



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



REGULAMIN WYBORU PROJEKTÓW

Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027

Dotyczący projektu złożonego w ramach postępowania konkurencyjnego

Działanie 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim

Cel polityki 2: Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna i przechodząca w kierunku gospodarki zeroemisyjnej oraz odporna Europa dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetycznej, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do nich, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem, oraz zrównoważonej mobilności miejskiej

Cel szczegółowy EFRR/FS.CP2.I - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych

Nabór nr:

FEOP.02.01-IZ.00-006/24 dla Subregionu Aglomeracja Opolska,

FEOP.02.01-IZ.00-007/24 dla Subregionu Brzeskiego,

FEOP.02.01-IZ.00-008/24 dla Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego,

FEOP.02.01-IZ.00-009/24 dla Subregionu Południowego,

FEOP.02.01-IZ.00-010/24 dla Subregionu Północnego.

Nabory z preferencjami dla projektów realizowanych w partnerstwie publiczno-prywatnym.

Wersja 1

Dokument przyjęty przez Zarząd Województwa Opolskiego

Uchwałą nr 11578/2024 z dnia 12 lutego 2024 r.

Opole, 2024 r.

Opracowanie:

*Departament Programowania Funduszy Europejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Opole, luty 2024 r.*

Spis treści

1. Skróty i pojęcia stosowane w Regulaminie wyboru projektów w trybie konkurencyjnym i załącznikach:	5
2. Wstęp	7
3. Pełna nazwa i adres właściwej instytucji	8
4. Projekty podlegające dofinansowaniu.....	8
5. Typ beneficjenta ogólny	8
6. Typ beneficjenta szczegółowy	8
7. Typy przedsięwzięć	9
8. Szczegółowe warunki realizacji projektów	9
9. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów	11
10. Pomoc publiczna - unijna podstawa prawna.....	12
11. Pomoc publiczna - krajowa podstawa prawna.....	12
12. Dopuszczalny cross-financing (%).....	12
13. Uproszczone formy rozliczania wydatków	13
14. Maksymalny % poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie (środki UE).....	13
15. Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitych wydatków kwalifikowalnych w projekcie (środki UE + ewentualne współfinansowanie ze środków krajowych i przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję.....	14
16. Minimalny wkład własny beneficjenta	14
17. Termin składania wniosków o dofinansowanie projektu	14
18. Forma komunikacji	14
19. Ocena projektu i sposób wyboru projektów	16
20. Zakres, w jakim możliwe jest uzupełnianie lub poprawianie wniosków.....	16
21. Rozstrzygnięcie w zakresie wyboru projektu do dofinansowania	17
22. Orientacyjny termin przeprowadzenia oceny projektów/ rozstrzygnięcia postępowania.....	17
23. Wzór wniosku o dofinansowanie Projektu.....	18
24. Realizacja polityk horyzontalnych, w tym zasady równości szans i niedyskryminacji	18
25. Czynności, które powinny zostać dokonane przed podpisaniem umowy o dofinansowaniu projektu oraz wymagane dokumenty i terminy ich przedłożenia	22
26. Kryteria wyboru projektów wraz z podaniem ich znaczenia	22
27. Wskaźniki produktu i rezultatu	24
28. Informacje o przysługujących wnioskodawcy środkach odwoławczych oraz instytucji właściwej do ich rozpatrzenia	24
29. Uprawnienia skargowe wnioskodawcy/beneficjenta w postępowaniu konkurencyjnym (z wyłączeniem procedury odwoławczej o której mowa w pkt. 28 niniejszego Regulaminu)	25
30. Sposób podania do publicznej wiadomości wyników postępowania konkurencyjnego	26

31. Sposób postępowania w sytuacji, w której wszystkie wnioski w postępowaniu zostaną wycofane przez wnioskodawców	27
32. Unieważnienie postępowania w zakresie wyboru projektów	27
33. Informacje o sposobie postępowania z wnioskami o dofinansowanie po rozstrzygnięciu w zakresie wyboru projektu do dofinansowania	28
34. Sposób udzielania wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących postępowania	28
35. Kwalifikowalność wydatków	29
36. Archiwizacja i przechowywanie dokumentów	30
37. Załączniki.....	31
38. Inne dokumenty obowiązujące w naborze	31
39. Uwagi końcowe.....	32

1. Skróty i pojęcia stosowane w Regulaminie wyboru projektów w trybie konkurencyjnym i załącznikach:

Beneficjent - należy przez to rozumieć podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE,) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające 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

DPF – Departament Programowania Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego

Dyrektywa OOS – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/WE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko

Dyrektywa SOOS – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko

EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Ekspert – rozumie się przez to osobę niebędącą pracownikiem IZ FEO 2021-2027, dokonującą oceny projektów złożonych w ramach FEO 2021-2027.

IZ FEO 2021-2027/IZ – Instytucja Zarządzająca Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 tj. Zarząd Województwa Opolskiego

KE – Komisja Europejska

KM FEO 2021-2027 – Komitet Monitorujący Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027

KOP – Komisja Oceny Projektów

KPON - Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1169, ze zm.)

KPP - Karta praw podstawowych Unii Europejskiej z dnia 26 października 2012 r. (Dz. U. UE. C. z 2012 r. Nr 326, str. 391)

Kpa – Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.)

LSI 2021-2027 - Lokalny System Informatyczny na lata 2021-2027, którego elementem jest Generator wniosków

MFIPR – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

MRU - mechanizm racjonalnych usprawnień, oznacza możliwość sfinansowania specyficznych działań dostosowawczych, uruchamianych wraz z pojawieniem się w projekcie realizowanym w ramach polityki spójności osoby z niepełnosprawnością (w charakterze

uczestnika/uczestniczki lub personelu projektu). Racjonalne usprawnienie oznacza konieczne i odpowiednie zmiany oraz dostosowania, nie nakładające nieproporcjonalnego lub nadmiernego obciążenia, jeśli jest to potrzebne w konkretnym przypadku.

OOŚ – Ocena oddziaływania na środowisko

Pzp – Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1605 ze zm.)

Regulamin – Regulamin wyboru projektów

Rozporządzenie ogólne/ramowe – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z 24 czerwca 2021 r. ustanawiające 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

Rozporządzenie EFRR – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1058 z 24 czerwca 2021 r. sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności

FEO 2021-2027/Program – Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 – program regionalny Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 przyjęty Decyzją Wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 29.11.2022 r. zatwierdzającą program „Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu” dla regionu Opolskiego w Polsce CCI 2021PL16FFPR008

SWI – Studium Wykonalności Inwestycji

APIW – Analiza potrzeb i wymagań dla projektów hybrydowych

LSI FEO 2021-2027 – System Zarządzania Funduszami Europejskimi dla Opolskiego 2021-2027 – pełni funkcję LSI 2021-2027

SZOP – Szczegółowy Opis Priorytetów Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

TFUE – Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

UE – Unia Europejska

Umowa Partnerstwa – Programowanie perspektywy finansowej 2021-2027- Umowa Partnerstwa, dokument przyjęty przez Komisję Europejską 30 czerwca 2022 r.

UMWO – Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Uooś – Ustawa 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.)

Ustawa wdrożeniowa – Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1079)

WE – Wspólnota Europejska

Wniosek o dofinansowanie projektu – zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi wyboru projektów na lata 2021-2027”, dokument, w którym zawarte są informacje na temat wnioskodawcy oraz opis projektu lub przedstawione w innej formie informacje na temat projektu i wnioskodawcy, na podstawie których dokonuje się oceny spełnienia przez ten projekt kryteriów wyboru projektów

Wnioskodawca – zgodnie z ustawą wdrożeniową należy przez to rozumieć podmiot, który złożył wniosek o dofinansowanie projektu

ZWO – Zarząd Województwa Opolskiego

2. Wstęp

- 1) Celem regulaminu jest dostarczenie potencjalnym wnioskodawcom informacji przydatnych na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie projektu, złożenia do oceny w ramach postępowania konkurencyjnego, a następnie realizacji projektu.
- 2) IZ zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie do czasu zakończenia postępowania, za wyjątkiem części dotyczącej wskazania sposobu wyboru projektów do dofinansowania i jego opisu. W zakresie kryteriów wyboru projektów może zostać dokonana zmiana regulaminu, wyłącznie w sytuacji, w której w ramach postępowania w zakresie wyboru projektów do dofinansowania, nie złożono jeszcze wniosku o dofinansowanie projektu, chyba że konieczność dokonania ww. zmian wynika z przepisów odrębnych. W sytuacji zmiany kryteriów w trakcie postępowania IZ wydłuży termin składania wniosków, biorąc pod uwagę zakres i znaczenie zmian oraz szacując czas potrzebny wnioskodawcom, aby uwzględnić je we wnioskach o dofinansowanie projektów.
- 3) IZ udostępnia wszystkim wnioskodawcom zmiany regulaminu wraz z ich uzasadnieniem i terminem, od którego są stosowane.
- 4) Jeżeli IZ zmieni regulamin, a w naborze zostaną już złożone wnioski o dofinansowanie projektu, to niezwłocznie i indywidualnie poinformuje o tym każdego wnioskodawcę. W sytuacji zmiany regulaminu w trakcie trwania naboru, wnioskodawcy będą mieli możliwość wycofania złożonych wniosków o dofinansowanie projektów oraz ich ponownego złożenia.
- 5) IZ zastrzega sobie prawo do możliwości wydłużenia lub skrócenia terminu naboru wniosków o dofinansowanie projektów, co może nastąpić jedynie z bardzo ważnych i szczególnie uzasadnionych powodów, po akceptacji zmiany regulaminu przez ZWO.

- 6) W celu równego traktowania wnioskodawców, IZ nie będzie stosowała w trakcie postępowania żadnych indywidualnych, podmiotowych preferencji, zarówno w zakresie procedur wyboru projektów, jak i kryteriów.

3. Pełna nazwa i adres właściwej instytucji

Instytucją odpowiedzialną za przeprowadzenie naboru jest Instytucja Zarządzająca FEO 2021-2027.

Funkcję Instytucji Zarządzającej FEO 2021-2027 pełni Zarząd Województwa Opolskiego, którego zadania wykonuje:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego:

- Departament Programowania Funduszy Europejskich;
- Departament Wdrażania Funduszy Europejskich;

które mieszczą się w Opolu przy ulicy Krakowskiej 38,

- Departament Finansów;

który mieści się w Opolu przy ul. Ozimskiej 19.

4. Projekty podlegające dofinansowaniu

Regulamin wyboru projektów określa warunki naboru i zasady oceny projektu z zakresu Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim poprzez kompleksową modernizację energetyczną obiektów użyteczności publicznej (wraz z audytem) wraz z instalacją urządzeń OZE oraz wymianą/modernizacją źródeł ciepła albo podłączeniem do sieci ciepłowniczej oraz kompleksową modernizację energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkalnych, będące w zasobach gminnych (wraz z audytem) wraz z instalacją urządzeń OZE oraz wymianą/modernizacją źródeł ciepła albo podłączeniem do sieci ciepłowniczej.

5. Typ beneficjenta ogólny

1. Administracja Publiczna
2. Partnerstwa
3. Służby publiczne

6. Typ beneficjenta szczegółowy

1. Jednostki Samorządu Terytorialnego
2. Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego
3. Partnerstwa Publiczno-Prywatne

W przypadku realizacji projektu w formule PPP uprawnionym do złożenia wniosku o dofinansowanie jest podmiot publiczny.

7. Typy przedsięwzięć

1. Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej (wraz z audytem) wraz z instalacją urządzeń OZE oraz wymianą/modernizacją źródeł ciepła albo podłączeniem do sieci ciepłowniczej.
2. Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych, będące w zasobach gminnych (wraz z audytem) wraz z instalacją urządzeń OZE oraz wymianą/modernizacją źródeł ciepła albo podłączeniem do sieci ciepłowniczej.
 - z programu nie będą wspierane budynki należące do skarbu państwa oraz budynki wielorodzinne spółdzielni mieszkaniowych.

8. Szczegółowe warunki realizacji projektów

1. W ramach niniejszego postępowania zostanie przeprowadzonych pięć wyodrębnionych naborów, każdy dla innego subregionu:

- 1) FEOP.02.01-IZ.00-006/24 dla Subregionu Aglomeracja Opolska,
- 2) FEOP.02.01-IZ.00-007/24 dla Subregionu Brzeskiego,
- 3) FEOP.02.01-IZ.00-008/24 dla Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego,
- 4) FEOP.02.01-IZ.00-009/24 dla Subregionu Południowego,
- 5) FEOP.02.01-IZ.00-010/24 dla Subregionu Północnego.

Powyższe oznacza, że **wniosek o dofinansowanie projektu złożony w ramach naboru do danego subregionu może być realizowany wyłącznie na obszarze tego subregionu**. Mapa z podziałem subregionalnym w województwie opolskim zamieszczona została w ogłoszeniu o naborze na stronie funduszeue.opolskie.pl w pozycji *Inne dokumenty obowiązujące w naborze*.

2. Wnioskodawca może złożyć w ramach naboru tylko jeden wniosek o dofinansowanie dla danego typu projektu. Oznacza to, że łącznie wnioskodawca może złożyć dwa wnioski w dwóch różnych typach projektu. Równocześnie wnioskodawca nie może być partnerem w innym projekcie/innych projektach złożonym/złożonych w ramach danego naboru i typu projektu. Złożenie większej liczby wniosków będzie skutkowało odrzuceniem kolejnych wniosków złożonych przez wnioskodawcę w ramach danego typu projektu.
3. W przypadku, gdy jeden obiekt pełni mieszane funkcje tj. zarówno publiczne jak i mieszkalne, wniosek należy złożyć do typu dominującej funkcji budynku.
4. Budynek wskazany we wniosku o dofinansowanie nie może zostać ujęty w całości lub w części w żadnym innym wniosku złożonym do dofinansowania w ramach naborów nr: FEOP.02.01-IZ.00-001/24, FEOP.02.01-IZ.00-002/24, FEOP.02.01-IZ.00-003/24, FEOP.02.01-IZ.00-004/24, FEOP.02.01-IZ.00-005/24 ogłoszonych w ramach programu operacyjnego FEO 2021 – 2027.

5. Wszelkie inwestycje powinny być zgodne z unijnymi standardami i przepisami w zakresie ochrony środowiska.
6. Realizowane przedsięwzięcia muszą być zgodne z zasadą DNSH.
7. W ramach typu 1, wsparcie wyłącznie dla przedsięwzięć dotyczących obiektów użyteczności publicznej, przy spełnieniu łącznie następujących warunków:
 - 1) przyjęcie przez region POP zgodnego z art. 23 dyrektywy 2008/50/WE oraz egzekwowanie zapisów uchwał antysmogowej i niewprowadzania do tych aktów zmian niekorzystnych z punktu widzenia ochrony powietrza, w szczególności zmian polegających na łagodzeniu ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji lub odroczeniu terminu wejścia w życie tych ograniczeń i zakazów,
 - 2) wskaźnik dochodów podatkowych JST (wskaźnik Gg dla inwestycji realizowanych przez gminy, Pp dla inwestycji realizowanych przez powiaty), który powinien być niższy od średnich wartości na poziomie województwa.

Powyższe nie dotyczy budynków użyteczności publicznej wpisanych do rejestru zabytków lub podlegających ochronie konserwatorskiej w zakresie.

8. Warunkiem wstępnym przyznania wsparcia jest przeprowadzenie audytu energetycznego, który stanowi kompleksowy element projektu.
9. Maksymalna wysokość kosztów niewynikających z audytu energetycznego dla inwestycji z zakresu efektywności energetycznej stanowić może 15 % kosztów kwalifikowalnych – zgodnie z warunkami określonymi w Umowie Partnerstwa. Elementy niewynikające z audytów energetycznych mogą być realizowane, jeśli realizują:
 - szersze cele Europejskiego Zielonego Ładu, w tym strategii na rzecz Fali renowacji, lub
 - rozwiązania przyczyniające się do powierzchni zielonych (zielone dachy, ściany), lub
 - rozwój elektromobilności, lub
 - rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym, lub
 - infrastrukturę związaną z dostępnością.
10. Dofinansowanie uzyskają projekty spełniające kryterium efektywności kosztowej w powiązaniu z osiąganymi efektami w stosunku do planowanych nakładów finansowych, przy czym priorytetowo traktowane będą inwestycje dotyczące budynków o znaczącej funkcji społecznej.
11. Preferencje uzyskają projekty, w efekcie których osiągnięta zostanie jak najwyższa oszczędność energii.
12. Do dofinansowania kwalifikują się wyłącznie przedsięwzięcia zakładające oszczędność na poziomie minimum 30%.

Powyższe nie dotyczy budynków wpisanych do rejestru zabytków lub podlegających ochronie konserwatorskiej.

13. Wspierane urządzenia do ogrzewania muszą charakteryzować się obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią.
14. Projekty powinny być uzasadnione ekonomicznie i społecznie oraz przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu.
15. Priorytetowo powinny być wspierane projekty wykorzystujące odnawialne źródła energii.
16. Wsparcie powinno być uwarunkowane wykonaniem inwestycji zwiększających efektywność energetyczną i ograniczających zapotrzebowanie na energię w budynkach, w których wykorzystywana jest energia ze wspieranych urządzeń.
17. Inwestycje w wymianę źródeł ciepła na źródła niskoemisyjne będą możliwe jedynie w przypadku, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie będzie możliwe lub uzasadnione ekonomicznie. Niedopuszczalna jest wymiana pieców gazowych na nowsze.
18. We wszystkich projektach, w których jest to zasadne i możliwe, zastosowane zostaną rozwiązania w zakresie obiegu cyrkularnego (w tym efektywności energetycznej i użycia energii ze źródeł odnawialnych, wykorzystanie materiałów pochodzących z odzysku materiałów i recyklingu), jak również elementy sprzyjające adaptacji do zmiany klimatu i łagodzeniu jej skutków (w szczególności zielona i niebieska infrastruktura, efektywne wykorzystanie zasobów wodnych).
19. Wykluczeniu ze wsparcia podlegają inwestycje infrastrukturalne w placówki świadczące całodobową opiekę długoterminową w instytucjonalnych formach (w tym zakłady opiekuńczo-lecznicze oraz zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze, domy pomocy społecznej).
20. Preferencje uzyskają projekty, które będą funkcjonowały w formule ESCO oraz Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.
21. W przypadku zastosowania formuły Partnerstwa Publiczno-Prywatnego dopuszcza się, aby koszt przygotowania analizy stanowił wydatek kwalifikowalny.

9. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji dostępna w ramach działania 2.1 *Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim* (kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej (wraz z audytem) wraz z instalacją urządzeń OZE oraz wymianą/modernizacją źródeł ciepła albo podłączeniem do sieci ciepłowniczej oraz kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych, będące w zasobach gminnych (wraz z audytem) wraz z instalacją urządzeń OZE oraz wymianą/modernizacją źródeł ciepła albo podłączeniem do sieci ciepłowniczej) FEO 2021-2027

wynosi: **66 100 000 PLN** pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w tym:

Aglomeracja Opolska: **14 000 000 PLN**

Subregion Brzeski: **5 800 000 PLN**

Subregion Kędzierzyńsko-Strzelecki: **7 500 000 PLN**

Subregion Południowy: **21 000 000 PLN**

Subregion Północny: **17 800 000 PLN**

W ramach działania nie przewidziano wsparcia z budżetu państwa.

Umowa o dofinansowanie projektu zostanie podpisana/podjęta z uwzględnieniem wysokości dostępnych środków wyliczonych na podstawie Algorytmu przeliczania środków.

10. Pomoc publiczna - unijna podstawa prawna

W przypadku wystąpienia pomocy - Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, Rozporządzenie komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu

11. Pomoc publiczna - krajowa podstawa prawna

W przypadku wystąpienia pomocy - Rozporządzenie MFiPR z dnia 11 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, propagowanie wodoru odnawialnego i wysokosprawnej kogeneracji w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027 (Dz. U. poz. 2693, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 września 2022 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2062), Rozporządzenie Ministra i Funduszy Regionalnej z dnia 14 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027 (Dz. U. z 2023r., poz. 2508).

12. Dopuszczalny cross-financing (%)

W ramach działania 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim **nie przewiduje się** stosowania zasady cross-financingu.

13. Uproszczone formy rozliczania wydatków

W przypadku gdy realizacja projektu prowadzi do powstania kosztów pośrednich, sposób ich obliczania możliwy jest jedynie według stawki ryczałtowej **w wysokości 7 % kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich.**

Zgodnie z art. 53 ust. 2 rozporządzenia ogólnego, projekt, którego łączny koszt wyrażony w PLN nie przekracza równowartości 200 tys. EUR w dniu podpisania umowy o dofinansowaniu projektu, rozliczany jest obligatoryjnie za pomocą uproszczonych metod rozliczania wydatków.

Powyższy warunek zostanie spełniony, przy zastosowaniu obowiązkowej stawki ryczałtowej do rozliczenia kosztów pośrednich w projekcie, tak jak wskazano poniżej.

UWAGA!!!

Dla projektów, dla których wartość nie przekracza 200 tys. EUR obligatoryjnie należy uwzględnić koszty pośrednie w projekcie obliczone wg stawki ryczałtowej w wysokości 7 % kwalifikowanych kosztów bezpośrednich. Natomiast bezpośrednio koszty kwalifikowane w projekcie rozliczane są wyłącznie na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków.

Finansowanie kosztów pośrednich realizowane jest w oparciu o stawki ryczałtowe wskazane w art. 54 Rozporządzenia parlamentu europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r.

Kwalifikowalność kosztów pośrednich – zgodnie z katalogiem wskazanym w punkcie 2 podrozdziału 3.12 *Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.*

Dla projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego dopuszcza się stosowanie kosztów pośrednich tylko w przypadku wystąpienia po stronie beneficjenta kosztów niezbędnych do realizacji projektu, których nie można bezpośrednio przypisać do głównego przedmiotu projektu. Dofinansowaniem w ramach kosztów pośrednich nie są objęte wydatki o charakterze operacyjnym, w szczególności koszty zarządzania infrastrukturą.

