

Na podstawie art. 133aa ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.), zwanej dalej „uofp” ustala się opisy kryteriów oceny inwestycji, o których mowa w art. 133aa ust. 3 uofp. Kryteria te mają być stosowane w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej i jednostkach podległych.

Podmiot zamierzający realizować inwestycję, o której mowa w art. 133aa ust. 1 uofp przed podjęciem decyzji o jej realizacji zobowiązany jest udokumentować przeprowadzenie oceny inwestycji zgodnie z poniższym opisem kryteriów.

OPIS KRYTERIÓW

- 1) Kryterium zgodności z celami wynikającymi ze strategii i dokumentów planistycznych resortu oraz polityk społecznych i gospodarczych państwa
 - Należy ocenić zasadność planowanej inwestycji pod kątem realizacji celów średniookresowej strategii rozwoju kraju wskazanej w art. 12a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (zwanej dalej „uzppr”); krajowej strategii rozwoju regionalnego wskazanej w art. 14a ust. 1 pkt 1 uzppr; krajowej polityki miejskiej wskazanej w art. 21b ust. 2 uzppr.
 - Należy ocenić na ile cele danej inwestycji są uzupełniające lub co najmniej nie są sprzeczne z zakresem Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027, Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności oraz Planu Partnerstwa Krajowego i Regionalnego dla Polski na lata 2028-2034 oraz programów i instrumentów finansowanych z funduszy UE, EOG.
 - Ponadto należy ocenić w jaki sposób inwestycja przyczyni się do realizacji celów wynikających odpowiednio z:
 - Planu działalności Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej;
 - Planu działalności jednostki podległej lub nadzorowanej przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.

- 2) Kryterium celowości udzielenia inwestycji finansowania lub współfinansowania publicznego
 - Należy ocenić zasadności zaangażowania środków budżetu państwa lub funduszy celowych.
 - Należy zidentyfikować problem, do rozwiązania którego może przyczynić się realizacja inwestycji, lub deficyt który zostanie zniwelowany dzięki realizacji inwestycji.
 - Należy oszacować koszty (finansowe, społeczne, organizacyjne), które trzeba będzie ponieść w przypadku odstąpienia od realizacji inwestycji.
 - Należy ocenić pilność realizacji danej inwestycji oraz potencjalne możliwości i koszty odłożenia jej w czasie.
 - Należy ocenić czy istnieją inne alternatywne sposoby rozwiązania problemu lub uzupełnienia deficytu oraz wykazać, iż proponowana inwestycja jest pod tym kątem rozwiązaniem optymalnym.
 - Należy wskazać i ocenić potencjalne ryzyka mogące wpłynąć na realizację inwestycji i jej zakładany efekt (finansowe, czasowe, techniczne, społeczne itp.)

3) Kryterium oceny finansowej inwestycji oraz kosztów realizacji i utrzymania inwestycji

- Należy dokonać oceny finansowo – ekonomicznych aspektów realizacji oraz ewentualnej eksploatacji inwestycji takich jak:
 - ✓ Koszt realizacji inwestycji oraz ewentualne zagrożenia związane z jego wzrostem w trakcie realizacji.
 - ✓ Wszelkie koszty lub ewentualnie przychody związane z obsługą, użytkowaniem i utrzymaniem inwestycji w czasie jej funkcjonowania.
- Należy ocenić czy realizacja i eksploatacja inwestycji może przynieść oszczędności dla sektora FP względem stanu sprzed realizacji inwestycji.

4) Kryterium oceny efektywności inwestycji

- Należy wskazać i skwantyfikować efekty zakładanej inwestycji. Ocenie podlega wpływ inwestycji w szczególności na efekty społeczne, organizacyjne, środowiskowe, rozwój regionów, a także szeroko rozumiane bezpieczeństwo.
- Należy dokonać analizy kosztów i korzyści wynikających z realizacji inwestycji oceniając adekwatność ponoszonych nakładów do planowanych efektów i korzyści.

5) Kryterium oceny alternatywnych źródeł finansowania inwestycji

- Należy dokonać analizy i oceny możliwości finansowania inwestycji ze źródeł innych niż wymienione w art. 133aa ust.1 pkt 1 uofp, alternatywę w tym kontekście mogą stanowić np.: środki pochodzące z UE, z innych źródeł zagranicznych, sektora prywatnego bądź innych źródeł nieobciążających długu sektora finansów publicznych.
- Należy wskazać jakie inne alternatywne źródła finansowania inwestycji były brane pod uwagę i z czego wynika brak możliwości ich wykorzystania.

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	3709168.14999409.10035109
Nazwa dokumentu	Opis kryteriów oceny inwestycji dla cz. 34.pdf
Tytuł dokumentu	Opis kryteriów oceny inwestycji dla cz. 34
Sygnatura dokumentu	DBR-VI.263.1.2026
Data dokumentu	2026-06-30
Skrót dokumentu	C791EC07236D69425749562A6477FF176EC3B7D6
Wersja dokumentu	1.2
Data podpisu	2026-06-30 11:16:57
Podpisane przez	Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz; MFiPR Minister
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.134.5.5.

Data wydruku: 2026-06-30

Autor wydruku: Chmaj Anna w zastępstwie za Pasierbek Adrian (główny specjalista)