodawca realizując projekt będzie przyczyniał się do realizacji następujących warunków podstawowych określonych w rozdz. 4 programu FEniKS 2021-2027:

- skuteczne mechanizmy monitorowania rynku zamówień publicznych;
- narzędzia i zdolności umożliwiające skuteczne stosowanie zasad pomocy państwa;
- skuteczne stosowanie i wdrażanie Karty praw podstawowych;

---

<sup>2</sup> Miasta średnie – powyżej 20 tysięcy mieszkańców oraz te, które liczą powyżej 15 tysięcy mieszkańców i są jednocześnie stolicami powiatów, z wyłączeniem miast wojewódzkich (<https://www.funduszeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/wielki-urok-srednich-miast/> data odczytu 4.01.2023).

- wdrażanie i stosowanie Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych zgodnie z decyzją Rady 2010/48/WE oraz zgodność projektu z zasadami równości szans, włączenia społecznego i niedyskryminacji;
- wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych.

W tym celu należy opisać i uzasadnić w jaki sposób zapewniona zostanie zgodność projektu z:

- Ustawą Prawo Zamówień Publicznych,
- Ustawą o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
- Kartą Praw Podstawowych (KPP),
- Konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych zgodnie z decyzją Rady 2010/48 /WE – Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030 (KPON);
- Krajowym planem na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030.

W zakresie realizacji polityk równościowych należy odnieść się do następujących zagadnień:

Należy w szczególności opisać, czy i jakie działania z zakresu równości szans i przeciwdziałania dyskryminacji są lub będą realizowane albo zostały już zrealizowane zgodnie z założeniami określonymi w KPP i KPON.

Punktem wyjścia do analizy w zakresie zapewnienia zgodności projektu z Kartą Praw Podstawowych UE, powinno być odniesienie się przez Wnioskodawcę do niżej wymienionych praw i wolności:

- Prawa do ochrony danych osobowych (artykuł 8) – zalecany opis w zakresie zgodności działań wnioskodawcy z Ustawą o ochronie danych osobowych, Rozporządzeniem w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych) oraz planowane działania zapewniające zgodność z Wytycznymi dot. warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2021-27
- Wolności wypowiedzi i informacji (artykuł 11) – zalecany opis w zakresie zgodności działań wnioskodawcy z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji
- Prawa własności (artykuł 17) – zalecany opis w zakresie zgodności działań wnioskodawcy z Ustawą o gospodarce nieruchomościami, Ustawą o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych i Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
- Prawa do równości wobec prawa i równości kobiet i mężczyzn (artykuł 20, 23) - zalecany opis w zakresie zgodności działań wnioskodawcy z Kodeksem pracy, Ustawą o wdrożeniu niektórych przepisów UE w zakresie równego traktowania oraz Wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027
- Prawa do niedyskryminacji (artykuł 21) - zalecany opis w zakresie zgodności działań wnioskodawcy z Kodeksem pracy, Europejską Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Ustawą o wdrożeniu niektórych przepisów UE w zakresie równego traktowania oraz Wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027
- Wolność myśli, sumienia i religii (artykuł 10) – zalecany opis mechanizmów lub ogólnych praktyk przyjętych w organizacji w zakresie zgodności działań wnioskodawcy z art. 53 Konstytucji RP oraz ustawą o gwarancjach wolności sumienia i wyznania
- Różnorodność kulturowa, religijna i językowa (artykuł 22) – zalecany opis w zakresie zgodności działań wnioskodawcy z art. 17 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, art. 167 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub aktów wykonawczych do tego przepisu oraz art. 3 ust. 3 akapit czwarty Traktatu o Unii Europejskiej, np. poprzez opisanie mechanizmów lub ogólnych polityk poszanowania lub promowania różnorodności kulturowej w organizacji



- Wysokiego poziom ochrony środowiska (artykuł 37) – zalecany opis w zakresie zgodności działań wnioskodawcy Ustawą Prawo ochrony środowiska, Ustawą o ochronie przyrody, Ustawie o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, Ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Konieczne jest również wskazanie czy produkty projektu faktycznie spełniają odpowiednie do jego zakresu rzeczowego wymogi wskazane w Standardach dostępności dla polityki spójności 2021-2027 (zał. nr 2 do wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych), tj. standardy dostępności: architektoniczny, cyfrowy, informacyjno-promocyjny, transportowy, szkoleniowy (w zakresie w jakim dotyczą danego projektu, zgodnie z informacjami z wniosku o dofinansowanie). Standardy te należy również odnieść do aspektów związanych z zarządzaniem projektem oraz działań informacyjnych i promocyjnych.

W zakresie równości kobiet i mężczyzn zaleca się przeprowadzenie diagnozy występowania nierówności. Jeżeli w wyniku takiej analizy zidentyfikowane zostaną nierówności należy opisać działania z zakresu wyrównywania szans danej płci będącej w gorszym położeniu zgodnie z założeniami wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych. Analiza i opis działań powinny dotyczyć zarówno efektów realizacji projektu, jak i fazy realizacyjnej projektu oraz obszaru zarządzania personelem projektu, w szczególności biorąc pod uwagę podstawowe regulacje prawne dotyczące środowiska pracy, tj. Kodeks pracy i ustawę z 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów UE w zakresie równego traktowania.

W zakresie oferowanych produktów i usług dopuszczalne jest wykazanie, że projekt nie będzie miał bezpośredniego pozytywnego wpływu na ww. zasady. W takim przypadku zalecane jest wskazanie, że ze względu na specyfikę realizowanych działań projekt ma charakter neutralny.