14. Maksymalny % poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie (środki UE)

- 85%

15. Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitych wydatków kwalifikowalnych w projekcie (środki UE + ewentualne współfinansowanie ze środków krajowych i przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję)

- 85%

16. Minimalny wkład własny beneficjenta

- 15%

17. Termin składania wniosków o dofinansowanie projektu

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony **od 28 lutego do 28 marca 2024 r.**

W przypadku awarii systemu LSI 2021-2027 podczas naboru/oceny wniosków/złożenia korekty wniosku o dofinansowanie projektu, ZWO upoważnia Zastępcę Dyrektora DPF do podjęcia decyzji o wydłużeniu czasu naboru/oceny wniosków/złożenia korekty wniosku o czas trwania awarii. Wówczas termin zakończenia naboru/oceny/złożenia korekty zostanie ogłoszony w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej FEO 2021-2027 oraz na portalu Funduszy Europejskich i/lub Wnioskodawca zostanie o tym fakcie poinformowany indywidualnie.

Inne okoliczności, które mogą wpływać na datę zakończenia naboru:

- a) zwiększenie kwoty przewidzianej na dofinansowanie projektów;
- b) inna niż przewidywana pierwotnie liczba składanych wniosków;
- c) zmiana Regulaminu wyboru projektów.

18. Forma komunikacji

Forma komunikacji wnioskodawcy z IZ FEO 2021-2027:

Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami są składane wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego LSI 2021-2027 (nie ma możliwości składania wersji papierowej).

Zadaniem systemu LSI 2021-2027 jest umożliwienie wnioskodawcom tworzenie wniosków o dofinansowanie projektu, a IZ elektroniczne prowadzenie wykazu projektów od momentu ich złożenia przez wnioskodawcę, aż do utworzenia listy projektów wybranych do dofinansowania.

Elementem systemu LSI 2021-2027 jest generator wniosków. Jest to specjalna aplikacja, funkcjonująca jako serwis internetowy, dedykowana dla wnioskodawców, dostępna wyłącznie on-line. **Generator wniosków jest jedynym narzędziem dostępnym dla wnioskodawców, za pomocą którego należy wypełnić i złożyć wniosek o dofinansowanie projektu w ramach programu FEO 2021-2027.**

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami oraz pismem przewodnim należy podpisać podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym zgodnie z zapisami Instrukcji obsługi Generатора wniosków FEO 2021-2027 stanowiącej zał. nr 2 do Regulaminu (opis dotyczący podpisu elektronicznego wniosku). Pismo przewodnie nie jest wymagane na etapie składania pierwotnej wersji wniosku.

Adres strony internetowej generatora wniosków: <http://pw2021.opolskie.pl>

Generator wniosków umożliwia złożenie załączników do wniosku o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej.

Szczegółowe informacje odnośnie sposobu dostępu do formularza wniosku znajdują się w Instrukcji obsługi Generатора wniosków FEO 2021-2027 stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu.

Forma komunikacji IZ FEO 2021-2027 z wnioskodawcą:

W ramach postępowania konkurencyjnego **zastosowanie ma elektroniczna forma komunikacji obejmująca:**

- udostępnienie regulaminu wyboru projektów za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail;
- składanie wniosków o dofinansowanie projektu i załączników wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego LSI 2021-2027;
- przekazanie wezwania do uzupełnienia lub poprawienia wniosku o dofinansowanie projektu na etapie oceny formalnej lub merytorycznej za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail (termin określony w wezwaniu liczy się od dnia następującego po dniu przekazania wezwania);
- informację o zatwierdzonym wyniku oceny projektu oznaczającym wybór projektu do dofinansowania albo stanowiącym ocenę negatywną, o której mowa w art. 56 ust. 5 i 6 ustawy wdrożeniowej IZ przekazuje niezwłocznie wnioskodawcy w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. Do doręczenia informacji stosuje się przepisy działu I rozdziału 8 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Sposób komunikacji między wnioskodawcą a IZ został szczegółowo opisany w Procedurze oceny projektów stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu.

19. Ocena projektu i sposób wyboru projektów

Projekty będą wybierane w sposób konkurencyjny. Postępowanie w zakresie wyboru projektów obejmuje nabór i ocenę wniosków o dofinansowanie oraz rozstrzygnięcie w zakresie przyznania dofinansowania.

Przez przeprowadzenie naboru rozumie się:

- rozpoczęcie naboru;
- przyjmowanie wniosków;
- zakończenie naboru.

W dniu rozpoczęcia naboru IZ udostępni formularz wniosku o dofinansowanie projektu w LSI 2021-2027, aby potencjalny wnioskodawca mógł go wypełnić, a następnie złożyć wniosek w trakcie przyjmowania wniosków.

Wnioski złożone podczas naboru, podlegają ocenie, która przebiega w następujących etapach:

Etap I - ocena formalna (obligatoryjna) - ocena formalna trwa do 50 dni kalendarzowych od dnia następnego po zakończeniu naboru.

Etap II - ocena merytoryczna (obligatoryjna) - ocena merytoryczna trwa do 100 dni kalendarzowych od dnia następnego po zakończeniu oceny formalnej.

Niezależnie od przeprowadzonej oceny formalnej lub merytorycznej każdy projekt zostaje poddany **ocenie środowiskowej**.

Celem postępowania jest wybór do dofinansowania projektów spełniających kryteria wyboru projektów, które wśród projektów z wymaganą minimalną liczbą punktów, uzyskały kolejno największą liczbę punktów w ramach dostępnej kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów.

Szczegółowy opis procedury oceny projektów w ramach postępowania konkurencyjnego znajduje się w załączniku nr 1 do regulaminu pn. Procedura oceny projektów.

Komisja Oceny Projektów pracuje zgodnie z zasadami i trybem określonym w „Regulaminie pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty w ramach EFRR FEO 2021-2027”.

20. Zakres, w jakim możliwe jest uzupełnianie lub poprawianie wniosków

IZ umożliwia uzupełnienie lub poprawienie wniosku o dofinansowanie projektu na każdym etapie oceny.

Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić wniosek tylko na wezwanie IZ. W wezwaniu do uzupełnienia lub poprawienia wniosku IZ określi zakres niezbędnych uzupełnień lub poprawek

we wniosku oraz wyznaczy termin, w jakim należy to zrobić. Wyznaczony termin będzie adekwatny do zakresu uzupełnień lub poprawek wskazanych w wezwaniu i uwzględni to, że będą one dokonywane przez wnioskodawcę w dni robocze.

Wezwanie do uzupełnienia lub poprawienia wniosku przekazane zostanie wnioskodawcy drogą elektroniczną. Wynika to z art. 55 ust. 2 ustawy. Oznacza to, że wezwanie może zostać przekazane przykładowo na adres e-mail wnioskodawcy lub na jego konto we właściwym systemie teleinformatycznym.

UWAGA!

Jeżeli wnioskodawca uzupełni wniosek niezgodnie z wezwaniem, ocenie podlega projekt na podstawie złożonej korekty wniosku. Jeżeli wnioskodawca nie złoży w wymaganym terminie korekty wniosku, ocenie podlega projekt na wersji wniosku, który został skierowany do uzupełnienia lub poprawy.

21. Rozstrzygnięcie w zakresie wyboru projektu do dofinansowania

Zarząd Województwa Opolskiego, na podstawie opracowanej przez KOP listy ocenionych projektów, z uwzględnieniem wyników oceny środowiskowej oraz dostępnej alokacji, podejmuje w formie uchwały decyzję o rozstrzygnięciu postępowania, a w konsekwencji dokonuje wyboru projektów do dofinansowania. IZ FEO 2021-2027 zamieszcza na swojej stronie internetowej oraz na portalu Funduszy Europejskich informację o wybranych do dofinansowania projektach wraz z listą projektów, które otrzymały ocenę negatywną.

W celu zabezpieczenia sprawnego i efektywnego wdrażania Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027, należy uwzględnić poniższe zapisy:

1. Wnioskodawca, którego projekt został wybrany do dofinansowania jest zobowiązany do dostarczenia **dokumentów stanowiących załączniki do wniosku o dofinansowanie**, niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu **w terminie maksymalnie do 30 dni kalendarzowych** od dnia podjęcia przez Zarząd Województwa Opolskiego - Instytucję Zarządzającą FEO 2021-2027 Uchwały o wyborze projektu do dofinansowania (wskazany wyżej termin nie dotyczy dokumentacji w zakresie oceny oddziaływania na środowisko);
2. Po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 1, wnioskodawca utraci możliwość dofinansowania. W uzasadnionych przypadkach, na prośbę wnioskodawcy, IZ może wyrazić zgodę na wydłużenie ww. terminu.

22. Orientacyjny termin przeprowadzenia oceny projektów/ rozstrzygnięcia postępowania

- sierpień 2024 r.

23. Wzór wniosku o dofinansowanie Projektu

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu, którym należy się posługiwać ubiegając się o dofinansowanie projektu oraz instrukcja jego wypełniania stanowią odpowiednio załączniki nr 3 i 4 do niniejszego Regulaminu.

Integralną częścią wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR w ramach FEO 2021-2027 są załączniki do wniosku o dofinansowanie, które służą do uzupełniania, uwiarygodniania bądź weryfikacji danych opisywanych we wniosku o dofinansowanie.

Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie zostały przedstawione w załączniku nr 5 do niniejszego Regulaminu.

Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu.

24. Realizacja polityk horyzontalnych, w tym zasady równości szans i niedyskryminacji

1. Projekt musi być realizowany zgodnie z:

- art. 9 rozporządzenia ogólnego, który nakłada obowiązek podjęcia działań w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną;
- zapisami *Wytycznych dotyczących realizacji zasady równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027* z dnia 29 grudnia 2022 r. w tym załącznika nr 2 *Standardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027*;
- postanowieniami Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 26 października 2012 r. (Dz. U. UE. C. z 2012 r. Nr 326, str. 391);
- zapisami Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1169 ze zm.);
- ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2240) oraz ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1440.).

2. IZ FEO 2021-2027 obliguje Beneficjenta do zamieszczenia opisu dotyczącego zgodności projektu z zasadą równości szans i niedyskryminacji we wniosku o dofinansowanie (Sekcja 9. Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi UE, Punkt 9.2 Równość szans i niedyskryminacja).

3. Wnioskodawca powinien pamiętać, aby zapewnić dostępność do oferowanego w projekcie wsparcia dla wszystkich jego uczestników oraz dostępność wszystkich produktów projektu (które nie zostały uznane za neutralne) dla wszystkich ich użytkowników. Wnioskodawca zobowiązany jest do zapewnienia dostępności oferowanego wsparcia zgodnie ze standardami dostępności, które stanowią załącznik nr

2 Standardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027 do Wytycznych dotyczących realizacji zasady równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 z dnia 29 grudnia 2022 r. Głównym celem standardów dostępności jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami, na równi z osobami pełnosprawnymi, dostępu do funduszy unijnych w zakresie udziału, użytkowania, zrozumienia, skorzystania z ich efektów. Należy pamiętać, że założenie, iż do projektu nie mogą zgłosić się, czy nie zgłaszają się osoby z niepełnosprawnościami lub zgłaszają się wyłącznie takie z określonymi rodzajami niepełnosprawności, jest dyskryminacją.

4. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której odmawia się dostępu do uczestnictwa w projekcie osobie z niepełnosprawnościami ze względu na bariery np. architektoniczne, komunikacyjne czy cyfrowe.
5. Należy pamiętać, że pomimo, iż projekt może nie zakładać bezpośredniej pomocy osobom o różnych potrzebach funkcjonalnych, to jednak efekty takich projektów (np. przebudowa skrzyżowania, remont budynku, nowy tabor/środki transportu w komunikacji zbiorowej) będą służyć różnym użytkownikom, również osobom z niepełnosprawnościami.
6. Ważnym elementem jest proces rekrutacji, który musi być zaplanowany tak, aby nikomu nie ograniczał dostępu. Należy mieć na uwadze:
 - materiały informacyjne o projekcie np. plakaty, ulotki, ogłoszenia prasowe i dokumenty rekrutacyjne min. formularze zgłoszeniowe, rekrutacyjne, ankiety są przygotowane w sposób dostępny i udostępniane co najmniej w wersji elektronicznej,
 - dostosowanie stron internetowych, na których będą publikowane informacje o projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne, do standardów WCAG 2.1, (WCAG 3.0) jest niezbędne, aby umożliwić pozyskanie informacji o rekrutacji osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności;
 - zapewnienie różnych sposobów informowania o możliwości udziału w projekcie: plakaty, ulotki, informacje w polskim języku migowym (film na stronie www) itp;
 - wysyłanie informacji o projekcie do organizacji zrzeszających osoby z niepełnosprawnościami działających na terenie realizacji projektu;
 - komunikacja na linii beneficjent-uczestnik/czka projektu jest zapewniona przez co najmniej dwa sposoby komunikacji np. z wykorzystaniem telefonu, e-mail, spotkania osobistego lub przez osobę trzecią np. opiekuna, członka rodziny;
 - sposób organizacji wsparcia w projekcie, w którym biorą udział osoby z niepełnosprawnościami, jest dostosowany do ich potrzeb, z uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności uczestników;
 - umieszczenie w materiałach informacyjnych i rekrutacyjnych wyraźnej informacji o możliwości skorzystania z usług dostępowych takich jak tłumacz języka migowego, asystent osoby z niepełnosprawnością, materiały szkoleniowe w formie dostępnej (np. elektronicznej z możliwością powiększenia druku lub odwrócenia kontrastu);
 - umieszczenie w materiałach informacyjnych i rekrutacyjnych opisu dostępności biura projektu/miejsc rekrutacji (szerokość drzwi, możliwość pokonania schodów, winda,

itp., dostępność tłumaczenia na język migowy, możliwość korzystania z pętli indukcyjnej itp.);

- wszystkie działania świadczone w projektach odbywają się w budynkach/miejscach dostępnych architektonicznie dla osób z niepełnosprawnościami, jeżeli na danym terenie nie istnieje miejsce spełniające te warunki lub wnioskodawca ma do dyspozycji kilka miejsc w różnym stopniu spełniającym te warunki, wybiera to miejsce, które w pełni spełnia kryteria dostępności lub jest im najbliższe przy zastosowaniu racjonalnych usprawnień np. zastosowanie tymczasowych platform czy zapewnienie usługi asystenckiej.
7. W przypadku planowania projektu/usługi w pierwszej kolejności należy dążyć do zapewnienia jej dostępności w oparciu o koncepcję uniwersalnego projektowania, natomiast mechanizm racjonalnych usprawnień (MRU) jako narzędzie zapewnienia dostępności jest rozpatrywany w drugiej kolejności. Oznacza to, że na etapie projektowania budżetu wnioskodawca powinien przewidzieć jak najwięcej produktów i usług, które poprawiają dostępność projektu.
 8. Zgodnie z zapisami *Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027*, w projektach, w których pojawiły się nieprzewidziane na etapie planowania wydatki związane z zapewnieniem dostępności uczestnikowi/uczestniczce (lub członkowi/członkini personelu) projektu, jest możliwe zastosowanie MRU.
 9. W przypadku wystąpienia w projekcie potrzeby sfinansowania kosztów związanych z zapewnieniem dostępności, beneficjent ma możliwość skorzystania z przesunięcia środków w budżecie projektu lub wykorzystania powstałych oszczędności.
 10. Decyzję w sprawie sfinansowania MRU podejmuje IZ, biorąc pod uwagę między innymi zasadność i racjonalność poniesienia dodatkowych kosztów w projekcie. Średni koszt MRU na 1 osobę w projekcie nie może przekroczyć 15 tysięcy PLN brutto.
 11. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji oraz Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury oraz przepisy finansowe dotyczące tych funduszy i Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej wprowadziło **horyzontalny warunek podstawowy dotyczący stosowania i wdrażania KPP**, którego celem jest poszanowanie i ochrona wszystkich praw podstawowych w ramach wyżej wymienionych funduszy UE. Spełnienie tego warunku umożliwia korzystanie ze środków programów krajowych i regionalnych finansowanych w ramach wskazanych wyżej funduszy. Konieczność stosowania i wdrażania KPP została określona również w *Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027*.

12. Beneficjent ma obowiązek przestrzegania KPP w trakcie realizacji projektu. W tym celu niezbędne jest zapoznanie się z:
 - Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 26 października 2012 r. (Dz. U. UE. C. z 2012 r. Nr 326, str. 391);
 - Samooceną spełnienia warunku Skuteczne stosowanie i wdrażanie Karty praw podstawowych w Polsce;
 - Wytycznymi dotyczącymi zapewnienia poszanowania Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej przy wdrażaniu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (2016/C 269/01) Komisji Europejskiej;
 - Procedurą składania zgłoszeń o podejrzeniu niezgodności z Kartą praw podstawowych do praktyki wdrażania programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 – dokument przyjęty uchwałą ZWO.
13. W ramach oceny projektów, każdy wniosek o dofinansowanie będzie również oceniany pod kątem kryterium mówiącego o zgodności z KPP, tym samym dofinansowanie będą mogły otrzymać projekty nie zawierające zapisów, które mogą potencjalnie naruszać prawa i wolności określone w KPP.
14. W celu zbadania zgodności z KPP opracowywanego oraz realizowanego wniosku, zaleca się wykorzystanie listy kontrolnej stanowiącej Załącznik nr III do „Wytycznych dotyczących zapewnienia poszanowania Karty praw podstawowych Unii Europejskiej przy wdrażaniu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (2016/C 269/01)”.
15. W dniu 6 listopada 2023 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął uchwałę nr 10875/2023 w sprawie przyjęcia dokumentu pn. Procedura składania zgłoszeń o podejrzeniu niezgodności z Kartą praw podstawowych do praktyki wdrażania programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027. Dokument dostępny jest na stronie FEO 2021-2027.
16. W ramach oceny projektów, każdy wniosek o dofinansowanie będzie również oceniany pod kątem kryterium mówiącego o zgodności z Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych, sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w zakresie odnoszącym się do sposobu realizacji, zakresu projektu i wnioskodawcy. Dofinansowanie będą mogły otrzymać projekty, których zapisy nie są w sprzeczności z wymogami tego dokumentu lub wymagania są neutralne wobec zakresu i zawartości projektu.
17. W dniu 6 listopada 2023 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął uchwałę nr 10871/2023 w sprawie przyjęcia dokumentu pn. Procedura służąca do włączania zapisów Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych (KPON) do praktyki wdrażania programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027. Dokument dostępny jest na stronie FEO 2021-2027.

25. Czynności, które powinny zostać dokonane przed podpisaniem umowy o dofinansowaniu projektu oraz wymagane dokumenty i terminy ich przedłożenia

Stronami umowy o dofinansowaniu projektu będą beneficjent i IZ.

Umowa o dofinansowaniu projektu określa obowiązki Beneficjenta związane z realizacją projektu. Przed podpisaniem umowy, IZ weryfikuje, czy podmiot, który został wybrany do dofinansowania, lub partner projektu nie jest podmiotem wykluczonym z otrzymania dofinansowania (jeśli dotyczy). Rejestr podmiotów wykluczonych prowadzi Minister Finansów. W przypadku, gdy podmiot jest wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania informuje się wnioskodawcę o zaistniałym fakcie, tj. o braku możliwości podpisania umowy o dofinansowaniu z powodu wykluczenia podmiotu z możliwości otrzymania dofinansowania.

W sytuacji, gdy powyższy warunek jest spełniony lub gdy nie dotyczy Beneficjenta lub partnera, IZ wystosowuje do wnioskodawcy pismo z prośbą o załączniki do umowy o dofinansowaniu.

Przed podpisaniem umowy o dofinansowaniu projektu Wnioskodawca jest zobowiązany dostarczyć w terminie określonym przez IZ (w piśmie z prośbą o załączniki do umowy) niezbędne załączniki stanowiące integralną część umowy, które określone zostaną we wzorze umowy o dofinansowaniu.

Dodatkowo należy złożyć:

1. Pełnomocnictwo do reprezentowania Beneficjenta, zgodne z dokumentem rejestrowym;
2. Podanie numeru rachunku bankowego Beneficjenta, na który będzie przekazywane dofinansowanie w ramach refundacji (w przypadku wyboru przez Beneficjenta również formy przekazywania dofinansowania w postaci zaliczki należy podać wyodrębniony na potrzeby projektu rachunek bankowy, na który będzie przekazywana zaliczka). Posiadanie wyodrębnionego rachunku bankowego do przekazywania środków zaliczki nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego;
3. Wypełnioną kartę wzorów podpisów.

Ponadto Beneficjent zostanie poproszony o wskazanie formy zabezpieczenia prawidłowej realizacji projektu (jeżeli go dotyczy).

IZ zastrzega sobie też prawo żądania dodatkowych dokumentów/wyjaśnień w związku ze specyfiką danego projektu.

26. Kryteria wyboru projektów wraz z podaniem ich znaczenia

KOP dokona oceny projektów w oparciu o zatwierdzone przez KM FEO 2021-2027 Kryteria wyboru projektów dla działania 2.1 *Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim* (kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej (wraz z audytem) wraz z instalacją urządzeń OZE oraz wymianą/modernizacją źródeł ciepła albo

podłączeniem do sieci ciepłowniczej oraz kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych, będące w zasobach gminnych (wraz z audytem) wraz z instalacją urządzeń OZE oraz wymianą/modernizacją źródeł ciepła albo podłączeniem do sieci ciepłowniczej) w ramach programu FEO 2021-2027, które stanowią załącznik nr 8 do Regulaminu.

Każde kryterium posiada nazwę, definicję oraz opis znaczenia dla wyniku oceny. Definicja zawiera m. in. informacje o tym co będzie oceniane, wskazuje co wpływa na wynik oceny kryterium oraz przesądza w jakiej sytuacji kryterium uznaje się za spełnione albo niespełnione. Kryteria wyboru projektów podzielone są na:

- **formalne** bezwzględne;
- **merytoryczne uniwersalne** bezwzględne;
- **merytoryczne szczegółowe** bezwzględne;
- **merytoryczne szczegółowe punktowane**;
- **środowiskowe** bezwzględne.

Kryteria merytoryczne szczegółowe bezwzględne i punktowane zostały podzielone na typy projektów. W kryteriach wyboru projektów dla każdego typu wskazano kryteria merytoryczne szczegółowe punktowane **o charakterze rozstrzygającym**.

W przypadku gdy dwa lub więcej projektów skierowanych do rozstrzygnięcia postępowania konkurencyjnego spełniają wszystkie bezwzględne kryteria wyboru projektów oraz **uzyskają taką samą liczbę punktów** w przeliczeniu na procenty (równą lub przewyższającą 50 % maksymalnej możliwej do zdobycia liczby punktów ogółem), ale ze względu na wielkość alokacji wszystkie z nich nie mogą zostać wybrane do dofinansowania, o możliwości dofinansowania projektu decyduje liczba punktów uzyskana w ramach kryteriów rozstrzygających.

W ramach typu nr 1 punktacja uzyskana za spełnienie kryterium pn. „Poprawa efektywności energetycznej (w %)”, jest rozstrzygająca w pierwszej kolejności, a w sytuacji, gdy nie jest to skuteczne, w drugiej kolejności brana jest pod uwagę punktacja za spełnienie kryterium pn. „Poziom redukcji CO₂”.

W ramach typu nr 2 punktacja uzyskana za spełnienie kryterium pn. „Poprawa efektywności energetycznej (w %)” jest rozstrzygająca w pierwszej kolejności, a w sytuacji, gdy nie jest to skuteczne, w drugiej kolejności brana jest pod uwagę punktacja za spełnienie kryterium pn. „Poziom redukcji CO₂”.

W przypadku kryteriów wyboru projektów o charakterze bezwzględnym ocenianych na podstawie deklaracji zawartej we wniosku o dofinansowanie projektu, **IZ zastrzega sobie prawo do zażądania na etapie oceny/po rozstrzygnięciu postępowania, a przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu, dostarczenia przez wnioskodawcę dokumentów potwierdzających spełnienie tych kryteriów**.

Ponadto na etapie weryfikacji wniosku o płatność oraz kontroli na miejscu realizacji projektu

beneficjent zobowiązany jest do udowodnienia spełnienia poszczególnych kryteriów. W związku z tym, kryteria wyboru projektów ocenione na podstawie deklaracji we wniosku o dofinansowanie projektu weryfikowane będą na podstawie dokumentów poświadczających ich spełnienie na etapie realizacji projektu oraz podczas kontroli.

Kryteria bezwzględne obowiązują przez cały okres realizacji projektu a ich niespełnienie skutkuje uznaniem wydatków kwalifikowalnych w 100% za niekwalifikowalne.

27. Wskaźniki produktu i rezultatu

Wnioskodawca jest zobowiązany do wyboru i określenia wartości docelowej we wniosku o dofinansowanie projektu wszystkich adekwatnych wskaźników produktu/rezultatu. Zestawienie wskaźników stanowi załącznik nr 9 do niniejszego Regulaminu (Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 2.1 *Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim*).

W przypadku wskaźników horyzontalnych (automatycznie wybierane w generatorze) Wnioskodawca jest zobowiązany do weryfikacji ich wartości. Jeżeli zakres rzeczowy projektu dotyczy danego wskaźnika horyzontalnego, powinien w tabeli określić wartość docelową większą od zera. Natomiast w przypadku, kiedy zakres rzeczowy projektu, nie dotyczy wskaźnika horyzontalnego, należy pozostawić wartość docelową „0”.

Zasady dotyczące wyboru i określenia przez Wnioskodawców wartości docelowych dla wskaźników wskazano w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu wyboru projektów.

Zasady realizacji wskaźników na etapie wdrażania projektu oraz w okresie trwałości projektu regulują zapisy umowy o dofinansowaniu projektu.

Szczegółowe zasady dotyczące monitorowania wskaźników zawarte zostały w „Wytycznych dotyczących monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2021-2027”.

28. Informacje o przysługujących wnioskodawcy środkach odwoławczych oraz instytucji właściwej do ich rozpatrzenia

Wnioskodawca, którego projekt został oceniony negatywnie na którymkolwiek z etapów oceny, ma prawo w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego niezakwalifikowaniu do kolejnego etapu oceny lub nie wybraniu do dofinansowania (w tym z uwagi na wyczerpanie kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w danym naborze), złożyć pisemny protest do IZ na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego,
Departament Wdrażania Funduszy Europejskich,
ul. Krakowska 38, 45-075 Opole.

Protest może zostać również złożony w formie elektronicznej z uwzględnieniem wymogów wskazanych w art. 72 ust. 2 ustawy.

Wyczerpanie kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w danym naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej zostały opisane w Rozdziale 16 ustawy wdrożeniowej.

29. Uprawnienia skargowe wnioskodawcy/beneficjenta w postępowaniu konkurencyjnym (z wyłączeniem procedury odwoławczej o której mowa w pkt. 28 niniejszego Regulaminu)

Wniesienie skargi/wniosku do Rzecznika Praw Obywatelskich:

Wnioskodawcy mają możliwość wniesienia skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich zgodnie z obowiązującymi przepisami. Skargę/wniosek do RPO można zgłosić pisemnie pod adresem:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa

lub drogą elektroniczną na adres:

1. BIURORZECZNIKA@BRPO.GOV.PL
2. ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /RPO/SkrytkaESP)

lub osobiście w czterech biurach RPO w: Warszawa; Katowice; Gdańsk; Wrocław.

Wniesienie skargi do sądu administracyjnego:

W przypadku wniesienia skargi do sądu administracyjnego, do rozpoznania sprawy właściwy jest wojewódzki sąd administracyjny, na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność została zaskarżona. Zgodnie z wymogami art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 259 ze zm.) skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a. Jak wskazuje przepis art. 54 ww. ustawy skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi. Wymogi formalne skargi są następujące:

Skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać:

- 1) wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności;
- 2) oznaczenie organu, którego działania, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania skarga dotyczy;

3) określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego.

Skarga administracyjna wg przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego:

Wnioskodawca/beneficjent ma prawo składania skarg i wniosków do organów państwowych, organów jednostek samorządu terytorialnego, organów samorządowych jednostek organizacyjnych oraz do organizacji i instytucji społecznych, na zasadach określonych przepisami działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.). Skargi i wnioski mogą być składane do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą. Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

30. Sposób podania do publicznej wiadomości wyników postępowania konkurencyjnego

W postępowaniu konkurencyjnym po zatwierdzeniu każdego etapu oceny, IZ niezwłocznie zamieści na stronie internetowej FEO 2021-2027 informację o projektach zakwalifikowanych do kolejnego etapu.

Po rozstrzygnięciu postępowania w zakresie wyboru projektów do dofinansowania, IZ poda do publicznej wiadomości na stronie internetowej FEO 2021-2027 oraz na portalu Funduszy Europejskich, informację o projektach wybranych do dofinansowania oraz o projektach, które otrzymały ocenę negatywną, o której mowa w art. 56 ust. 5 ustawy wdrożeniowej.

W przypadku projektów wybranych do dofinansowania w informacji poda również wysokość przyznanej kwoty dofinansowania, wynikającej z wyboru projektu do dofinansowania.

W przypadku zmian w zakresie informacji, o której mowa powyżej, IZ poda do publicznej wiadomości zaktualizowaną informację na stronie internetowej FEO 2021-2027 oraz na portalu Funduszy Europejskich. Po zakończeniu postępowania w zakresie wyboru projektów do dofinansowania, IZ niezwłocznie poda do publicznej wiadomości na stronie internetowej FEO 2021-2027 oraz na portalu Funduszy Europejskich informację o składzie KOP, ze wskazaniem osób, które uczestniczyły w ocenie projektów w charakterze ekspertów, o których mowa w art. 80 ustawy wdrożeniowej.

W przypadku unieważnienia postępowania w zakresie wyboru projektów do dofinansowania w sposób konkurencyjny, IZ poda do publicznej wiadomości informację o unieważnieniu postępowania oraz jego przyczynach na stronie internetowej FEO 2021-2027 oraz na portalu Funduszy Europejskich. Informacja ta nie stanowi podstawy do wniesienia protestu, o którym mowa w art. 63 ustawy wdrożeniowej.

Zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy wdrożeniowej, dokumenty i informacje przedstawiane przez wnioskodawców nie podlegają udostępnieniu przez IZ w trybie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 902) oraz ustawy 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.). Regulacja ma na celu w szczególności wyeliminowanie praktyk polegających na powielaniu, w ramach danego postępowania, rozwiązań opracowanych przez innych wnioskodawców.

Zgodnie z Podrozdziałem 3.6 Wytucznych dotyczących wyboru projektów na lata 2021-2027, dostęp do informacji przedstawianych przez wnioskodawców mogą uzyskać uprawnione podmioty działające na podstawie odrębnych przepisów oraz podmioty dokonujące ewaluacji programów, pod warunkiem, że zapewnią ich poufność oraz będą chronić te informacje, które stanowią tajemnice prawnie chronione.

W myśl art. 48 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, dokumenty i informacje wytworzone lub przygotowane przez IZ w związku z oceną dokumentów i informacji przedstawianych przez wnioskodawców nie podlegają, do czasu zakończenia postępowania w zakresie wyboru projektów do dofinansowania, udostępnieniu w trybie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. Celem tej regulacji jest przede wszystkim zabezpieczenie sprawnego przeprowadzenia postępowania, które mogłoby być dezorganizowane znaczną liczbą wniosków dotyczących udostępnienia informacji publicznej lub informacji o środowisku. Art. 48 ust. 2 ustawy nie oznacza, że po zakończeniu postępowania wspomniane informacje lub dokumenty będą udostępniane automatycznie. Będą one każdorazowo analizowane, czy nie mają zastosowania wyłączenia przewidziane w ustawie o dostępie do informacji publicznej albo ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. IZ zapewnia wnioskodawcy, na jego wniosek, dostęp do dokumentów dotyczących oceny jego projektu. Dbą przy tym o to, aby do czasu wybrania do dofinansowania lub oceny negatywnej projektu tego wnioskodawcy, osoby oceniające projekt pozostały anonimowe.

31. Sposób postępowania w sytuacji, w której wszystkie wnioski w postępowaniu zostaną wycofane przez wnioskodawców

W sytuacji, w której wszystkie wnioski w postępowaniu zostaną wycofane przez wnioskodawców, takie postępowanie zostanie anulowane. IZ poinformuje o tym na stronie internetowej programu FEO 2021-2027 i na portalu Funduszy Europejskich.

32. Unieważnienie postępowania w zakresie wyboru projektów

Zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy wdrożeniowej, IZ unieważnia postępowanie w zakresie wyboru projektów do dofinansowania, jeżeli:

1. w terminie składania wniosków o dofinansowanie projektu nie złożono wniosku lub;
2. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wybór projektów do dofinansowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub;
3. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą prawną.

IZ podaje do publicznej wiadomości informację o unieważnieniu postępowania w zakresie wyboru projektów do dofinansowania oraz jego przyczynach, na stronie internetowej FEO 2021-2027 oraz na portalu Funduszy Europejskich. Informacja ta nie stanowi podstawy do wniesienia protestu, o którym mowa w art. 63 ustawy wdrożeniowej.

Unieważnienie postępowania może nastąpić w jego trakcie, gdy zaistnieje co najmniej jedna z trzech przesłanek wymienionych powyżej.

Unieważnienie postępowania może nastąpić po jego zakończeniu w wyniku zaistnienia przesłanek wymienionych powyżej w punktach 2 lub 3.

IZ nie może unieważnić postępowania z powodu przesłanki z punktu 1, jeśli złożono przynajmniej jeden wniosek.

Zawarcie w wyniku postępowania przynajmniej jednej umowy o dofinansowanie oznacza, że IZ nie może już unieważnić postępowania. Zawarcie umowy oznacza, że nie wystąpiła żadna z przesłanek wymienionych powyżej w punktach 1 - 3. Zgodnie z zasadami przejrzystości i równego traktowania, wnioskodawcy nie będą traktowani pod tym względem odmiennie.

33. Informacje o sposobie postępowania z wnioskami o dofinansowanie po rozstrzygnięciu w zakresie wyboru projektu do dofinansowania

W przypadku wyboru projektu do dofinansowania, wniosek o dofinansowanie projektu staje się załącznikiem do umowy o dofinansowaniu i stanowi jej integralną część.

Wnioski o dofinansowanie projektów, które nie zostały wybrane do dofinansowania, przechowywane są w IZ FEO 2021-2027.

34. Sposób udzielania wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących postępowania

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących naboru, IZ FEO 2021-2027 udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy.

W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji, odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu.

Zapytania do IZ FEO 2021-2027 można kierować za pośrednictwem Głównego Punktu Informacyjnego:

- E-maila: pife.opole@opolskie.pl;
- Telefonu: 77/44-04-720, 77/44-04-721, 77/44-04-722

35. Kwalifikowalność wydatków

Kwalifikowalność wydatków dla projektów współfinansowanych ze środków krajowych i unijnych, w ramach programu FEO 2021-2027, musi być zgodna z przepisami unijnymi i krajowymi.

Początkiem okresu kwalifikowalności wydatków jest 1 stycznia 2021 r., z zastrzeżeniem zasad określonych dla pomocy publicznej. W przypadku projektów rozpoczętych przed początkową datą kwalifikowalności wydatków, do współfinansowania kwalifikują się jedynie wydatki faktycznie poniesione od tej daty, z zastrzeżeniem punktów 3 i 4 podrozdziału 2.1 Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.

Końcową datą kwalifikowalności wydatków jest 31 grudnia 2029 r.

Okres kwalifikowalności wydatków w ramach danego projektu określony jest w umowie o dofinansowanie projektu. Okres kwalifikowalności wydatków w ramach projektu **może przypadać na okres przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu**. Wydatki poniesione przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu mogą zostać uznane za kwalifikowalne, wyłącznie w przypadku spełnienia warunków kwalifikowalności określonych w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 i umowie o dofinansowanie projektu.

W przypadku, gdy wnioskodawca rozpoczyna realizację projektu na własne ryzyko przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu, upublicznia zapytanie ofertowe w sposób określony w punkcie 1 sekcji 3.2.3 Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.

Wnioskodawca przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców, a także działa w sposób przejrzysty i proporcjonalny – zgodnie z procedurą określoną w podrozdziale 3.2 Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.

Możliwe jest ponoszenie wydatków po okresie wskazanym w umowie o dofinansowanie projektu pod warunkiem, że wydatki te zostały poniesione w związku z realizacją projektu oraz zostaną uwzględnione we wniosku o płatność końcową (np. składki ZUS z tytułu wynagrodzeń personelu projektu, poniesione na końcowym etapie realizacji projektu). Postanowienie to nie dotyczy wydatków, o których mowa w punkcie 3 podrozdziału 2.1 *Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027*.

Kwalifikowalność wydatków dla projektów współfinansowanych ze środków krajowych i unijnych w ramach FEO 2021-2027, musi być zgodna z przepisami unijnymi i krajowymi, w tym w szczególności z:

1. Rozporządzeniem ogólnym nr 2021/1060 z 24 czerwca 2021 r.;
 2. Ustawą wdrożeniową;
- a także z uwzględnieniem Wytycznych Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej: *Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027*.

Wydatki niekwalifikowalne:

Zgodnie z zapisami podrozdziału 2.3 ww. *Wytycznych*.

36. Archiwizacja i przechowywanie dokumentów

Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizacją Projektu w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz jest zobowiązany do poinformowania Instytucji Zarządzającej o miejscu jej archiwizacji. Instytucja zarządzająca odpowiada za zarządzanie programem z myślą o osiągnięciu celów programu. W szczególności pełni ona funkcje rejestracji i przechowywania w formie elektronicznej danych dotyczących każdej operacji, niezbędnych do monitorowania, ewaluacji, zarządzania finansowego, weryfikacji i audytów, zgodnie z załącznikiem XVII do Rozporządzenia ogólnego, a także zapewnia bezpieczeństwo, integralność i poufność danych oraz uwierzytelnianie użytkowników.

Na podstawie art. 82 ust. 1 Rozporządzenia nr 2021/1060, IZ FEO 2021-2027 zobowiązana jest do zapewnienia (bez uszczerbku dla zasad pomocy państwa), aby wszystkie dokumenty potwierdzające, dotyczące danej operacji wspieranej z Funduszy, przechowywane były na odpowiednim poziomie przez okres pięciu lat od dnia 31 grudnia roku, w którym IZ FEO 2021-2027 dokonała ostatniej płatności na rzecz beneficjenta, z zastrzeżeniem przepisów które mogą przewidywać dłuższy termin przeprowadzania kontroli, dotyczących trwałości projektu oraz pomocy publicznej, o której mowa w art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, lub pomocy de minimis, o której mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L z 2013 r. Nr 352, str. 1 ze zm.) i w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. U. UE. L. z 2012 r. Nr 114, str. 8 ze zm.).

Bieg ww. okresu zostaje wstrzymywany w przypadku wszczęcia postępowania prawnego albo na wniosek Komisji Europejskiej.

IZ FEO 2021-2027 informuje beneficjentów o dacie rozpoczęcia ww. okresu udostępnienia. Wszystkie dokumenty muszą być dostępne na żądanie IZ FEO 2021-2027, a także innych instytucji uprawnionych do kontroli.

37. Załączniki

1. Procedura oceny projektów
2. Instrukcja obsługi Generatora wniosków FEO 2021-2027
3. Wzór wniosku o dofinansowanie (zakres EFRR)
4. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 (zakres EFRR)
5. Wzory załączników
6. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców
7. Wzór umowy o dofinansowanie projektu dla działania 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim FEO 2021-2027
8. Kryteria wyboru projektów dla działania 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim FEO 2021-2027
9. Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim FEO 2021-2027
10. Wskaźnik dochodów podatkowych Jednostek Samorządu Terytorialnego.

38. Inne dokumenty obowiązujące w naborze

1. Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027.
2. Szczegółowy Opis Priorytetów programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.
3. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027.
4. Wytyczne dotyczące wyboru projektów na lata 2021-2027 z 12 października 2022 r.
5. Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 z 18 listopada 2022 r.
6. Wytyczne dotyczące realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 z 29 grudnia 2022 r.
7. Wytyczne dotyczące informacji i promocji Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 z 19 kwietnia 2023 r.
8. Wytyczne dotyczące monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027 z 12 października 2022 r.
9. Wytyczne dotyczące warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2021-2027 z 25 stycznia 2023 r.
10. Wytyczne dotyczące kontroli realizacji programów polityki spójności na lata 2021–2027 z 26 października 2022 r.
11. Wytyczne dotyczących zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027 z 5 marca 2023 r.

12. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji.
13. Podział subregionalny w województwie opolskim – mapa.

39. Uwagi końcowe

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem wyboru projektów, zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego i Unii Europejskiej.

Nieznajomość powyższych dokumentów może skutkować niewłaściwym przygotowaniem projektu, nieprawidłowym wypełnieniem formularza wniosku o dofinansowanie projektu (części merytorycznej oraz budżetu) oraz załączników i innymi konsekwencjami, skutkującymi uzyskaniem negatywnej oceny projektu lub nieprawidłową realizacją projektu.

Załącznik nr 1 do Regulaminu wyboru projektów
Działanie 2.1 Poprawa efektywności energetycznej
w województwie opolskim FEO 2021-2027
Wersja nr 1, luty 2024 r.



Fundusze Europejskie
dla Opolskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



 **OPOLSKIE**

ZAŁĄCZNIK NR 1

PROCEDURA OCENY PROJEKTÓW (EFRR)

Opole, luty 2024 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu wyboru projektów
Działanie 2.1 Poprawa efektywności energetycznej
w województwie opolskim FEO 2021-2027
Wersja nr 1, luty 2024 r.

Spis treści

1. Wykaz skrótów i pojęć używanych w dokumencie	3
2. Informacje ogólne	4
3. Etap oceny formalnej	5
4. Etap oceny merytorycznej	8
5. Etap oceny środowiskowej	11
6. Rozstrzygnięcie naboru	13

Załącznik nr 1 do Regulaminu wyboru projektów
Działanie 2.1 Poprawa efektywności energetycznej
w województwie opolskim FEO 2021-2027
Wersja nr 1, luty 2024 r.

1. Wykaz skrótów i pojęć używanych w dokumencie

ekspert – osoba, o której mowa w rozdziale 17 ustawy wdrożeniowej

FEO 2021-2027 – program regionalny Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027

IZ FEO 2021-2027 – Instytucja Zarządzająca Funduszami Europejskimi dla Opolskiego 2021-2027

KOP – Komisja Oceny Projektów

LSI 2021-2027 – Lokalny System Informatyczny na lata 2021-2027, którego elementem jest Generator wniosków

portal – [portal Funduszy Europejskich](#)

pracownik IZ – pracownik Instytucji Zarządzającej programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027

Regulamin KOP – Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty w ramach EFRR FEO 2021-2027, dotyczący postępowania konkurencyjnego

strona internetowa – strona internetowa [programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027](#)

Ustawa wdrożeniowa – ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079)

ZWO – Zarząd Województwa Opolskiego

2. Informacje ogólne

Za przeprowadzenie oceny projektów odpowiada KOP powoływana zarządzeniem Marszałka Województwa Opolskiego. Szczegółowe informacje dotyczące zasad i trybu pracy KOP opisane zostały w Regulaminie KOP.