Dodatkowym wyjaśnieniem dla realizacji zasady równości płci będzie opis dobrych praktyk w zakresie zarządzania personelem projektu (np. stosowanie rozwiązań work-life balance, procedury przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy, przeprowadzenie audytu w miejscu pracy pod kątem równości wynagrodzeń, przeszkolenie wszystkich zatrudnionych osób w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy itp.).

Tam gdzie to możliwe należy odnieść się do odpowiednich regulacji wewnętrznych wnioskodawcy oraz wskazać konkretne dokumenty i działania zapewniające taką zgodność.

#### **4. Plan wdrożenia i funkcjonowania projektu**

##### **4.1. Harmonogram realizacji**

Należy przedstawić ramy czasowe realizacji projektu, uwzględniając poniższy podział.

1. Studia wykonalności
2. Analiza kosztów i korzyści
3. Ocena oddziaływania na środowisko – uwzględniając oddzielnie wszystkie przedsięwzięcia wchodzące w zakres projektu do uzyskania decyzji środowiskowych.
4. Studia projektowe – w podziale na poszczególne etapy/fazy/elementy projektu (jeżeli dotyczy).
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej – dla każdego zaplanowanego kontraktu zarówno na roboty budowlane, jak i usługi, w tym zarządzanie projektem.
6. Postępowanie lub postępowania o udzielenie zamówienia w odniesieniu do wszystkich zadań/etapów projektu (należy podać informacje o wszystkich planowanych lub realizowanych

postępowaniach przetargowych, w szczególności z uwzględnieniem daty ogłoszenia oraz otwarcia ofert wraz ze wskazaniem trybu wyboru wykonawcy).

7. Nabycie gruntów do momentu uzyskania wszystkich niezbędnych dla celów projektu nieruchomości.

8. Zezwolenie na inwestycję z wyszczególnieniem wszystkich wymaganych pozwoleń na budowę. W przypadku braku wymogu pozwolenia, należy określić daty dotyczące zgłoszenia robót.

9. Etap budowy/umowa od dnia rozpoczęcia robót do odbiorów końcowych i decyzji (w tym administracyjnych) zezwalających na eksploatację.

10. Etap operacyjny – rozpoczęcie eksploatacji projektu.

W przypadku, gdy projekt podzielony będzie na etapy (rozumiane jako odrębne zadania inwestycyjne, samodzielnie funkcjonujące części inwestycji), należy przedstawić odrębny wpis dla każdego z etapów harmonogramu.

Uzupełnieniem harmonogramu będzie wykres Gantta stanowiący załącznik do WoD.

#### **4.2. Plan finansowania projektu**

Plan finansowania powinien zawierać informację na temat wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych zgodnie z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach programu FEnIKS na lata 2021-2027* oraz biorąc pod uwagę wskazówki zawarte poniżej.

Plan, przedstawiony w formie tabelarycznej, powinien uwzględniać zarówno podział finansowania przedsięwzięcia w poszczególnych latach, jak też proponowaną strukturę finansowania (tj. wkład własny, dofinansowanie z UE oraz inne źródła).

Pod tabelą należy wskazać źródła, które zostały już zapewnione (np. przyznany kredyt) i wskazać przewidywany termin pozyskania źródeł, które nie zostały jeszcze zapewnione (w rozbiciu na poszczególne źródła).

Jeżeli źródłem finansowania projektu będą środki pochodzące z nadwyżki operacyjnej działalności przedsiębiorstwa, należy szczegółowo opisać prognozę ich pozyskania (na podstawie analizy finansowej – przepływów pieniężnych w okresie realizacji projektu) oraz w jaki sposób zostaną one przeznaczone na realizację projektu formalne decyzje o przeznaczeniu części/całości zysku na cele inwestycyjne (decyzje zarządu spółki, walnego zgromadzenia, itp.)

Należy również zawrzeć informacje, czy i w jaki sposób poszczególne elementy projektu będą finansowane z innych źródeł/programów publicznych.

#### **5. Aspekty środowiskowe i klimatyczne.**

Należy przedstawić podstawowe ustalenia z przeprowadzonej analizy. Opis ten powinien być rozszerzeniem informacji zawartych w załączniku nr 4 do WoD niezbędnych dla oceny pod kątem spełnienia niżej wymienionych kryteriów:

- zgodność projektu z wymaganiami prawa dotyczącego ochrony środowiska;
- odporność infrastruktury na zmiany klimatu;
- zasada zrównoważonego rozwoju, w tym zasada „nie czyni poważnej szkody”;
- zastosowanie elementów z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym, poprawy efektywności energetycznej i OZE, ochrony przyrody (w tym różnorodności biologicznej) oraz adaptacji do zmian klimatu.

## **6. Analiza Kosztów i Korzyści (AKK)**

Analizę kosztów i korzyści, w tym analizę ekonomiczną i finansową oraz ocenę wrażliwości i ryzyka należy przeprowadzić zgodnie z podejściem zastosowanym w *Wytycznych dotyczących zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027*.

Jednym z elementów analizy finansowej, nieobjętym ww. wytycznymi, będzie obliczenie wysokości dofinansowania przy zastosowaniu metody no over-compensation, o której mowa w załączniku do regulaminu naboru i oceny projektów *Sposób obliczania poziomu dofinansowania*.

W części tej należy również szczegółowo opisać przypadki, w których cały projekt, lub jego część są/będą finansowane z innych źródeł publicznych (krajowych i zagranicznych).

**AKK powinna zostać uzupełniona załącznikami w postaci elektronicznej tabel analizy finansowej i ekonomicznej.**

Powyższa struktura SW nie jest obligatoryjna, ale stanowi zakres informacji wymaganych dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach działania FENX.02.03. Informacje te mają być uzupełnieniem i uszczegółowieniem danych zawartych w WoD.