W skład KOP wchodzi:

- Przewodniczący KOP (pracownik IZ);
- Sekretarz KOP (pracownik IZ);
- Członek KOP (pracownik IZ lub ekspert).

Członek KOP przeprowadza ocenę projektu w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone przez Komitet Monitorujący FEO 2021-2027. Lista wszystkich kryteriów wyboru projektu stanowi załącznik numer 8 do Regulaminu wyboru projektów.

Ocena projektu dokumentowana jest w postaci wypełnionej przez członka KOP listy sprawdzającej w LSI 2021-2027. Wypełniona w LSI 2021-2027 lista sprawdzająca jest pobierana z systemu w postaci pliku pdf, który następnie zostaje uwierzytelniony przez członka KOP poprzez:

- akceptację w systemie EZD (w przypadku pracownika IZ);
- podpis kwalifikowany lub podpis profilem zaufanym (w przypadku eksperta).

Ocena projektu pod kątem spełnienia kryteriów wyboru projektu podzielona jest na dwa etapy:

1. ocenę formalną;
2. ocenę merytoryczną.

KOP przekazuje wyniki oceny projektu do IZ FEO 2021-2027, która następnie zatwierdza wyniki oceny.

Zatwierdzenie wyniku oceny skutkować może:

- zakwalifikowaniem projektu do kolejnego etapu oceny;
- wybraniem projektu do dofinansowania;
- negatywną oceną projektu.

Informację o zatwierdzonym wyniku oceny projektu, oznaczającym wybór projektu do dofinansowania albo stanowiącym ocenę negatywną, IZ FEO 2021-2027 przekazuje niezwłocznie wnioskodawcy w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. Do doręczenia informacji stosuje się przepisy działu I rozdziału 8 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Załącznik nr 1 do Regulaminu wyboru projektów
Działanie 2.1 Poprawa efektywności energetycznej
w województwie opolskim FEO 2021-2027
Wersja nr 1, luty 2024 r.

W przypadku projektów wybieranych w sposób konkurencyjny, dla których podmiot pełniący funkcję IZ FEO 2021-2027 jest wnioskodawcą lub projektów podmiotów powiązanych z tą instytucją, w rozumieniu art. 3 ust. 3 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatów (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 187, str. 1, z późn. zm.), oceny spełnienia przez projekty kryteriów, innych niż mające charakter formalny, dokonują eksperci niebędący pracownikami tych instytucji i podmiotów.

Uwaga!

Na żadnym etapie oceny IZ FEO 2021-2027 nie dokonuje z urzędu korekty oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej, o której mowa w art. 55 ust. 3 ustawy wdrożeniowej.

Wnioskodawca ma możliwość uzupełniania/poprawiania wniosku o dofinansowanie projektu w zakresie oceny kryteriów wyboru projektów na wezwanie IZ FEO 2021-2027, zgodnie z procedurą określoną w punktach 3 i 4 niniejszego dokumentu.

Uwaga!

Wnioski są składane wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego LSI 2021-2027 (nie jest składana wersja papierowa).

3. Etap oceny formalnej

Ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektu, rozpoczyna się dzień po zakończeniu naboru wniosków i trwa do **50 dni kalendarzowych od dnia zakończenia naboru wniosków**. W uzasadnionych przypadkach termin oceny formalnej może zostać przedłużony. Za uzasadniony przypadek można uznać wszelkie sytuacje niezależne od IZ, które uniemożliwiają przeprowadzenie oceny w terminie, jak np. duża liczba złożonych wniosków w ramach ogłoszonego naboru, wystąpienie siły wyższej. Decyzję o przedłużeniu oceny formalnej podejmuje ZWO. Dopuszcza się wielokrotność takiego postępowania, jeżeli sytuacja tego wymaga. Informacja o przedłużeniu terminu oceny formalnej zamieszczana jest na stronie internetowej i portalu.

Załącznik nr 1 do Regulaminu wyboru projektów
Działanie 2.1 Poprawa efektywności energetycznej
w województwie opolskim FEO 2021-2027
Wersja nr 1, luty 2024 r.

Ocena formalna dokonywana jest przez jednego pracownika IZ powołanego do składu KOP. Za wyznaczenie danego pracownika IZ do oceny projektu odpowiada Przewodniczący KOP. Informacja o tym, jakie projekty zostały przydzielone do oceny formalnej danemu pracownikowi IZ, znajduje się w protokole cząstkowym z prac KOP sporządzanym po etapie oceny formalnej. Ocena formalna dokonywana jest w oparciu o kryteria formalne, na podstawie listy sprawdzającej do oceny formalnej w systemie **TAK/NIE/NIE DOTYCZY**.

W trakcie oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów, na wezwanie IZ FEO 2021-2027, wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt w części dotyczącej spełniania kryteriów wyboru projektów, jeżeli zostało to przewidziane w regulaminie wyboru projektów.

Wezwanie do uzupełnienia/poprawy wniosku następuje drogą elektroniczną, tj. wezwanie przesyłane jest na adres e-mail podany w punkcie 2.3 wniosku o dofinansowanie projektu. Termin na złożenie uzupełnionego/poprawionego wniosku o dofinansowanie projektu określony w ww. wezwaniu (nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych), liczony jest od dnia następnego po wystaniu wezwania (bieg terminu nie jest zależny od tego, czy adresat odebrał wiadomość przekazującą wezwanie).

Uzupełniony/poprawiony wniosek o dofinansowanie projektu musi zostać wysłany on-line za pośrednictwem LSI 2021-2027. Ponadto, wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do IZ drogą elektroniczną pisma przewodniego, w którym powinny zostać opisane zmiany, jakie wprowadzono do wniosku (zgodnie z wezwaniem). W piśmie tym należy oświadczyć, że do wniosku wprowadzono tylko i wyłącznie zmiany wskazane w wezwaniu.

Uwaga!

LSI 2021-2027 uniemożliwia wysłanie uzupełnionego/poprawionego wniosku o dofinansowanie projektu po wyznaczonym terminie. W związku z powyższym, w przypadku, gdy wnioskodawca nie złoży w wymaganym terminie korekty wniosku, ocenie podlega wersja wniosku, która została przekazana do uzupełnienia/poprawy.

Jeżeli wnioskodawca uzupełni/poprawi wniosek o dofinansowanie projektu niezgodnie z wezwaniem, ocenie podlega projekt na podstawie złożonej korekty wniosku.

IZ FEO 2021-2027 w trakcie uzupełniania/poprawiania projektu zapewnia równe traktowanie wnioskodawców.

IZ FEO 2021-2027 może wezwać wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień, dotyczących zapisów zawartych we wniosku w zakresie spełnienia kryteriów formalnych. Wezwanie do złożenia

wyjaśnień zapisów zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu następuje drogą elektroniczną, tj. wezwanie przesyłane jest na adres e-mail podany w punkcie 2.3 wniosku o dofinansowanie projektu. Termin na złożenie wyjaśnień zapisów zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu określony w ww. wezwaniu, liczony jest od dnia następnego po wysłaniu wezwania (bieg terminu nie jest zależny od tego, czy adresat odebrał wiadomość przekazującą wezwanie). Odpowiedź na ww. wezwanie Wnioskodawca przekazuje na wskazany przez IZ FEO 2021-2027 adres e-mail.

Uwaga!

Nieprzystanie przez wnioskodawcę wyjaśnień we wskazanym terminie skutkuje oceną projektu w oparciu o zapisy wniosku o dofinansowanie projektu.

W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej projekt może zostać oceniony:

- a) **pozytywnie** w przypadku, gdy spełnia wszystkie wymagane kryteria formalne (żadne kryterium formalne nie zostało ocenione negatywnie);
- b) **negatywnie** w przypadku, gdy co najmniej jedno kryterium formalne zostało ocenione negatywnie.

Informacja o dokonanej ocenie formalnej wszystkich projektów zamieszczana jest w protokole cząstkowym z prac KOP, sporządzanym po etapie oceny formalnej i zatwierdzanym przez Przewodniczącego KOP, zawierającym listę wszystkich projektów ocenionych na etapie oceny formalnej z wyróżnieniem projektów:

- a) ocenionych **pozytywnie**, czyli skierowanych do II etapu oceny, tj. oceny merytorycznej;
- b) ocenionych **negatywnie**.

Po przedstawieniu przez KOP wyników oceny IZ FEO 2021-2027, upoważniony Zastępca Dyrektora Departamentu Programowania Funduszy Europejskich zatwierdza wyniki oceny projektów poprzez podpisanie listy ocenionych projektów. Dzień zatwierdzenia ww. listy jest dniem zakończenia etapu oceny formalnej.

Niezwłocznie po zakończeniu etapu oceny formalnej, IZ FEO 2021-2027 zamieszcza na stronie internetowej oraz na portalu listę projektów, które zostały skierowane do etapu oceny merytorycznej.

4. Etap oceny merytorycznej

Projekty pozytywnie ocenione pod względem formalnym poddawane są ocenie merytorycznej, która trwa do **100 dni kalendarzowych od dnia następnego po zakończeniu oceny formalnej wszystkich projektów**. W uzasadnionych przypadkach termin oceny merytorycznej może zostać przedłużony. Za uzasadniony przypadek można uznać wszelkie sytuacje niezależne od IZ FEO 2021-2027, które uniemożliwiają przeprowadzenie oceny w terminie, jak np. duża liczba złożonych wniosków w ramach ogłoszonego postępowania, wystąpienie siły wyższej. Decyzję o przedłużeniu oceny merytorycznej podejmuje ZWO. Dopuszcza się wielokrotność takiego postępowania, jeżeli sytuacja tego wymaga. Informacja o przedłużeniu terminu oceny merytorycznej zamieszczana jest na [stronie internetowej i portalu](#).

Ocena merytoryczna danego projektu dokonywana jest przez dwóch członków KOP powołanych do składu KOP, którzy tworzą parę oceniających.

Liczba członków KOP dokonujących oceny merytorycznej projektów, uzależniona jest każdorazowo od liczby projektów skierowanych do oceny merytorycznej lub innych zaistniałych okoliczności (np. stopnia złożoności projektów). O liczbie członków KOP dokonujących oceny merytorycznej w danym postępowaniu decyduje Przewodniczący KOP. Przewodniczący KOP wyznacza osoby, które dokonają oceny merytorycznej projektów, z kolei dobór członków KOP do par oceniających oraz przydzielenie projektów do oceny dla danej pary oceniających odbywa się w drodze losowania. Losowanie odbywa się zgodnie z procedurą opisaną w Regulaminie KOP.

Informacja o tym, jakie projekty zostały przydzielone do oceny merytorycznej danym członkom KOP, znajduje się w protokole cząstkowym z prac KOP sporządzanym po etapie oceny merytorycznej.

Ocena odbywa się w oparciu o kryteria merytoryczne stanowiące załącznik nr 8 do Regulaminu wyboru projektów, na podstawie listy sprawdzającej do oceny merytorycznej w systemie:

- **TAK/NIE/NIE DOTYCZY** (kryteria merytoryczne bezwzględne);
- **PUNKTOWYM** (kryteria punktowane oceniane poprzez przypisanie danemu kryterium określonej liczby punktów pomnożonej przez wagę).

Załącznik nr 1 do Regulaminu wyboru projektów
Działanie 2.1 Poprawa efektywności energetycznej
w województwie opolskim FEO 2021-2027
Wersja nr 1, luty 2024 r.

W trakcie oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów, na wezwanie IZ FEO 2021-2027, wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt w części dotyczącej spełniania kryteriów wyboru projektów, jeżeli zostało to przewidziane w regulaminie wyboru projektów.

Wezwanie do uzupełnienia/poprawy wniosku następuje drogą elektroniczną, tj. wezwanie przesyłane jest na adres e-mail podany w punkcie 2.3 wniosku o dofinansowanie projektu. Termin na złożenie uzupełnionego/poprawionego wniosku o dofinansowanie projektu określony w ww. wezwaniu (nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych), liczony jest od dnia następnego po wysłaniu wezwania (bieg terminu nie jest zależny od tego, czy adresat odebrał wiadomość przekazującą wezwanie).

Uzupełniony/poprawiony wniosek o dofinansowanie projektu musi zostać wysłany on-line za pośrednictwem LSI 2021-2027. Ponadto, wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do IZ drogą elektroniczną pisma przewodniego, w którym powinny zostać opisane zmiany, jakie wprowadzono do wniosku (zgodnie z wezwaniem). W piśmie tym należy oświadczyć, że do wniosku wprowadzono tylko i wyłącznie zmiany wskazane w wezwaniu.

Uwaga!

LSI 2021-2027 uniemożliwia wysłanie uzupełnionego/poprawionego wniosku o dofinansowanie projektu po wyznaczonym terminie. W związku z powyższym, w przypadku, gdy wnioskodawca nie złoży w wymaganym terminie korekty wniosku, ocenie podlega wersja wniosku, która została przekazana do uzupełnienia/poprawy.

Jeżeli wnioskodawca uzupełni/poprawi wniosek o dofinansowanie projektu niezgodnie z wezwaniem, ocenie podlega projekt na podstawie złożonej korekty wniosku.

IZ FEO 2021-2027 w trakcie uzupełniania/poprawiania projektu zapewnia równe traktowanie wnioskodawców.

IZ FEO 2021-2027 może wezwać wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień, dotyczących zapisów zawartych we wniosku w zakresie spełnienia kryteriów merytorycznych. Wezwanie do złożenia wyjaśnień zapisów zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu następuje drogą elektroniczną, tj. wezwanie przesyłane jest na adres e-mail podany w punkcie 2.3 wniosku

o dofinansowanie projektu. Termin na złożenie wyjaśnień zapisów zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu określony w ww. wezwaniu, liczony jest od dnia następnego po wysłaniu wezwania (bieg terminu nie jest zależny od tego, czy adresat odebrał wiadomość przekazującą wezwanie). Odpowiedź na ww. wezwanie Wnioskodawca przekazuje na wskazany przez IZ FEO 2021-2027 adres e-mail.

Uwaga!

Nieprzysłanie przez wnioskodawcę wyjaśnień we wskazanym terminie skutkuje oceną projektu w oparciu o zapisy wniosku o dofinansowanie projektu.

Oceny spełnienia przez dany projekt kryteriów merytorycznych dokonuje się na podstawie wniosku o dofinansowanie, a także informacji pozyskanych na temat wnioskodawcy lub projektu.

W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej projekt może zostać:

- a) **Oceniony pozytywnie** w przypadku, gdy spełnia wszystkie wymagane kryteria merytoryczne bezwzględne i uzyskał wymagane minimum punktowe, tj. 50% maksymalnej możliwej do zdobycia liczby punktów;
- b) **Oceniony negatywnie** w przypadku, gdy co najmniej jedno kryterium merytoryczne bezwzględne zostało ocenione negatywnie i/lub projekt nie uzyskał wymaganego minimum punktowego tj. 50% maksymalnej możliwej do zdobycia liczby punktów.

Za znaczną rozbieżność w ocenie projektu dokonanej przez 2 osoby oceniające należy uznać sytuację, w której spełniony jest co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

- a) jeden z oceniających dokonał oceny chociażby jednego kryterium merytorycznego bezwzględnego na „TAK” lub skierował projekt do negocjacji w zakresie tego kryterium, natomiast drugi oceniający to samo kryterium ocenił na „NIE” (Ocena merytoryczna w systemie TAK/NIE/NIE DOTYCZY);
- b) ocena punktowa jednego z dwóch oceniających jest oceną negatywną ze względu na nieosiągnięcie wymaganej liczby punktów (50 % możliwych do zdobycia punktów ogółem), a ocena punktowa drugiego oceniającego jest oceną pozytywną (tj. projekt uzyskuje łącznie min. 50% możliwych do zdobycia punktów ogółem).

W przypadku wystąpienia znacznej rozbieżności w ocenie, projekt jest poddawany ocenie trzeciego oceniającego. Ostatecznym wynikiem oceny projektu jest ocena na podstawie dwóch list sprawdzających, w których nie występują znaczne rozbieżności w ocenie projektu,

o których mowa powyżej. W przypadku, gdy ocena trzeciego oceniającego nie daje rozstrzygnięcia (w dalszym ciągu występują rozbieżności), powoływany jest kolejny oceniający.

Informacja o dokonanej ocenie merytorycznej wszystkich projektów, zamieszczana jest w protokole cząstkowym z prac KOP sporządzanym po etapie oceny merytorycznej, zatwierdzanym przez Przewodniczącego KOP. Na podstawie ww. protokołu opracowywana jest lista wszystkich projektów ocenionych na etapie oceny merytorycznej, z wyróżnieniem projektów:

- a) ocenionych **pozytywnie**, czyli skierowanych do rozstrzygnięcia;
- b) ocenionych **negatywnie**.

Po przedstawieniu przez KOP wyników oceny IZ FEO 2021-2027, upoważniony właściwy Zastępca Dyrektora Departamentu Programowania Funduszy Europejskich zatwierdza wyniki oceny projektów, poprzez podpisanie listy ocenionych projektów. Dzień zatwierdzenia ww. listy jest dniem zakończenia etapu oceny merytorycznej.

Niezwłocznie po zakończeniu etapu oceny merytorycznej IZ FEO 2021-2027 zamieszcza na stronie internetowej oraz na portalu listę projektów, które zostały skierowane do rozstrzygnięcia.

5. Etap oceny środowiskowej

Ocena środowiskowa

Ocena środowiskowa przeprowadzana jest w oparciu o następujące kryteria:

1. Wpływ projektu na zasadę zrównoważonego rozwoju;
2. Projekt jest zgodny z zasadą 'nie czyni znaczących szkód' DNSH;
3. Projekt jest zgodny z krajowymi oraz unijnymi przepisami ochrony środowiska;
4. Odporność infrastruktury na zmiany klimatu;
5. Poprawność formalno - techniczna projektu.

W ramach kryterium pn. *Wpływ projektu na zasadę zrównoważonego rozwoju* bada się, czy projekt będzie miał pozytywny wpływ na zasadę zrównoważonego rozwoju. Głównym założeniem tej zasady jest zachowanie zasobów i walorów środowiska w stanie

Załącznik nr 1 do Regulaminu wyboru projektów
Działanie 2.1 Poprawa efektywności energetycznej
w województwie opolskim FEO 2021-2027
Wersja nr 1, luty 2024 r.

zapewniającym trwałe i nie doznające uszczerbku możliwości korzystania z nich, zarówno przez obecne, jak i przyszłe pokolenia. Działania te muszą jednocześnie dążyć do zachowania trwałości procesów przyrodniczych oraz naturalnej różnorodności biologicznej.

W ramach kryterium pn. *Projekt jest zgodny z zasadą 'nie czynić znaczących szkód' DNSH*, sprawdza się, czy projekt wpisuje się w „typy przedsięwzięć” na poziomie FEO 2021-2027, dla których zasada DNSH jest spełniona. Sprawdzenie polega na weryfikacji, czy projekt wypełnia wszystkie wymogi nałożone na dany typ działań w analizie DNSH. Kryterium uznaje się za spełnione tylko wtedy, gdy dane przedsięwzięcie wypełnia wszystkie wymogi dla danego typu przedsięwzięcia, czyli nie ma wpływu na żaden z sześciu celów środowiskowych, wynikających z art. 9 rozporządzenia w sprawie taksonomii. W przypadku przedsięwzięć inwestycyjnych kryterium uznaje się za spełnione, gdy w trakcie realizacji tych przedsięwzięć stosowane będą standardy ochrony drzew i zieleni.

W ramach kryterium pn. *Projekt jest zgodny z krajowymi oraz unijnymi przepisami ochrony środowiska* bada się, czy projekt został przygotowany (albo jest przygotowywany) 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 (t.j. 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;

ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 z późn. zm.);

ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. 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 (t.j. 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.

W ramach kryterium pn. *Odporność infrastruktury na zmiany klimatu* bada się, czy projekt jest zgodny z art. 73 ust. 2 lit. j) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r., tzn. czy inwestycja w infrastrukturę o przewidywanej trwałości wynoszącej co najmniej pięć lat, przewidziana w ramach projektu, jest odporna

na zmiany klimatu. Weryfikacja przeprowadzana jest na podstawie uzasadnienia odporności przedsięwzięcia na zmiany klimatu, przedstawionego we wniosku o dofinansowanie i załącznikach.

W ramach kryterium pn. *Poprawność formalno - techniczna projektu* sprawdza się, czy dołączona dokumentacja projektowa jest kompletna, czy wniosek i jego załączniki zostały prawidłowo podpisane oraz czy nie zawiera błędów formalno-technicznych. Weryfikacja przeprowadzona jest na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie i załączników i/lub wyjaśnień udzielonych przez Wnioskodawcę i/lub informacji dotyczących projektu pozyskanych w inny sposób.

6. Rozstrzygnięcie naboru

Zarząd Województwa Opolskiego, na podstawie opracowanej przez KOP listy ocenionych projektów, oceny środowiskowej oraz dostępnej alokacji, podejmuje w formie uchwały decyzję o rozstrzygnięciu postępowania, a w konsekwencji dokonuje wyboru projektów do dofinansowania.

IZ FEO 2021-2027 zamieszcza na stronie internetowej oraz na portalu informację o rozstrzygnięciu postępowania wraz z listą projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania, a także informację o składzie KOP, ze wskazaniem osób, które uczestniczyły w ocenie projektów w charakterze ekspertów.

W przypadku, gdy dwa lub więcej projektów w wyniku oceny merytorycznej otrzymał taką samą liczbę punktów w przeliczeniu na procenty (równą lub przewyższającą 50 % maksymalnej możliwej do zdobycia liczby punktów ogółem), to o kolejności na ww. liście decyduje liczba punktów uzyskana w ramach kryteriów rozstrzygających., Natomiast jeśli ww. projekty uzyskały taką samą liczbę punktów także w kryteriach rozstrzygających,, to na ww. liście umieszczane są *ex aequo*.

W sytuacji, gdy dostępna alokacja środków jest niewystarczająca na dokonanie wyboru do dofinansowania wszystkich projektów, wybór projektu do dofinansowania następuje zgodnie z kolejnością zamieszczenia projektów na liście, przy czym ze względu na zasadę równego traktowania wnioskodawców, wybór projektów musi objąć wszystkie projekty, które uzyskały taką samą liczbę punktów w ramach naboru.

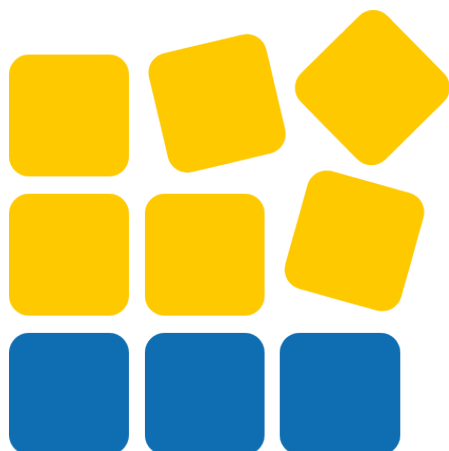
Załącznik nr 1 do Regulaminu wyboru projektów
Działanie 2.1 Poprawa efektywności energetycznej
w województwie opolskim FEO 2021-2027
Wersja nr 1, luty 2024 r.

Wnioskodawca, którego projekt został oceniony negatywnie na którymkolwiek z etapów oceny, ma prawo w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego niezakwalifikowaniu do kolejnego etapu oceny lub nie wybraniu do dofinansowania (w tym z uwagi na wyczerpanie kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach postępowania konkurencyjnego), złożyć pisemny protest do IZ FEO 2021-2027. Jednakże wyczerpanie kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach postępowania konkurencyjnego nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu. Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej zostały opisane w Rozdziale 16 ustawy wdrożeniowej.

W celu zabezpieczenia sprawnego i efektywnego wdrażania programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027, należy uwzględnić poniższe zapisy:

1. Każdy wnioskodawca, którego projekt został wybrany do dofinansowania, jest zobowiązany do dostarczenia **dokumentów stanowiących załączniki do wniosku o dofinansowanie**, niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu, **w terminie maksymalnie 30 dni kalendarzowych** od dnia podjęcia przez Zarząd Województwa Opolskiego - Instytucję Zarządzającą FEO 2021-2027 Uchwały o wyborze projektu do dofinansowania (*wskazany wyżej termin nie dotyczy dokumentacji w zakresie oceny oddziaływania na środowisko*);
2. Po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 1, wnioskodawca utraci możliwość dofinansowania.
W uzasadnionych przypadkach, na prośbę wnioskodawcy, ZWO może wyrazić zgodę na wydłużenie ww. terminu.

IZ po wybraniu projektu do dofinansowania może ponownie skierować projekt do oceny. Odbywa się to zgodnie z art. 61 ust. 8 ustawy wdrożeniowej. Jeżeli IZ po wybraniu projektu do dofinansowania, a przed zawarciem umowy o dofinansowanie projektu albo podjęciem decyzji o dofinansowaniu projektu poweźmie wiedzę o okolicznościach mogących mieć negatywny wpływ na wynik oceny projektu, ponownie kieruje projekt do oceny w stosownym zakresie, o czym informuje wnioskodawcę. Przepisy rozdziału 14 i rozdziału 16 ustawy wdrożeniowej stosuje się odpowiednio.



INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WNIOSKODAWCY FEO 2021-2027

Opole, wrzesień 2023 r.

Spis treści

Informacje ogólne.....	3
Wymagania techniczne pracy w Panelu Wnioskodawcy.....	3
Logowanie do Panelu Wnioskodawcy FEO 2021-2027	4
Zanim rozpoczniesz pracę w generatorze	7
Pierwsze kroki.....	8
Udostępnianie profilu.....	9
Zakładka Wnioski.....	9
Zakładka Projekty	11
Zarządzanie załącznikami do wniosku	13
Zakładka Repozytorium załączników	13
Podpisywanie projektów.....	15
Zmiany do umowy	16
Zakładka Witryny.....	17
Zakładka Aktualności.....	17
Zakładka Pomoc.....	17

Informacje ogólne

Lokalny System Informatyczny FEO 2021-2027 służy IZ/IP jako narzędzie w skutecznym zarządzaniu projektami oraz w monitorowaniu i zarządzaniu środkami w ramach programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.

Zadaniem systemu jest umożliwienie Beneficjentom tworzenia wniosków o dofinansowanie oraz elektroniczne prowadzenie wykazu projektów od momentu ich złożenia przez wnioskodawcę, aż do utworzenia listy projektów wybranych do dofinansowania.

Elementem systemu LSI 2021-2027 jest Panel Wnioskodawcy. Jest to specjalna aplikacja, funkcjonująca jako serwis internetowy, dedykowana dla wnioskodawców oraz Beneficjentów, dostępna wyłącznie on-line. Panel Wnioskodawcy jest jedynym narzędziem dostępnym dla wnioskodawców, za pomocą którego potencjalni beneficjenci mogą wypełnić i złożyć w odpowiedniej instytucji wniosek o dofinansowanie w ramach FEO 2021-2027. W województwie opolskim Instytucja Zarządzająca/Instytucje Pośredniczące przyjmują wnioski o dofinansowanie projektów wyłącznie za pomocą systemu informatycznego LSI 2021-2027.

Wymagania techniczne pracy w Panelu Wnioskodawcy

W celu prawidłowej pracy w Panelu Wnioskodawcy należy na stacji roboczej zainstalować najnowszą przeglądarkę internetową oraz przeglądarkę plików PDF oraz zapewnić połączenie z siecią Internet.

Adres strony internetowej Panelu Wnioskodawcy:

<https://pw2021.opolskie.pl>

Logowanie do Panelu Wnioskodawcy FEO 2021-2027

Aby zalogować się do Panelu Wnioskodawcy należy w pierwszej kolejności zarejestrować nowe konto w systemie. W tym celu należy na pierwszej stronie systemu kliknąć na zakładkę „Logowanie”, a następnie na opcję „Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta”.

W przeglądarce ukaże się formularz rejestracji nowego konta, w którym należy uzupełnić poniższe pola:

1. Dane do logowania:
 - Login – login musi zawierać od 5 do 30 znaków, przy czym można użyć dużych i małych liter (bez polskich znaków), cyfr i znaku podkreślenia np. jan_kowalski;
 - E-mail;

- Hasło – hasło musi zawierać od 12 do 30 znaków, przy czym należy użyć dużych i małych liter, cyfr i znaków specjalnych !@#\$%^&* _=+-;

2. Dane kontaktowe:

- Imię;
- Nazwisko;
- Telefon – telefon musi zawierać od 9 do 15 cyfr;

Na samym końcu należy zaznaczyć wszystkie oświadczenia dotyczące zapoznania się z regulaminem korzystania z aplikacji, polityką prywatności i zgodę na podanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO).

Po uzupełnieniu wszystkich pól należy kliknąć na przycisk

Zarejestruj konto

W kolejnym kroku system poinformuje cię o konieczności aktywacji konta poprzez kliknięcie na link aktywujący przesłany pocztą elektroniczną na wskazany przy rejestracji adres e-mail.

Aktywacja konta

Na adres e-mail podany przy rejestracji została wysłana wiadomość z prośbą o potwierdzenie rejestracji poprzez kliknięcie w link aktywujący - link będzie aktywny przez 24 godziny.

Witamy w systemie Panel Wnioskodawcy FEO 2021-2027.

Obecnie Twoje konto powiązane z loginem ██████ jest nieaktywne.

Aby aktywować konto i uzyskać dostęp do pełnej funkcjonalności systemu należy potwierdzić rejestrację poprzez kliknięcie w [link aktywacyjny](#) - link wygasa po 24 godzinach.

Aby korzystać z aplikacji niezbędne jest posiadanie zaktualizowanej przeglądarki internetowej.

W przypadku problemów z aktywacją konta, prosimy o kontakt na adres: lsi2021@opolskie.pl

Ta wiadomość została wygenerowana automatycznie - prosimy na nią nie odpowiadać.

Z poważaniem,
Administratorzy LSI FEO 2021-2027
e-mail: lsi2021@opolskie.pl
tel.: (77) 549 38 15 | 20 | 19

Po kliknięciu na link aktywacyjny, możesz logować się do Panelu Wnioskodawcy FEO2021-2027.

Aby zalogować się do aplikacji należy uzupełnić pola „Login” i „Hasło” danymi podanymi przy zakładaniu konta. Po poprawnym uzupełnieniu pól wciśnij przycisk

Zaloguj

System automatycznie przeniesie cię do okna głównego z funkcjonalnościami pozwalającymi na utworzenie wniosków i projektów.

Jeśli nie pamiętasz swojego hasła do logowania, możesz skorzystać z funkcji przypomnienia hasła. W tym celu, w oknie logowania, kliknij na opcję „Nie pamiętam hasła”. W dalszym kroku uzupełnij pole odzyskiwania hasła o adres e-mail, na który zostało założone konto w aplikacji.

Odzyskiwanie hasła

E-mail 

Anuluj

Odzyskaj hasło

Na końcu kliknij na przycisk



System poinformuje cię, że na adres e-mail na który zostało założone konto, została wysłana wiadomość e-mail z linkiem do zresetowania hasła. Procedurę resetu hasła należy wykonać w ciągu 24 godzin od otrzymania tej wiadomości.

Poniżej przykładowa treść wiadomości e-mail wysłana przez system przy resetu hasła.

Hasło do Twojego konta w systemie Panel Wnioskodawcy FEO 2021-2027 można odzyskać pod [adresem](#) - link wygasa po 24 godzinach.

W przypadku problemów z odzyskaniem hasła, prosimy o kontakt na adres: lsi2021@opolskie.pl

Ta wiadomość została wygenerowana automatycznie - prosimy na nią nie odpowiadać.


Z poważaniem,
Administratorzy LSI FEO 2021-2027
e-mail: lsi2021@opolskie.pl
tel.: (77) 549 38 15 | 20 | 19

Po kliknięciu na link do resetu hasła w dostarczonej wiadomości, w przeglądarce należy uzupełnić poniższe pola:

1. Login – podany przy założeniu konta;
2. Hasło – hasło musi zawierać od 12 do 30 znaków, przy czym należy użyć dużych i małych liter, cyfr i znaków specjalnych !@#\$%^&* _ =+;
3. Powtórz hasło.

Odzyskanie hasła

Login

Hasło 

Powtórz hasło

Po poprawnym uzupełnieniu pól, w celu zresetowania hasła, kliknij na przycisk


Zmień hasło

W dalszym kroku system poinformuje cię o zmianie hasła i poprosi o zalogowanie do systemu.

Odzyskanie hasła

Hasło zostało zmienione - proszę się zalogować

Widok systemu po poprawnym zalogowaniu do Panelu Wnioskodawcy FEO 2021-2027

Panel Wnioskodawcy FEO 2021-2027 Wnioski Projekty Repozytorium Witryny Aktualności Pomoc 

Aktualny profil: Projekty EFRR

Witamy w systemie wspomagającym obsługę programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027

WERSJA TESTOWA WYDANIE 1.2021.101

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Opolu

Kontakt w sprawie

- pytań o uzyskanie dotacji
- pytań o rozliczanie projektu
- pomocy w obsłudze systemu

Godziny pracy

- poniedziałek: 7:30-17:30
- wtorek-piątek: 7:30-15:30

Kontakt

- tel.: (77) 440 47 20 | 21 | 22
- e-mail: info@opolskie.pl

Wsparcie techniczne

Kontakt w sprawie





- problemów technicznych
- błędów wykrytych w systemie
- incydentów bezpieczeństwa

Godziny pracy

- poniedziałek-piątek: 7:30-15:30

Kontakt

- tel.: (77) 549 38 15 | 20 | 19
- e-mail: hsz2021@opolskie.pl

Fundusze Europejskie Program Regionalny   Rzeczpospolita Polska  **OPOLSKIE**  Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

Serwis jest współfinansowany ze środków unijnych w ramach pomocy technicznej programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027. Oprogramowanie stworzone przez Departament Cyfryzacji - Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Zanim rozpoczniesz pracę w generatorze

Aby rozpocząć pracę nad przygotowaniem projektu do dofinansowania, zapoznaj się w pierwszej kolejności z dostępnymi zakładkami i funkcjami generatora wniosków.

1. **Zakładka „Wnioski”**. To tutaj przygotowujesz wnioski, z których z kolei utworzysz projekty w zakładce „Projekty” i prześlesz do IZ/IP.
2. **Zakładka „Projekty”**. W tej zakładce tworzysz pliki projektów, które po twoim zatwierdzeniu, będą gotowe do wysłania do IZ/IP. W tej zakładce można również edytować przesłane przez IZ/IP korekty projektów.
3. **Zakładka „Repozytorium”**. W tej zakładce dodajesz załączniki do projektu, jeśli są wymagane.
4. **Zakładka „Witryny”**. W tej zakładce dostępne są odnośniki do stron:
 - Samorządu Województwa Opolskiego;
 - Serwisu FEO 2021-2027;
 - Portalu Funduszy Europejskich;
 - Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej.
5. **Zakładka „Aktualności”**. W tej zakładce dostępne są odnośniki do podstron dotyczących:
 - Aktualności – informacje na temat m.in. zmian i aktualizacji dokonanych w systemie;
 - Nabory – informacje na temat aktualnie trwających naborów.
6. **Zakładka „Pomoc”**. W tej zakładce dostępne są informacje na temat:
 - O systemie;
 - Polityka prywatności;
 - Instrukcja obsługi;
 - Regulamin serwisu;
 - Deklaracja dostępności.
7. **Zakładka „Rejestracja”**. W tej zakładce dostępny jest formularz elektronicznej rejestracji konta w systemie.
8. **Zakładka „Logowanie”**. W tej zakładce udostępnione są opcje do zalogowania się do konta w systemie.
9. **Zakładka z nazwą konta**. Zakładka dostępna po zalogowaniu się do systemu. W niej dostępne są opcje dotyczące:
 - Profili;
 - Edycji konta;
 - Zmiany hasła;
 - Wylogowania.

Pierwsze kroki


Panel Wnioskodawcy FEO 2021-2027 umożliwia tworzenie wniosków wyłącznie w ramach wcześniej utworzonego profilu. W celu utworzenia profilu należy wykonać poniższe kroki:

1. Utworzyć konto w systemie i zalogować się do niego.
2. Kliknąć na zakładkę z nazwą profilu i wybrać opcję „Profile”.





3. Kliknąć na ikonę „Utwórz nowy profil”
4. Widok tworzenia nowego profilu.

Utworzenie nowego profilu


Nazwa 

Podmiot nie posiada numeru REGON

REGION 



Nazwa	-
Województwo	-
Powiat	-
Gmina	-
Miejscowość	-
Kod pocztowy	-
Ulica	-
Numer budynku	-
Numer lokalu	-
Podstawowa forma prawna	-
Szczegółowa forma prawna	-
Forma własności	-
NIP	-
Przeważające PKD	-
Nazwa i numer dokumentu rejestrowego	-


5. Uzpełnij nazwę profilu.
6. Jeśli podmiot nie posiada numeru REGON zaznacz odpowiedni checkbox.
7. Jeśli jednak podmiot aplikujący posiada numer REGON, zalecamy wpisanie go w odpowiednie okno. System korzysta z zewnętrznej bazy danych REGON, więc po wpisaniu numeru należy kliknąć na przycisk „Pobierz dane z bazy REGON” 
8. Dane dotyczące podmiotu aplikującego zostaną automatycznie uzupełnione w tabeli poniżej.
9. Pamiętaj, że za aktualność i poprawność danych odpowiada podmiot, którego te dane dotyczą.
10. Na końcu należy kliknąć na przycisk „Utwórz profil”. Profil z danymi podmiotu zostanie utworzony.
11. Dane, w ten sposób utworzonego profilu, będą prezentowane we wniosku o dofinansowanie.

Po wykonaniu tych kroków można przejść do zakładki „Wnioski” i rozpocząć uzupełnianie wniosków w ramach dostępnych naborów.

Udostępnianie profilu

Uwaga! IZ/IP rekomendują Beneficjentom aby w ramach swojej organizacji utworzyli konto w Panelu Wnioskodawcy oraz profil przy użyciu adresu e-mail swojej organizacji. Profil ten będzie mógł być następnie udostępniony pracownikowi merytorycznemu organizacji bądź ewentualnie podmiotowi, który będzie składał w imieniu Beneficjenta projekt.

Aby udostępnić utworzony w ramach konta profil, należy kliknąć na opcję „Profile” dostępną w zakładce z nazwą konta. Następnie zaznaczyć profil, który będzie udostępniany, poprzez kliknięcie na niego i kliknięcie opcji „Szczegóły profilu” . W szczegółach profilu należy kliknąć na zakładkę „Udostępniania” i opcję „Udostępnij profil” . W nowym oknie uzupełnić pola „Login” i „E-mail” o dane konta, dla którego ma zostać udostępniony profil, a następnie kliknąć na przycisk „Udostępnij profil”. Na udostępnionym profilu pracownik merytoryczny organizacji Beneficjenta bądź podmiot, który będzie składał w imieniu Beneficjenta projekty, będzie mógł tworzyć wnioski o dofinansowanie, projekty i składać korekty projektów.

System umożliwia również wycofanie udostępnionego profilu. W tym celu należy zaznaczyć na szczegółach profilu właściwy profil i kliknąć na opcję  „Cofnij udostępnienie profilu”. W nowym oknie system poprosi o potwierdzenie wykonania operacji poprzez kliknięcie na przycisk „Cofnij udostępnienie”.


W przypadku powyższych funkcjonalności system informuje o tym fakcie pracownika merytorycznego organizacji Beneficjenta bądź podmiot, któremu profil zostaje udostępniony bądź odebrany, wysyłając wiadomość e-mail.

Uwaga! IZ/IP rekomenduje utworzenie jednego profilu pod realizację jednego projektu.

Zakładka Wnioski

W tej zakładce możesz przygotować wniosek o dofinansowanie. Z przygotowanego wniosku utworzysz potem projekt i prześlesz go do IZ/IP.


Opis dostępnych funkcji:

-  Utwórz nowy wniosek. Umożliwia tworzenie nowego formularza wniosku o dofinansowanie w ramach aktualnych naborów.

Aby utworzyć w aplikacji wniosek o dofinansowanie należy kliknąć na przycisk „Utwórz nowy wniosek”. Pamiętaj aby wcześniej utworzyć profil w ramach swojego konta.

W kolejnym oknie system poprosi cię o podanie numeru ogłoszonego naboru oraz wpisanie nazwy pliku wniosku.



Utworzenie nowego wniosku

Numer naboru Wybierz	<table border="1"><tr><td>Osł priorytetowa</td><td>-</td></tr><tr><td>Działanie</td><td>-</td></tr><tr><td>Opis naboru</td><td>-</td></tr><tr><td>Typ wnioskodawcy</td><td>-</td></tr><tr><td>Wielkość przedsiębiorstwa</td><td>-</td></tr></table>	Osł priorytetowa	-	Działanie	-	Opis naboru	-	Typ wnioskodawcy	-	Wielkość przedsiębiorstwa	-
Osł priorytetowa	-										
Działanie	-										
Opis naboru	-										
Typ wnioskodawcy	-										
Wielkość przedsiębiorstwa	-										
Nazwa 											




Pozostalo 200 znaków

Numery ogłoszonych naborów będą widoczne w formie listy rozwijanej. Nie będą na niej prezentowane nabory przed terminem ogłoszenia oraz nabory, których termin został zakończony. Po wybraniu numeru naboru, automatycznie uzupełniona zostanie tabela obok z podstawowymi danymi naboru.

Kiedy wszystkie niezbędne pola tworzenia nowego wniosku zostały już uzupełnione, kliknij na przycisk „Utwórz wniosek”. System automatycznie przeniesie cię do formularza wniosku o dofinansowanie.





-  Zablokuj wniosek. Kliknij na ikonę jeśli chcesz zablokować w ramach tego profilu wniosek w celu jego edycji.
-  Odblokuj wniosek. Odblokowanie wniosku jest niezbędne w celu jego udostępnieniu innemu kontu w ramach systemu.

Blokada wniosku jest niezbędna w celu jego edycji w ramach aktywnego profilu. Funkcję blokady wniosku jest reprezentowana poprzez odpowiednie ikony na liście wniosków.

-  Wniosek odblokowany
-  Wniosek zablokowany przez użytkownika *nazwa_konta*, na którym jesteś aktualnie zalogowany.
-  Wniosek zablokowany przez użytkownika *nazwa_konta*, który został udostępniony innemu kontu w systemie.

Aby zablokować/odblokować wniosek, zaznacz go na liście wniosków, a następnie kliknij na odpowiedni przycisk.

Uwaga! Nie odblokujesz wniosku, który został udostępniony w profilu dla innego konta w aplikacji. Warunkiem tego jest również blokada tego wniosku na koncie, któremu profil został udostępniony.

-  Edytuj wniosek. Kliknięcie na tę ikonę spowoduje wejście w tryb edycji wybranego wcześniej na liście wniosku o dofinansowanie.
-  Wygeneruj podgląd wniosku. Za pomocą tej funkcji możesz wygenerować wersję roboczą wniosku o dofinansowanie. Plik tak wygenerowanego wniosku nie będzie zawierał sumy kontrolnej.
-  Zmień nazwę wniosku. Umożliwia zmianę nazwy pliku wniosku o dofinansowanie.
-  Usuń wniosek. Korzystając z tej opcji trwale usuwasz wniosek z systemu.

W zakładce tej dodatkowo dostępne są informacje o poszczególnych utworzonych wnioskach:

1. **Nazwa** – uzupełniania w momencie tworzenia wniosku.
2. **Autor** – pole to uzupełniane jest zależnie od właściciela profilu, w ramach którego został wniosek utworzony.
3. **Data utworzenia** – data i godzina utworzenia wniosku o dofinansowanie.

4. **Data edycji** – data i godzina ostatniej edycji pliku wniosku.
5. **Stan** – informacja w formie graficznej o zablokowaniu/odblokowaniu wniosku oraz czy został do końca wypełniony i nie zawiera błędów uniemożliwiających utworzenie projektu.
6. **Numer naboru** – numer naboru, w ramach którego wniosek został utworzony.

Zakładka Projekty

W zakładce tej przygotujesz, z wcześniej poprawnie uzupełnionego wniosku, projekt. Projektu nie utworzysz z pliku wniosku o dofinansowanie, który nie został poprawnie i do końca uzupełniony oraz w momencie kiedy nabór został już zakończony.

Opis dostępnych funkcji:



Utwórz nowy projekt. Umożliwia utworzenie nowego projektu. Warunkiem jest poprawnie uzupełnienie formularza wniosku o dofinansowanie w zakładce Wnioski. Po kliknięciu na przycisk, pojawi się nowe okno, w którym należy wybrać plik wniosku z listy rozwijanej. Po wybraniu wniosku należy kliknąć na przycisk „Utwórz projekt”. Na liście projektów pojawi się dodany projekt o statusie „Wersja robocza”.



Szczegóły projektu. Po kliknięciu na przycisk ukaże się nowa strona z podziałem na dwie zakładki:

1. **Szczegóły.** W tej zakładce znajdują się podstawowe informacje o projekcie oraz informacje o ocenie projektu przez pracownika IZ/IP.
2. **Wnioski.** Tutaj znajduje się lista wszystkich plików wersji danego projektu, a więc wniosek pierwotny oraz jego korekty.

W tej zakładce dostępne są dodatkowe opcje:



Wygeneruj podgląd wniosku. Funkcja pozwalająca wygenerować plik PDF projektu z sumą kontrolną.



Zarządzaj załącznikami do wniosku. Po kliknięciu na przycisk, system przetrzuci cię do strony, na której możesz zarządzać załącznikami do wniosku. A więc dodawać i usuwać pliki załączników.



Zablokuj projekt. Kliknij na ikonę jeśli chcesz zablokować w ramach tego profilu projekt w celu jego przesłania do IZ/IP lub edycji.








Odblokuj projekt. Odblokowanie projektu jest niezbędne w celu jego udostępnieniu innemu kontu w ramach systemu.



Dołącz podpisany elektronicznie plik dokumentacji projektu. Funkcja umożliwia dołączenie do składanej dokumentacji projektu do IZ/IP, gotowego pliku projektu podpisanego elektronicznie przez osoby upoważnione.



Złóż dokumentację projektu do IZ/IP. Za pomocą tego przycisku należy zatwierdzić ostateczną wersję projektu. Zatwierdzony projekt zmieni swój status na „Złożony”.

-  Wygeneruj podgląd dokumentacji projektu złożonej do IZ/IP. Funkcjonalność umożliwia wygenerowanie pliku PDF złożonego do IZ/IP projektu z sumą kontrolną.
-  Wyświetl listę załączników do projektu. Umożliwia wyświetlenie w formie okna listy załączonych do projektu dokumentów.
-  Wycofaj ostatnią dokumentację projektu złożoną do IZ/IP. Za pomocą tego przycisku możesz wycofać w systemie projekt jedynie o statusie „Złożony”. Status ten bowiem wskazuje, że projekt nie został jeszcze zarejestrowany w systemie przez pracownika w IZ/IP. Wycofany projekt przyjmuje status „Wersja robocza”.
-  Korekta. Używając tej funkcji możesz dokonać korekty na projekcie. Korekty możesz dokonać jedynie na projektach o statusie „Korekta *nazwa_oceny*” lub „W korekcie *nazwa_oceny*”.
-  Usuń projekt. Przy pomocy tego przycisku możesz trwale usunąć projekt z systemu. Można usuwać projekty jedynie o statusie „Wersja robocza”.




W zakładce tej dodatkowo dostępne są informacje o poszczególnych utworzonych projektach:

1. **Tytuł** – pole prezentuje tytuł twojego projektu.
2. **Status** – w tym polu znajduje się status projektu. Status będzie cię informował na jakim etapie oceny znajduje się projekt.
3. **Numer** – jest nadawany dla projektu w momencie przyjęcia go przez pracownika IZ/IP.
4. **Data zatwierdzenia / wpływu** – pole prezentuje daty zatwierdzenia projektu przez ciebie oraz datę przyjęcia projektu przez pracownika IZ/IP.
5. **Stan** – informacja w formie graficznej o zablokowaniu/odblokowaniu projektu.
6. **Numer naboru** – pole prezentuje numer naboru, w ramach którego jest składany projekt.

Zarządzanie załącznikami do wniosku

Funkcja zarządzania załącznikami pozwoli ci na dodawanie załączników do gotowego projektu. Załączniki można dodawać wyłącznie dla projektów o statusie „Wersja robocza” oraz „Korekta *nazwa_oceny*” i „W korekcie *nazwa_oceny*”.

Opis dostępnych funkcji:

-  Wyświetl listę wymaganych załączników. Po kliknięciu na przycisk, w nowym oknie otworzy się lista wszystkich wymaganych załączników w ramach naboru.
-  Powiąż załącznik z wnioskiem. Pozwala na wybór i powiązanie załączników do przygotowanego projektu. Lista załączników jest prezentowana w formie listy rozwijanej. Na liście będą się znajdować wszystkie załączniki, które były wcześniej dodane w zakładce „Repozytorium”.
-  Odepnij załącznik od wniosku. Funkcja pozwala na usunięcie wcześniej powiązanego z projektem załącznika. Odpięcie załącznika można wykonać dla projektów o statusie „Wersja robocza” oraz „Korekta *nazwa_oceny*” i „W korekcie *nazwa_oceny*”.



Pobierz załącznik. Funkcja pozwala na pobranie i zapisanie na swoim komputerze powiązanego z projektem załącznika.

W zakładce tej dostępne są informacje o powiązanych z projektem załącznikach:

1. **Nazwa** – nazwa załącznika powiązanego z projektem. Nazwa jest podawana w zakładce „Repozytorium”.
2. **Opis** – opis załączonego do projektu pliku załącznika. Opis załącznika jest uzupełniany w zakładce „Repozytorium”.
3. **Typ** – pole określa jaki jest to typ załączonego pliku. System dopuszcza załączanie plików o następujących typach: PDF, DOC, DOCX, ODT, XLS, XLSX, ODS, JPG, JPEG, PNG, ZIP, RAR, 7Z.
4. **Rozmiar** – informacja o rozmiarze powiązanego z projektem załącznika.

Beneficjent jest zobowiązany powiązać z projektem bezwzględnie wszystkie załączniki wskazane w regulaminie naboru wraz z pismem przewodnim przekazującym do IZ/IP przygotowany projekt.

Zakładka Repozytorium załączników

Repozytorium załączników pozwoli ci na przygotowanie dokumentów niezbędnych do powiązania z przygotowanym projektem. Umieszczone tutaj dokumenty należy powiązać z projektem poprzez funkcjonalność „Zarządzanie załącznikami do wniosku”.

Opis dostępnych funkcji:



Dodaj nowy załącznik. Za pomocą tego przycisku możesz dodawać pliki załączników do repozytorium.

Dodanie nowego załącznika

Plik załącznika ⓘ

Wybierz plik albo przeciągnij go tutaj Wybierz

Nazwa ⓘ

Opis

Pozostało 200 znaków

Aktywny

Anuluj Dodaj załącznik

W nowym oknie dodaj plik załącznika w odpowiednim formacie, a następnie uzupełnij pola z nazwą oraz opisem załącznika.





Sugerujemy aby nazwa załącznika była czytelna i jednoznacznie umożliwiała jego szybką identyfikację w repozytorium dokumentów. Pole „Opis” jest dodatkową opcją do uzupełnienia w celu lepszej identyfikacji pliku załącznika. Opis w sposób syntetyczny powinien wskazywać czego dotyczy załączony plik.

Poniżej przykłady nazwy załącznika w repozytorium dokumentów:

ŹLE – zal_3 biz. pl.

DOBRE – Załącznik nr 3. Biznesplan projektu


Na samym końcu zaznacz opcję „Aktywny” aby móc dodać ten załącznik do dokumentacji projektu. Opcję tę w każdej chwili będziesz mógł odznaczyć. Plik nie będzie wtedy widoczny na liście załączników do dodania w funkcji „Zarządzanie załącznikami do wniosku”.

-  Edytuj załącznik. Za pomocą tej funkcji możesz edytować pola nazwy i opisu pliku załącznika. Jeżeli plik załącznika jest powiązany z projektem, pola te są zablokowane do edycji. Ponadto możesz ustawić plik jako aktywny/nieaktywny.
-  Pobierz załącznik. Funkcja pozwala na pobranie na swój komputer, wybranego z listy repozytorium, pliku załącznika.
-  Wyświetl listę powiązanych dokumentów. Za pomocą tej funkcji możesz podejrzeć listę swoich projektów, z którymi jest powiązany dany plik załącznika.
-  Usuń załącznik. Funkcja umożliwia usunięcie załącznika z repozytorium. System uniemożliwia usunięcie załącznika powiązanego z projektem.

W zakładce tej dostępne są informacje o plikach załączników:

1. **Nazwa** – nazwa pliku załącznika. Nazwa jest podawana w momencie dodania pliku załącznika do repozytorium.
2. **Opis** – opis pliku załącznika jest podawana w momencie dodawania pliku załącznika do repozytorium.
3. **Data dodania** – data dodania pliku załącznika do repozytorium.
4. **Stan** – oznaczenie czy plik załącznika jest ustawiony na aktywny/nieaktywny.
5. **Typ** – rodzaj załącznika. System dopuszcza dodawanie załączników o rozszerzeniach: PDF, DOC, DOCX, ODT, XLS, XLSX, ODS, JPG, JPEG, PNG, ZIP, RAR, 7Z.
6. **Rozmiar** – rozmiar oddanego pliku załącznika.
7. **Autor** – w polu tym znajduje się informacja o autorze konta, z którego został dodany plik załącznika.

Podpisywanie projektów


System umożliwia podłączenie podpisanego elektronicznie gotowego projektu. W celu podpisania elektronicznie dokumentu należy najpierw zaznaczyć go na liście projektów i kliknąć na przycisk  *Dołącz podpisany elektronicznie plik dokumentacji projektu* aby pobrać go na swój komputer.


Dołączenie podpisanego elektronicznie pliku dokumentacji projektu

Tytuł podpis

Informacje:

- w celu złożenia projektu do IZ/IP konieczne jest dołączenie pliku PDF z dokumentacją projektu opatrzonego podpisem elektronicznym w formacie PAdES;
- plik dokumentacji projektu w formacie PDF należy pobrać na dysk, a następnie podpisać elektronicznie przy użyciu podpisu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego;
- podpisany elektronicznie plik dokumentacji projektu w formacie PDF należy wczytać do systemu.

Pobranie pliku PDF z dokumentacją projektu 

Podpisany elektronicznie plik dokumentacji projektu 

Wybierz plik albo przeciągnij go tutaj Wybierz

Anuluj Dołącz plik

W nowym oknie należy kliknąć na przycisk  aby pobrać plik PDF z dokumentacją projektu.

Pobrany plik projektu będzie oznaczony sumą kontrolną. Plik dokumentacji projektu można podpisać:

1. Profilem zaufanym z poziomu usługi „Podpisz dokument elektronicznie”, która dostępna jest pod adresem:

<https://moj.gov.pl/nforms/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER>

2. Podpisem kwalifikowanym z poziomu oprogramowania dedykowanego przez dostawcę certyfikatu kwalifikowanego.


Uwaga! Plik PDF projektu należy podpisać podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym wyłącznie w formacie PAdES.

Podpisany elektronicznie dokument należy następnie dołączyć do projektu i kliknąć na przycisk „Dołącz plik”.

Tak przygotowana dokumentacja projektu jest gotowa do wysłania do IZ/IP.










Uwaga! Przy podpisywaniu projektu istotna jest kolejność wykonywanych czynności. W pierwszej kolejności należy dołączyć/powiązać wszystkie pliki załączników do projektu. Następnie pobrać plik projektu z sumą kontrolną. Podpisać go elektronicznie i załączyć do dokumentacji. Odstępstwo od tej kolejności skutkować będzie komunikatem walidacyjnym systemu i brakiem możliwości załączenia podpisanego elektronicznie projektu.

Zmiany do umowy

System LSI2021 umożliwia złożenie do IZ/IP zmian do umowy/aneksu w ramach realizowanego projektu. O tym, że umowa IZ/IP z Beneficjentem została podpisana jest w systemie prezentowane poprzez niebieską ikonę informacyjną w zakładce Projekty w kolumnie Stan 

Zmiany do umowy możesz wprowadzać w nowej zakładce znajdującej się w „Szczegółach projektu”. Zakładka „Zmiany do umowy” pojawi się dopiero wtedy kiedy pracownik IZ/IP wprowadzi odpowiednie zmiany w LSI2021 w celu utworzenia danych do umowy i wyeksportowaniu ich do systemu krajowego SL2021.

Opis dostępnych funkcji:

-  Utwórz propozycję zmian do umowy. Funkcja umożliwia utworzenie nowej wersji wniosku o dofinansowanie z danymi z poprzedniego aktualnego projektu. W tym formularzu wniosku należy wprowadzić wszelkie zmiany wynikające z realizowanego projektu.
-  Edytuj propozycję zmian do umowy. Kliknięcie na tę ikonę spowoduje wejście w tryb edycji wybranego wniosku o dofinansowanie.
-  Wygeneruj podgląd wniosku z propozycją zmian do umowy. Funkcja umożliwia wygenerowanie pliku PDF wniosku o dofinansowanie z wprowadzonymi zmianami.
-  Zarządzaj załącznikami do wniosku z propozycją zmian do umowy. Za pomocą tej funkcji możesz powiązać załączniki od propozycji zmian do umowy, które wcześniej umieściłeś w „Repozytorium”. Funkcja jest dostępna zarówno dla projektów EFRR jak i EFS+.
-  Dołącz podpisany elektronicznie plik dokumentacji projektu w ramach propozycji zmian do umowy. Funkcja umożliwia dołączenie do składanej dokumentacji projektu do IZ/IP, gotowego pliku projektu podpisanego elektronicznie przez osoby upoważnione.
-  Pobierz podpisaną elektronicznie dokumentację projektu w ramach propozycji zmian do umowy. Poprzez tę ikonę możesz pobrać z systemu plik wniosku o dofinansowanie wraz z podpisami elektronicznymi wszystkich osób upoważnionych do jego podpisania.
-  Złóż do IZ/IP dokumentację projektu w ramach propozycji zmian do umowy. Funkcja umożliwia złożenie do IZ/IP już przygotowanej i podpisanej elektronicznie dokumentacji zmian do umowy.
-  Wycofaj ostatnią złożoną do IZ/IP dokumentację projektu w ramach propozycji zmian do umowy.
-  Usuń propozycję zmian do umowy. Możesz usunąć swoją propozycję zmian do umowy przy pomocy tej ikony. Usunąć można plik wniosku jedynie o statusie „Wersja robocza zmian”.

System umożliwia złożenie propozycji zmian do umowy jednorazowo. Oznacza to, że nie można złożyć więcej niż jedną propozycję zmian jednocześnie. Po zaakceptowaniu zmian przez pracownika IZ/IP system ponownie umożliwi utworzenie kolejnej wersji propozycji zmian do umowy.

Zakładka Witryny

W zakładce tej znajdują się linki do witryn związanych z funduszami europejskimi oraz samorządem województwa:

1. Samorząd Województwa Opolskiego.
2. Serwis FEO 2021-2027

3. Portal Funduszy Europejskich
4. Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej.

Zakładka Aktualności

Tutaj znajdziesz informacje na poniższe tematy:

1. Aktualności – informacje na temat aplikacji Panel Wnioskodawcy FEO 2021-2027.
2. Nabory – informacje na temat aktualnych naborów. Informacje na temat naborów zakończonych nie są prezentowane.

Zakładka Pomoc

W zakładce tej znajdują się informacje:

1. O systemie.
2. Polityka prywatności.
3. Instrukcja obsługi.
4. Regulamin serwisu.
5. Deklaracja dostępności.

Załącznik nr 3 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 *Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim* FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.



Fundusze Europejskie
dla Opolskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



OPOLSKIE

ZAŁĄCZNIK NR 3

WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

(zakres EFRR)

Wersja 1
Opole, luty 2024 r.

Załącznik nr 3 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 *Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim* FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

**WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU
ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
W RAMACH FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA OPOLSKIEGO 2021-2027**

Numer wniosku		Data złożenia wniosku			
Korekta¹		Data złożenia korekty			
Nazwa wnioskodawcy					
Tytuł projektu					
Rozpoczęcie realizacji		Zakończenie rzeczowe		Zakończenie finansowe	
Wydatki ogółem		Wydatki kwalifikowalne		Wydatki niekwalifikowalne	
Dofinansowanie		Dofinansowanie z EFRR		Dofinansowanie z budżetu państwa	
Wkład własny		Koszty pośrednie – wydatki kwalifikowalne²		Pomoc publiczna	

¹ Dotyczy etapu oceny.

² Podana wartość procentowa dotyczy rzeczywistej stawki ryczałtowej.

Załącznik nr 3 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 *Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim* FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

Sekcja 1. Informacje ogólne

1.1 Identyfikacja naboru

Numer naboru		Wybór niekonkurencyjny	
Priorytet FEO 2021-2027			
Działanie FEO 2021-2027			
Cel polityki			
Cele szczegółowe			
Cele operacyjne Strategii Opolskie 2030			

1.2 Partnerstwo w projekcie

Projekt partnerski		Partnerstwo publiczno-prywatne		Liczba partnerów w projekcie	
--------------------	--	-----------------------------------	--	---------------------------------	--

Numer	Nazwa partnera
-------	----------------

Załącznik nr 3 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 *Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim* FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

Sekcja 2. Charakterystyka wnioskodawcy i partnerów

2.1 Dane teleadresowe siedziby wnioskodawcy

Nazwa wnioskodawcy					
Kraj		Województwo			
Powiat		Gmina			
Miejscowość		Kod pocztowy			
Ulica		Numer budynku		Numer lokalu	
Telefon		e-mail			
Skrytka ePUAP					
Strona internetowa					

2.2 Identyfikacja i klasyfikacja wnioskodawcy

Suma kontrolna:

Podgląd wersji roboczej wniosku

Załącznik nr 3 do Regulaminu wyboru projektówDziałanie 2.1 *Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim* FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

Forma prawna			
Forma własności			
Wielkość przedsiębiorstwa		Możliwość odzyskania VAT	
Uzasadnienie braku możliwości odzyskania lub odliczenia poniesionego ostatecznie podatku VAT			
REGON		NIP	
Rodzaj działalności gospodarczej			
PKD wnioskodawcy			
Nazwa i numer dokumentu rejestrowego			
Inne dokumenty			

2.3 Dane teleadresowe do korespondencji

Suma kontrolna:

Podgląd wersji roboczej wniosku

Załącznik nr 3 do Regulaminu wyboru projektówDziałanie 2.1 *Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim* FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

Nazwa wnioskodawcy					
Kraj		Województwo			
Powiat		Gmina			
Miejscowość		Kod pocztowy			
Ulica		Numer budynku		Numer lokalu	
Telefon		e-mail			

2.4 Osoby do kontaktu w ramach projektu

Lp.	Imię	Nazwisko	Stanowisko	e-mail	Telefon

2.5 Osoby uprawnione do podpisania wniosku o dofinansowanie

Lp.	Imię	Nazwisko	Stanowisko	e-mail	Telefon

Załącznik nr 3 do Regulaminu wyboru projektówDziałanie 2.1 *Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim* FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

2.6 Pomoc uzyskana przez wnioskodawcę

Rodzaj pomocy	Kwota
Pomoc de minimis uzyskana w ciągu ostatnich 3 lat	€
Pomoc publiczna uzyskana na realizację danego przedsięwzięcia	€

2.7 Partnerzy

Partner nr ...

2.7.1 Dane teleadresowe siedziby partnera

Nazwa partnera					
Kraj		Województwo			
Powiat		Gmina			
Miejscowość		Kod pocztowy			
Ulica		Numer budynku		Numer lokalu	
Telefon		e-mail			

Suma kontrolna:

Podgląd wersji roboczej wniosku

Załącznik nr 3 do Regulaminu wyboru projektówDziałanie 2.1 *Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim* FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

Strona internetowa	
--------------------	--

2.7.2 Identyfikacja i klasyfikacja partnera

Forma prawna			
Forma własności			
Wielkość przedsiębiorstwa		Możliwość odzyskania VAT	
Uzasadnienie braku możliwości odzyskania lub odliczenia poniesionego ostatecznie podatku VAT			
REGON		NIP	
Rodzaj działalności gospodarczej			
PKD partnera			
Nazwa i numer dokumentu rejestrowego			
Inne dokumenty			

2.7.3 Pomoc uzyskana przez partnera

Suma kontrolna:

Podgląd wersji roboczej wniosku

Załącznik nr 3 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 *Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim* FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

Rodzaj pomocy	Kwota
Pomoc de minimis uzyskana w ciągu ostatnich 3 lat	€
Pomoc publiczna uzyskana na realizację danego przedsięwzięcia	€

Sekcja 3. Informacje o projekcie

Suma kontrolna:

Podgląd wersji roboczej wniosku

Załącznik nr 3 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 *Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim* FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

3.1 Informacje podstawowe

Tytuł projektu
Opis projektu

3.2 Okres realizacji projektu

W projekcie występuje leasing	Data od	Data do (zakończenie rzeczowe)	Data do (zakończenie finansowe)

3.3 Miejsce realizacji projektu

Lp.	Województwo	Powiat	Gmina	Miejscowość

Suma kontrolna:

Podgląd wersji roboczej wniosku

Załącznik nr 3 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 *Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim* FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

3.4 Charakterystyka projektu

Typ projektu			
Powiązanie ze strategiami			
Pomoc publiczna			
Niestandardowy sposób rozliczania KE			
Duży projekt		Instrumenty finansowe	
Operacja strategicznego znaczenia		Rozliczanie wnioskami częściowymi	

3.5 Klasyfikacja projektu

PKD projektu	
Rodzaj działalności gospodarczej	

Załącznik nr 3 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 *Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim* FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

Zakres interwencji	
Forma wsparcia	
Realizacja instrumentów terytorialnych	
Wymiar równości płci	
Branże kluczowe	
Specjalizacja regionalna	

3.6 Identyfikacja projektów komplementarnych i efektów synergii

Pozycja nr ...	
Nazwa beneficjenta i tytuł projektu	
Dane o projekcie	
Opis powiązania	
Planowany efekt synergii	

Suma kontrolna:

Podgląd wersji roboczej wniosku

Załącznik nr 3 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 *Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim* FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

Typ i zakres komplementarności	
--------------------------------	--

3.7 Informacje dodatkowe

Cel realizacji projektu i jego wpływ na realizację celów FEO 2021-2027
Grupy docelowe
Wpływ projektu na realizację kierunków działań Strategii Opolskie 2030

Sekcja 4. Wskaźniki projektu

4.1 Wskaźniki produktu obowiązkowe

Wskaźnik nr ...

Załącznik nr 3 do Regulaminu wyboru projektówDziałanie 2.1 *Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim* FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

Nazwa wskaźnika		Jednostka miary	Wartość docelowa		
			Kobiety	Mężczyźni	Ogółem
Sposób pomiaru					
Szczegóły realizacji					

4.2 Wskaźniki produktu dodatkowe

Wskaźnik nr ...					
Nazwa wskaźnika		Jednostka miary	Wartość docelowa		
			Kobiety	Mężczyźni	Ogółem
Sposób pomiaru					
Szczegóły realizacji					

Załącznik nr 3 do Regulaminu wyboru projektówDziałanie 2.1 *Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim* FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

4.3 Wskaźniki rezultatu obowiązkowe

Wskaźnik nr ...								
Nazwa wskaźnika		Jednostka miary	Wartość bazowa			Wartość docelowa		
			Kobiety	Mężczyźni	Ogółem	Kobiety	Mężczyźni	Ogółem
Sposób pomiaru								
Szczegóły realizacji								

4.4 Wskaźniki rezultatu dodatkowe

Wskaźnik nr ...								
Nazwa wskaźnika		Jednostka miary	Wartość bazowa			Wartość docelowa		
			Kobiety	Mężczyźni	Ogółem	Kobiety	Mężczyźni	Ogółem

Suma kontrolna:

Podgląd wersji roboczej wniosku

Załącznik nr 3 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 *Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim* FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

Sposób pomiaru								
Szczegóły realizacji								

4.5 Podsumowanie w podziale na realizatorów

Wnioskodawca/partner

4.5.1 Wskaźniki produktu obowiązkowe

Wskaźnik	Jednostka miary	Wartość docelowa		
		Kobiety	Mężczyźni	Ogółem

Załącznik nr 3 do Regulaminu wyboru projektówDziałanie 2.1 *Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim* FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

--	--	--	--	--

4.5.2 Wskaźniki produktu dodatkowe

Wskaźnik	Jednostka miary	Wartość docelowa		
		Kobiety	Mężczyźni	Ogółem

4.5.3 Wskaźniki rezultatu obowiązkowe

Wskaźnik	Jednostka miary	Wartość bazowa			Wartość docelowa		
		Kobiety	Mężczyźni	Ogółem	Kobiety	Mężczyźni	Ogółem

4.5.4 Wskaźniki rezultatu dodatkowe

Suma kontrolna:

Podgląd wersji roboczej wniosku

Załącznik nr 3 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 *Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim* FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

Wskaźnik	Jednostka miary	Wartość bazowa			Wartość docelowa		
		Kobiety	Mężczyźni	Ogółem	Kobiety	Mężczyźni	Ogółem

Sekcja 5. Harmonogram rzeczowo-finansowy

5.1 Zakres rzeczowo-finansowy

Zadanie nr ...

Nazwa zadania	Okres realizacji

Załącznik nr 3 do Regulaminu wyboru projektówDziałanie 2.1 *Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim* FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

Opis i uzasadnienie zadania

Wydatki rzeczywiście ponoszone

Wydatek nr ...			
Realizator			
Kategoria kosztu			
Nazwa kosztu			
Opis kosztu			
Typ przedsięwzięcia			
Limity			
Szczegóły wydatku	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie

Suma kontrolna:

Podgląd wersji roboczej wniosku

Załącznik nr 3 do Regulaminu wyboru projektówDziałanie 2.1 *Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim* FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

Wydatki rozliczane ryczałtowo

Kwota ryczałtowa nr ...				
Realizator				
Nazwa ryczałtu				
Typ przedsięwzięcia				
Nazwa wskaźnika				Wartość wskaźnika
Limity				
Szczegóły wydatku	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie	

Podsumowanie zadania nr ...

W ramach wydatków	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie
Wydatki rzeczywiście ponoszone			

Suma kontrolna:

Podgląd wersji roboczej wniosku

Załącznik nr 3 do Regulaminu wyboru projektówDziałanie 2.1 *Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim* FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

Wydatki rozliczane ryczałtowo			
Razem			
W ramach kategorii podlegających limitom	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie

Koszty pośrednie

Nazwa zadania	Wysokość kosztów pośrednich niższa niż maksymalny poziom określony wybraną stawką	Okres realizacji
Koszty pośrednie		
Opis i uzasadnienie zadania		

Wydatki rozliczane ryczałtowo

Suma kontrolna:

Podgląd wersji roboczej wniosku

Załącznik nr 3 do Regulaminu wyboru projektówDziałanie 2.1 *Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim* FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

Stawka ryczałtowa nr ...					
Realizator					
Nazwa ryczału					
Limity					
Szczegóły wydatku	Maksymalna stawka ryczałtowa	Rzeczywista stawka ryczałtowa	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie

Podsumowanie – koszty pośrednie

W ramach wydatków	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie
Wydatki rzeczywiście ponoszone			
Wydatki rozliczane ryczałtowo			
Razem			
W ramach kategorii podlegających limitom	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie

Suma kontrolna:

Podgląd wersji roboczej wniosku

Załącznik nr 3 do Regulaminu wyboru projektówDziałanie 2.1 *Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim* FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

--	--	--	--

5.2 Podsumowanie budżetu

Pozycja podsumowania	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie	Wkład własny kwalifikowalny
Ogółem wydatki rzeczywiście ponoszone				
Ogółem wydatki rzeczywiście ponoszone (nie objęte pomocą publiczną)				
Ogółem wydatki rzeczywiście ponoszone (objęte pomocą publiczną)				
Ogółem wydatki rzeczywiście ponoszone (objęte pomocą de minimis)				
Ogółem wydatki rozliczane ryczałtowo				
Ogółem wydatki rozliczane ryczałtowo (nie objęte pomocą publiczną)				
Ogółem wydatki rozliczane ryczałtowo (objęte pomocą publiczną)				
Ogółem wydatki rozliczane ryczałtowo (objęte pomocą de minimis)				
Ogółem wydatki				

Załącznik nr 3 do Regulaminu wyboru projektówDziałanie 2.1 *Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim* FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

Ogółem wydatki (nie objęte pomocą publiczną)				
Ogółem wydatki (objęte pomocą publiczną)				
Ogółem wydatki (objęte pomocą de minimis)				
Koszty bezpośrednie				
Koszty pośrednie				

5.3 Podsumowanie w ramach zadań

Zadanie	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie	Wkład własny kwalifikowalny
Zadanie nr ...				
Koszty pośrednie				

5.4 Podsumowanie w ramach kategorii kosztów

Kategoria kosztów	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie	Wkład własny kwalifikowalny
-------------------	----------------	------------------------	----------------	-----------------------------

Suma kontrolna:

Podgląd wersji roboczej wniosku

Załącznik nr 3 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 *Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim* FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

--	--	--	--	--

5.5 Podsumowanie w ramach typów przedsięwzięć

Typ przedsięwzięcia	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie	Wkład własny kwalifikowalny

5.6 Podsumowanie w ramach kategorii podlegających limitom

Limit	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie	Wkład własny kwalifikowalny

5.7 Podsumowanie w ramach realizatorów

Wnioskodawca/partner

5.7.1 Podsumowanie budżetu

Pozycja podsumowania	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie	Wkład własny kwalifikowalny

Suma kontrolna:

Podgląd wersji roboczej wniosku

Załącznik nr 3 do Regulaminu wyboru projektówDziałanie 2.1 *Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim* FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

Ogółem wydatki rzeczywiście ponoszone				
Ogółem wydatki rozliczane ryczałtowo				
Ogółem wydatki				
Koszty bezpośrednie				
Koszty pośrednie				

5.7.2 Podsumowanie w ramach zadań

Zadanie	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie	Wkład własny kwalifikowalny
Zadanie nr ...				
Koszty pośrednie				

5.7.3 Podsumowanie w ramach kategorii kosztów

Kategoria kosztów	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie	Wkład własny kwalifikowalny

Załącznik nr 3 do Regulaminu wyboru projektówDziałanie 2.1 *Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim* FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

5.7.4 Podsumowanie w ramach typów przedsięwzięć

Typ przedsięwzięcia	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie	Wkład własny kwalifikowalny

5.7.5 Podsumowanie w ramach kategorii podlegających limitom

Limit	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie	Wkład własny kwalifikowalny

Sekcja 6. Źródła finansowania wydatków**6.1 Źródła finansowania wydatków – nie objęte pomocą publiczną**

Źródło finansowania	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne
1 Dofinansowanie, w tym:		
1.1 Dofinansowanie z EFRR		

Załącznik nr 3 do Regulaminu wyboru projektówDziałanie 2.1 *Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim* FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

1.2 Dofinansowanie z budżetu państwa		
2 Razem wkład własny, w tym:		
2.1 Krajowe środki publiczne, w tym:		
2.1.1 Budżet państwa		
2.1.2 Budżet jednostek samorządu terytorialnego		
2.1.3 Inne publiczne		
2.2 Prywatne		

6.2 Źródła finansowania wydatków projektu – objęte pomocą publiczną

Źródło finansowania	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne
1 Dofinansowanie, w tym:		
1.1 Dofinansowanie z EFRR		

Załącznik nr 3 do Regulaminu wyboru projektówDziałanie 2.1 *Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim* FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

1.2 Dofinansowanie z budżetu państwa		
2 Razem wkład własny, w tym:		
2.1 Krajowe środki publiczne, w tym:		
2.1.1 Budżet państwa		
2.1.2 Budżet jednostek samorządu terytorialnego		
2.1.3 Inne publiczne		
2.2 Prywatne		

6.3 Źródła finansowania wydatków projektu – objęte pomocą de minimis

Źródło finansowania	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne
1 Dofinansowanie, w tym:		
1.1 Dofinansowanie z EFRR		

Załącznik nr 3 do Regulaminu wyboru projektówDziałanie 2.1 *Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim* FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

1.2 Dofinansowanie z budżetu państwa		
2 Razem wkład własny, w tym:		
2.1 Krajowe środki publiczne, w tym:		
2.1.1 Budżet państwa		
2.1.2 Budżet jednostek samorządu terytorialnego		
2.1.3 Inne publiczne		
2.2 Prywatne		

6.4 Źródła finansowania wydatków projektu - razem

Źródło finansowania	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne
1 Dofinansowanie, w tym:		
1.1 Dofinansowanie z EFRR		

Załącznik nr 3 do Regulaminu wyboru projektówDziałanie 2.1 *Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim* FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

1.2 Dofinansowanie z budżetu państwa		
2 Razem wkład własny, w tym:		
2.1 Krajowe środki publiczne, w tym:		
2.1.1 Budżet państwa		
2.1.2 Budżet jednostek samorządu terytorialnego		
2.1.3 Inne publiczne		
2.2 Prywatne		

6.5 Weryfikacja poziomu dofinansowania

Dofinansowanie	Maksymalny procentowy poziom dofinansowania	Maksymalny poziom dofinansowania	Dofinansowanie w projekcie
Dofinansowanie z EFRR			
Dofinansowanie z budżetu państwa			
Razem			

Załącznik nr 3 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 *Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim* FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

Sekcja 7. Potencjał do realizacji projektu

7.1 Informacje podstawowe

Doświadczenie

Opis sposobu zarządzania projektem

Opis wkładu rzeczowego

Załącznik nr 3 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 *Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim* FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

Opis potencjału finansowego

7.2 Analiza ryzyka

Pozycja nr ...			
Opis zidentyfikowanego ryzyka			
Prawdopodobieństwo wystąpienia		Skutek wystąpienia	
Mechanizmy zapobiegania			

Załącznik nr 3 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 *Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim* FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

Sekcja 8. Zgodność projektu z zasadą konkurencyjności/ ustawą prawo zamówień publicznych

8.1 Wydatki zgodne z ustawą prawo zamówień publicznych

Lp.	Tryb procedury	Przedmiot zamówienia	Termin rozpoczęcia procedury

8.2 Wydatki zgodne z zasadą konkurencyjności

Lp.	Przedmiot zamówienia	Termin rozpoczęcia procedury

Załącznik nr 3 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 *Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim* FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

Sekcja 9. Zgodność projektu z politykami horizontalnymi UE

9.1 Zrównoważony rozwój oraz zasada DNSH

Uzasadnienie

9.2 Równość szans i niedyskryminacja

Uzasadnienie

Wpływ

9.3 Równość kobiet i mężczyzn

Suma kontrolna:

Podgląd wersji roboczej wniosku

Załącznik nr 3 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 *Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim* FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

Uzasadnienie	
Wpływ	

Sekcja 10. Załączniki

10.1 Lista załączników

Lp.	Nazwa załącznika	Tak	Nie dotyczy

Załącznik nr 3 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 *Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim* FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

Sekcja 11. Promocja projektu

11.1 Informacje podstawowe

Opis

11.2 Osoby odpowiedzialne za promocję projektu

Lp.	Imię	Nazwisko	Stanowisko	e-mail	Telefon

11.3 Projekt w internecie

--

Załącznik nr 3 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 *Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim* FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

11.4 Plan działań promocyjnych

Lp.	Typ działania	Opis	Okres realizacji

Sekcja 12. Oświadczenia

12.1 Lista oświadczeń

Lp.	Treść oświadczenia

12.2. Wykaz informacji chronionych oraz tajemnic zawartych we wniosku

Lp.	Punkt wniosku	Podstawa prawna ochrony



Fundusze Europejskie
dla Opolskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



 **OPOLSKIE**

ZAŁĄCZNIK NR 4

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU PROGRAMU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA OPOLSKIEGO 2021-2027 (EFRR)

Wersja nr 1
Opole, luty 2024 r.

Spis treści

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach EFRR	5
Sekcja 1. Informacje ogólne	6
1.1 Identyfikacja naboru.....	6
1.2 Partnerstwo w projekcie	6
Sekcja 2. Charakterystyka wnioskodawcy i partnerów	7
2.1 Dane teleadresowe siedziby wnioskodawcy	7
2.2 Identyfikacja i klasyfikacja wnioskodawcy	7
2.3 Dane teleadresowe do korespondencji.....	9
2.4 Osoby do kontaktu w ramach projektu.....	9
2.5 Osoby uprawnione do podpisania wniosku o dofinansowanie.....	9
2.6 Pomoc uzyskana przez wnioskodawcę.....	10
2.7 Partnerzy	10
Sekcja 3. Informacje o projekcie	10
3.1 Informacje podstawowe.....	10
3.2 Okres realizacji projektu.....	11
3.3 Miejsce realizacji projektu.....	11
3.4 Charakterystyka projektu	12
3.5 Klasyfikacja projektu.....	14
3.6 Identyfikacja projektów komplementarnych i efektów synergii.....	14
3.7 Informacje dodatkowe	18
Sekcja 4. Wskaźniki projektu	18
4.1, 4.2, 4.3, 4.4 Wskaźniki kluczowe i specyficzne (obowiązkowe i dodatkowe)	18
4.5 Podsumowanie w podziale na partnerów	21
Sekcja 5. Harmonogram rzeczowo-finansowy	21
5.1 Zakres rzeczowo-finansowy	21
5.2 Podsumowanie budżetu.....	25
Segment przedstawia ogólne podsumowanie kosztów projektu w podziale na rodzaj pomocy oraz rodzaj wydatków.	25
5.3 Podsumowanie w ramach zadań	25
5.4 Podsumowanie w ramach kategorii kosztów	25
5.5 Podsumowanie w ramach typów przedsięwzięć	25
5.7 Podsumowanie w podziale na realizatorów	26

Sekcja 6. Źródła finansowania wydatków	26
6.1 Źródła finansowania wydatków kwalifikowalnych projektu nie objętych pomocą publiczną	26
6.2 Źródła finansowania wydatków kwalifikowalnych projektu objęte pomocą publiczną.....	26
6.3. Źródła finansowania wydatków kwalifikowalnych projektu objęte pomocą de minimis	27
6.4 Źródła finansowania wydatków kwalifikowalnych projektu objęte pomocą de minimis	27
6.5 Weryfikacja poziomu dofinansowania	27
Sekcja 7. Potencjał do realizacji projektu.....	28
7.1 Informacje podstawowe.....	28
7.2 Zidentyfikowane ryzyko.....	28
Sekcja 8. Zgodność projektu z zasadą konkurencyjności / ustawą prawo zamówień publicznych...	28
8.1 Wydatki zgodne z ustawą Prawo Zamówień Publicznych	28
8.2 Wydatki zgodne z zasadą konkurencyjności	29
Sekcja 9. Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi UE	29
9.1 Zrównoważony rozwój oraz zasada DNSH	30
9.2 Równość szans i niedyskryminacja	31
9.3 Równouprawnienie płci.....	33
Sekcja 10 Załączniki	33
10. 1 Lista załączników	33
Sekcja 11. Promocja projektu.....	34
11.1 Informacje podstawowe.....	34
11.2 Osoby odpowiedzialne za promocję projektu.....	34
11.3 Projekt w internecie	35
11.4 Plan działań promocyjnych.....	35
Sekcja 12. Oświadczenia	35
12.1 Lista oświadczeń.....	35
12.2 Wykaz informacji chronionych oraz tajemnic zawartych we wniosku.....	37

Informacje wstępne

Uwaga!

W celu poprawnego wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu, wnioskodawca powinien zapoznać się z poniższą instrukcją.

W celu prawidłowego wypełnienia wniosku aplikacyjnego, niezbędna jest znajomość następujących aktów prawa wspólnotowego i krajowego oraz dokumentów programowych:

A. Prawodawstwo Unii Europejskiej:

- 1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające 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;
- 2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2021/1058 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności;

B. Prawodawstwo krajowe:

- 1) Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079);
- 2) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270);
- 3) Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.);
- 4) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.);
- 5) Ustawa 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.);
- 6) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.);

- 7) Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 września 2022 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027 (Dz. U. poz. 2062);

C. Dokumenty operacyjne:

- 1) Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 - dokument przyjęty Decyzją Wykonawczą Komisji z dnia 29 listopada 2022 r., do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu” dla regionu Opolskiego w Polsce. CCI 2021PL16FFPR008;
- 2) Szczegółowy opis priorytetów programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 zakres EFRR;
- 3) Wytyczne horyzontalne wydane przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego.

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach EFRR

Poniżej przedstawiono opis wszystkich pól formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z instrukcją ich wypełniania. Wniosek o dofinansowanie powinien być sporządzony w języku polskim.

Nowy wniosek o dofinansowanie wypełniamy poprzez uzupełnienie karty *Utworzenie nowego wniosku*. W karcie tej dostępne będą dwa pola, które bezwzględnie należy wypełnić:

Numer naboru – z listy należy wybrać nabór, w ramach którego będzie składany wniosek o dofinansowanie. Na liście rozwijalnej będą widoczne tylko aktualne nabory. Nabory zakończone nie będą prezentowane na liście. Po wybraniu naboru, w oknie obok, system pokaże jego szczegóły;

Nazwa – nazwa pliku wniosku o dofinansowanie. Nazwa powinna umożliwić szybką identyfikację pliku wniosku.

Należy pamiętać, że dane w poszczególnych polach wniosku o dofinansowanie projektu należy wprowadzać zgodnie z zasadami przedstawionymi w poniższej instrukcji.

We wniosku o dofinansowanie wprowadzono obligatoryjne do wypełnienia pola. Są one oznaczone czerwoną ramką.

Walidacja i sprawdzanie poprawności wniosku

Generator wniosku posiada wbudowaną automatyczną walidację, która weryfikuje czy wszystkie pola obowiązkowe są uzupełnione. Jeśli wszystkie pola wniosku zostały uzupełnione, sekcje zostaną zaznaczone na zielono.



Załącznik nr 4 do Regulaminu wyboru projektów
Działanie 2.1 *Poprawa efektywności energetycznej*
w województwie opolskim FEO 2021-2027
Wersja nr 1, luty 2024 r.

Jeśli nie uzupełniłeś jakiegoś pola lub pole zawiera błąd merytoryczny, to sekcja ta zostanie zaznaczona na czerwono. Błąd ten należy poprawić, gdyż nie będzie możliwe utworzenie projektu i w konsekwencji wysłanie go do IZ.

Sekcja 1 ✓ Sekcja 2 ✓ Sekcja 3 ✗ Sekcja 4 ✓ Sekcja 5 ✓ Sekcja 6 ✓ Sekcja 7 ✓ Sekcja 8 ✓ Sekcja 9 ✓ Sekcja 10 ✓ Sekcja 11 ✓

Strona tytułowa wniosku

Pierwsza strona na wydruku wniosku o dofinansowanie projektu (plik PDF) nie jest widoczna w generatorze. Zostanie ona utworzona automatycznie na podstawie danych wprowadzonych do generatora w poszczególnych sekcjach. Znajdują się na niej następujące pola:

Numer wniosku – pole zostanie uzupełnione w momencie jego rejestracji w systemie przez pracownika IZ;

Korekta – pole zostanie uzupełnione o numer składanej korekty;

Data złożenia wniosku oraz **Data złożenia korekty** – pola uzupełniane automatycznie w momencie złożenia dokumentacji przez Beneficjenta w IZ;

Nazwa wnioskodawcy – nazwa wnioskodawcy, która została uzupełniona w polu 2.1 formularza wniosku;

Tytuł projektu – tytuł realizowanego projektu, który został uzupełniony w polu 3.1 formularza wniosku;

Rozpoczęcie realizacji, Zakończenie rzeczowe i Zakończenie finansowe – pola z datami, które zostały uzupełnione w pkt. 3.2 formularza wniosku.

Pola dotyczące kwot wydatków ogółem, wydatków kwalifikowalnych, kwot dofinansowania, wkładu własnego, kosztów pośrednich i pomocy publicznej są zasilane danymi, które zostały uzupełnione w sekcji 6 formularza wniosku.


Sekcja 1. Informacje ogólne

1.1 Identyfikacja naboru

Wszystkie pola w tym punkcie są nieedytowalne. Dane zostaną automatycznie wypełnione przez generator po wcześniej wprowadzonych danych przez wnioskodawcę przy tworzeniu wniosku i wyborze naboru, w ramach którego wniosek będzie składany.

1.2 Partnerstwo w projekcie

Załącznik nr 4 do Regulaminu wyboru projektów
Działanie 2.1 *Poprawa efektywności energetycznej*
w województwie opolskim FEO 2021-2027
Wersja nr 1, luty 2024 r.

Przy pomocy przycisku  możesz zadeklarować, czy projekt będzie realizowany w partnerstwie.

Partnerstwo w projekcie

Projekt partnerski

Partnerstwo publiczno-prywatne

Anuluj

Zatwierdź

Zaznaczenie opcji „Projekt partnerski” spowoduje uruchomienie w dalszej części formularza wniosku o dofinansowanie dodatkowe opcje, konieczne do wypełnienia dla tego typu projektu. Zaznaczenie tej opcji spowoduje odblokowanie dodatkowej opcji do zaznaczenia „Partnerstwo publiczno-prywatne”.

Sekcja 2. Charakterystyka wnioskodawcy i partnerów

2.1 Dane teleadresowe siedziby wnioskodawcy

Uwaga!

W przypadku, gdy siedziba wnioskodawcy znajduje się w gminie Opole, należy wypełniając generator w polu „powiat” wybrać z listy rozwijalnej m. Opole (a nie powiat opolski).

Dane teleadresowe wpisane we wniosku o dofinansowanie projektu, muszą być zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. W pierwszym wierszu należy podać pełną nazwę własną podmiotu, uprawnionego do aplikowania o środki w ramach danego naboru programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027, zgodnie z zapisami aktualnego dokumentu rejestrowego (m.in. wypisu z KRS, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub umowy spółki).

W kolejnych polach należy wybrać z listy rozwijalnej kraj, województwo, powiat, gminę, miejscowość i ulicę. W kolejnych polach należy uzupełnić dane dotyczące kodu pocztowego, numeru budynku i lokalu oraz podać numer telefonu i adres e-mail. Opcjonalnie można uzupełnić pole dotyczące „Skrytki ePUAP” i „Strony internetowej” wnioskodawcy.

Poprawnie wpisane dane teleadresowe są ważne ze względu na późniejszy kontakt pracowników IZ z wnioskodawcą.

2.2 Identyfikacja i klasyfikacja wnioskodawcy

Z rozwijalnej listy należy wybrać zgodnie z dokumentami rejestrowymi (np. KRS, CEIDG) jedną z podanych „form prawnych” oraz „form własności” wnioskodawcy. W przypadku, gdy

na liście rozwijalnej brak jest formy prawnej przynależnej wnioskodawcy, należy wybrać pozycję „*bez szczególnej formy prawnej*”.

Dla potrzeb wdrażania programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027, na podstawie zapisów dokumentów Komisji Europejskiej przytacza się następujące definicje:

Podmiot gospodarczy – oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną lub inny podmiot biorący udział we wdrażaniu pomocy z EFRR, z wyjątkiem państwa członkowskiego wykonującego swoje uprawnienia władzy państwowej;

Przedsiębiorstwo – podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. Zalicza się tu w szczególności osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz firmy rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółki lub stowarzyszenia prowadzące regularną działalność gospodarczą.

Za **mikroprzedsiębiorstwa, małe oraz średnie przedsiębiorstwa** uważa się przedsiębiorstwa spełniające nw. kryteria:

- **Mikroprzedsiębiorstwa** definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR;
- **Przedsiębiorstwo małe** - zatrudniające mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln EUR;
- **Przedsiębiorstwo średnie** - zatrudniające mniej niż 250 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR;
- **Duże** - zatrudniające więcej niż 250 pracowników i którego roczny obrót przekracza 50 mln EUR lub roczna suma bilansowa przekracza 43 mln EUR.

Przy obliczaniu progów zatrudnienia i pułapu finansowego kwalifikujących do MŚP uwzględnia się kryteria określone w artykułach od 3 do 6 Załącznika 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 187, str. 1 z późn. zm.).

Szczegółowe informacje na temat typów wnioskodawców zostały zamieszczone w „*Szczegółowym opisie priorytetów programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027*” (rozdział dot. Osi priorytetowej I i jej poszczególnych działań).

Ponadto w punkcie tym należy wskazać, czy wnioskodawca ma możliwość odzyskania podatku VAT oraz podać aktualny numer NIP i REGON wnioskodawcy.

Załącznik nr 4 do Regulaminu wyboru projektów
Działanie 2.1 *Poprawa efektywności energetycznej*
w województwie opolskim FEO 2021-2027
Wersja nr 1, luty 2024 r.

W projekcie, którego łączny koszt jest mniejszy niż 5 mln EUR (włączając VAT), podatek VAT może być kwalifikowalny, z zastrzeżeniem pkt. 8 *Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027*.



W projekcie, którego łączny koszt wynosi co najmniej 5 mln EUR (włączając VAT), podatek VAT może być kwalifikowalny, gdy brak jest prawnej możliwości odzyskania podatku VAT zgodnie z przepisami prawa krajowego.

Jeśli w ramach projektu o wartości poniżej 5 mln EUR podatek VAT zostanie uznany za kwalifikowalny, należy mieć świadomość, że w sytuacji odzyskania ponownie podatku VAT z innego źródła, grozi za to odpowiedzialność karna (jest to tak zwane podwójne finansowanie wydatków, o którym mowa w podrozdziale 2.3 punkcie 2 *Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027*).


Numer NIP i REGON należy wpisać pomijając separatory, np. 8661730985. Generator weryfikuje poprawność wprowadzonych numerów sprawdzając sumę kontrolną. Poniżej należy z rozwijalnej listy wybrać odpowiedni „Rodzaj działalności gospodarczej” i „PKD wnioskodawcy”. Natomiast w polu „Nazwa i nr dokumentu rejestrowego” należy wpisać nazwę i nr dokumentu, na podstawie którego został utworzony podmiot (KRS, CEIDG itp.). W polu „Inne dokumenty” proszę wpisać inny dokument określający status prawny beneficjenta.

2.3 Dane teleadresowe do korespondencji


W przypadku, gdy projekt jest realizowany przez realizatora należy wypełnić jego dane teleadresowe w tabeli.

Dane teleadresowe należy uzupełnić przy pomocy przycisku  lub skopiować przy pomocy  przycisku (Kopiuuj) z pkt. 2.1 „Dane teleadresowe siedziby wnioskodawcy”.

2.4 Osoby do kontaktu w ramach projektu

Należy wpisać aktualne dane osoby kompetentnej do udzielania informacji w sprawie projektu i uprawnionej bądź upoważnionej do kontaktu. Dane te są bardzo istotne w przypadku wyjaśnienia wątpliwości dotyczących ewentualnych poprawek i uzupełnień we wniosku o dofinansowanie projektu. Dane można wpisać po kliknięciu przycisku .

Numer telefonu można podać wraz z numerem wewnętrznym.


W przypadku, gdy wnioskodawca chciałby wpisać dane więcej niż jednej osoby do kontaktu, należy użyć przycisku .


2.5 Osoby uprawnione do podpisania wniosku o dofinansowanie

Należy wpisać aktualne dane osoby/osób, które są prawnie uprawnione do podpisania wniosku o dofinansowanie. W odniesieniu do osób upoważnionych należy dołączyć upoważnienie i zamieścić je w ostatnim załączniku „*Inne niezbędne załączone dokumenty*”

wymagane prawem lub kategorią projektu” (osób upoważnionych nie należy wpisywać w pkt 2.5 wniosku).

Dane można wpisać po kliknięciu przycisku  Numer telefonu można podać wraz z numerem wewnętrznym.

W przypadku, gdy wnioskodawca chciałby wpisać dane więcej niż jednej osoby należy użyć przycisku  .

System umożliwia również skopiowanie przy pomocy przycisku  danych osób wpisanych w pkt. 2.4 wniosku.

2.6 Pomoc uzyskana przez wnioskodawcę

Jeżeli Wnioskodawca **ubiega się** o pomoc de minimis/pomoc publiczną i w okresie ostatnich 3 lat (sektor MŚP), poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu, wnioskodawca uzyskał wsparcie w ramach pomocy *de minimis* oraz/lub korzystał z pomocy publicznej na realizację danego przedsięwzięcia, to należy podać w odpowiednim polu wielkość uzyskanej kwoty.

Informacja ta służy weryfikacji przestrzegania zakazu podwójnego dofinansowania i zabezpieczeniu przed przekroczeniem maksymalnych pułapów udzielania pomocy publicznej.

2.7 Partnerzy

Punkt ten jest aktywny tylko jeśli wnioskodawca w Sekcji 1 uzupełni pkt. 1.2. W takim przypadku należy uzupełnić wszystkie pola dotyczące „Danych teleadresowych siedziby partnera”, „Identyfikacji i klasyfikacji partnera” oraz rodzaju uzyskanej przez niego pomocy. Pola należy uzupełnić analogicznie jak w przypadku Lidera projektu.

Sekcja 3. Informacje o projekcie

3.1 Informacje podstawowe

Tytuł projektu

Tytuł projektu powinien w sposób jasny identyfikować projekt: jego przedmiot, lokalizację i etap w przypadku, gdy jest częścią większej inwestycji. Tytuł powinien stanowić krótką nazwę. Powinien być zrozumiały i odpowiednio syntetyczny. Należy też mieć na uwadze, że tytuł projektu będzie w przyszłości często wykorzystywany przez beneficjenta, m.in. do celów promocyjnych – tablice informacyjne/pamiątkowe, materiały informacyjne. Należy pamiętać, że tytuł nie powinien ulegać modyfikacji po złożeniu wniosku i powinien, o ile to możliwe, być używany w całej dokumentacji związanej z realizacją projektu.

Opis projektu

Należy krótko opisać planowane przedsięwzięcie, tj. co stanowi przedmiot składanego projektu. Należy wskazać ogólny zakres i rodzaj prac/ robót budowlanych/ zakupywanego sprzętu oraz miejsce realizacji inwestycji. Przedstawione bezpośrednie, materialne efekty przedsięwzięcia czyli produkty powstałe w wyniku realizacji projektu powinny być spójne z sekcją 4 wniosku, gdzie zostaną zaprezentowane w formie wskaźników produktu wraz z konkretnymi wartościami. Zaprezentowane wskaźniki produktu w sekcji 4 wniosku powinny wynikać z przedstawionego przedmiotu projektu, jednakże nie należy ich nazw literalnie powielać w opisie projektu.

W przypadku gdy projekt dotyczy obiektu zabytkowego należy w opisie projektu ująć informację w tym zakresie.

3.2 Okres realizacji projektu

Należy użyć przycisku  celem wprowadzenia okresu realizacji projektu.

W polu „Data od” należy wybrać z kalendarza datę rozpoczęcia realizacji projektu. Data ta jest tożsama z terminem poniesienia pierwszego wydatku kwalifikowalnego (np. robót budowlanych, dostaw, usług).

W polu „Data do (zakończenie rzeczowe)” należy wybrać z kalendarza datę zakończenia rzeczowej realizacji projektu, która jest tożsama z datą protokołu ostatecznego odbioru lub wystawienia świadectwa wykonania. Termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu dotyczy wszystkich rodzajów kategorii wydatków kwalifikowalnych.

W polu „Data do (zakończenie finansowe)” należy wybrać z kalendarza datę zakończenia finansowej realizacji projektu. Data ta jest tożsama z terminem poniesienia ostatniego wydatku kwalifikowalnego (robót budowlanych, dostaw lub usług).

Należy jednak pamiętać, aby okres pomiędzy planowanym terminem zakończenia rzeczowej realizacji projektu, a planowaną datą zakończenia finansowego nie przekraczał 60 dni. Termin ten nie dotyczy projektów w których występuje leasing (wówczas należy zaznaczyć pole typu checkbox „W projekcie występuje leasing”, co wyłączy walidację w generatorze ograniczającą datę zakończenia finansowego do 60 dni od daty zakończenia rzeczowej realizacji projektu). Data zakończenia finansowego projektu nie może być wcześniejsza od daty zakończenia rzeczowego projektu.

3.3 Miejsce realizacji projektu

Biorąc pod uwagę podejście terytorialne w Programie oraz odpowiednie zapisy działań, należy podać dane umożliwiające przestrzenną lokalizację projektu.

Miejsce realizacji projektu można uzupełnić na dwa sposoby:



- klikając na przycisk i z rozwijalnej listy należy wybrać powiat, gminę i miejscowość. Jeżeli projektu realizowany będzie na terenie kilku gmin lub powiatów to należy je wymienić, poprzez dodanie kolejnych wierszy. Jeżeli projekt realizowany będzie na terenie całej gminy, wówczas nie należy podawać miejscowości;
- zaznaczając checkbox „Całe województwo” - zostanie dodana tylko jedna rubryka z wypełnionym polem województwo – opolskie.

3.4 Charakterystyka projektu

W niniejszym punkcie należy wypełnić tabelę korzystając z list rozwijalnych.

W poszczególnych polach tj. *Typ projektu, Powiązanie ze strategiami* (w przypadku gdy projekt jest powiązany ze strategiami, z listy rozwijalnej należy dokonać odpowiedniego wyboru). W polu dotyczącym pomocy publicznej należy dokonać odpowiedniego wyboru (jest to pole wielokrotnego wyboru):

- pomoc de minimis;
- pomoc de minimis udzielana przez beneficjenta;
- pomoc publiczna;
- bez pomocy publicznej/pomocy de minimis.

Uwaga. W przypadku wybrania pozycji „bez pomocy publicznej/pomocy de minimis” nie można wybrać dodatkowo żadnej innej opcji.

Jeśli projekt jest rozliczany w oparciu o stawki jednostkowe, kwoty ryczałtowe i stawki ryczałtowe, to w polu „Niestandardowy sposób rozliczania KE” powinna zostać wybrana opcja „artykuł 94”.

Pomoc publiczna

Od 1 maja 2004 r. w Polsce obowiązują, w zakresie pomocy publicznej, przepisy prawa Unii Europejskiej określające zarówno warunki dopuszczalności pomocy publicznej, jak i zasady jej nadzorowania. Dane wsparcie może zostać uznane za pomoc publiczną w oparciu o przepis art. 107. *Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej* (TFUE), zgodnie z którym:

Wsparcie dla podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą podlega przepisom dotyczącym pomocy publicznej, o ile jednocześnie spełnione są następujące przesłanki:

- a) Udzielane jest ono przez Państwo lub ze środków państwowych, co oznacza, że pomoc nie musi być koniecznie udzielona przez państwo. Może być również udzielona przez prywatny lub publiczny organ pośredni wyznaczony przez państwo;
- b) Przedsiębiorca uzyskuje przysporzenie na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku, czyli korzyść ekonomiczną, której nie osiągnąłby w zwykłym toku działalności;

- c) Ma charakter selektywny (uprzywilejowuje określonego lub określonych przedsiębiorców albo produkcję określonych towarów). Za selektywny uważa się taki program, w przypadku, którego władze zarządzające posiadają pewną swobodę decyzyjną. Kryterium selektywności spełnione jest również wówczas, gdy program ma zastosowanie tylko do części terytorium państwa członkowskiego (tak jest w przypadku wszelkich programów pomocy regionalnej i sektorowej);
- d) Grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję, chodzi tu o konkurencję faktyczną (gdy konkurują ze sobą co najmniej dwa podmioty) lub potencjalną (w obecnej chwili daną działalność na określonym rynku wykonuje tylko jeden podmiot, lecz potencjalnie mogą pojawić się inne podmioty zainteresowane podjęciem tej samej działalności na tym samym rynku);
- e) Wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi UE. Zakłada się, że ta przesłanka jest spełniana w każdym przypadku, gdyż zgodnie z wyrokami Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości nie ma znaczenia jaka jest „siła” oddziaływania wsparcia przyznanego przedsiębiorcy na wymianę handlową.

Biorąc powyższe pod uwagę, w celu stwierdzenia czy dane wsparcie stanowi pomoc publiczną w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE, konieczne jest rozważenie, czy spełnione zostają wszystkie przesłanki zawarte w tym przepisie.

Odbiorcami pomocy publicznej są wszystkie kategorie podmiotów zaangażowanych w działalność gospodarczą, niezależnie od formy prawnej, źródeł finansowania, nie ma znaczenia także czy są nastawione na zysk. Przepisy prawa UE znajdują zastosowanie także do podmiotów sektora publicznego prowadzących działalność gospodarczą. Definicja podmiotu gospodarczego została przedstawiona w instrukcji do pkt 2.5 wniosku o dofinansowanie projektu.

Działalność gospodarczą mogą prowadzić także podmioty, które ze względu na formę organizacyjno–prawną nie znajdują się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Przykładem takich form są stowarzyszenia i fundacje, często realizujące swoje cele poprzez prowadzenie działalności gospodarczej. Taką możliwość musi przewidywać ich statut, przychody z takiej działalności są najczęściej przeznaczane na cele statutowe.

Wszyscy wnioskodawcy projektów korzystający z pomocy państwa, zobowiązani są do wypełnienia oświadczenia dotyczącego zgodności projektu z zasadami udzielania pomocy publicznej, zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami dotyczącymi przyznawania pomocy publicznej.


Szczegółowe informacje na temat intensywności pomocy publicznej w ramach poszczególnych działań, znajdują się w „*Szczegółowym opisie priorytetów programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027*” (rozdział dotyczący Osi priorytetowej I i jej poszczególnych działań).

3.5 Klasyfikacja projektu


Z rozwijalnej listy należy wybrać kolejno: PKD projektu, rodzaj działalności gospodarczej, zakres interwencji, formę wsparcia, realizację instrumentów terytorialnych, wymiar równości płci (zgodny z uzasadnieniem wskazanym w pkt. 9.3 wniosku), branże kluczowe (lista wielokrotnego wyboru), specjalizacja regionalna. Należy zwrócić uwagę, aby dane, o których mowa powyżej, były zgodne z aktualnym stanem prawnym, wskazanym w dokumentach rejestrowych ujętych w pkt 2.2 wniosku o dofinansowanie projektu.

3.6 Identyfikacja projektów komplementarnych i efektów synergii

Projekt zgłaszany do wsparcia może być elementem realizacji szerszego przedsięwzięcia, jak również pozostawać w związku z realizacją innych projektów.

W niniejszym punkcie należy wskazać projekty powiązane logicznie i tematycznie z innymi realizowanymi / zrealizowanymi projektami. W takim przypadku należy skorzystać z przycisku  w celu uaktywnienia odpowiednich pól w celu ich wypełnienia.

Dla projektów komplementarnych należy podać nazwę beneficjenta oraz tytuł projektu.

W polu *Dane o projekcie* należy wpisać nazwę programu, z którego projekt otrzymał dofinansowanie, wartość całkowitą projektu, wartość dofinansowania oraz okres realizacji. Natomiast w polu *Opis powiązania* należy ująć najważniejsze rezultaty i rozwiązania wypracowane w ramach projektu komplementarnego. W polu *Planowany efekt synergii* należy wpisać planowany efekt synergii, natomiast w polu *Typ i zakres komplementarności* należy z listy rozwijalnej wybrać właściwe opcje. Wnioskodawca może podać kilka projektów, z którymi powiązany jest projekt zgłaszany do wsparcia. W takim wypadku należy ponownie skorzystać z przycisku .

Maksymalna liczba znaków do wpisania w poszczególnych polach została określona w generatorze.

Informacje ogólne dotyczące komplementarności

Rozporządzenie ogólne, w art. 4 pkt 2 stanowi, że „**Komisja i państwa członkowskie zapewniają, przy uwzględnieniu specyficznego kontekstu każdego państwa członkowskiego, spójność wsparcia z EFRR z właściwą polityką, zasadami horyzontalnymi określonymi w art. 5, 7 i 8 i priorytetami Unii oraz jego komplementarność z innymi instrumentami Unii.**”

Zgodnie z ww. artykułem, jedną z zasad przyznawania wsparcia przez Unię Europejską państwom członkowskim, jest zapewnienie komplementarności pomocy funduszy z innymi wspólnotowymi instrumentami finansowymi.

Komplementarność:

- powinna być działaniem celowym, zamierzonym i ocenianym, nie zaś charakteryzować się przypadkowością;
- poprzez świadome programowanie działań powinna zapobiegać rozproszeniu środków publicznych;
- zawsze odnosi się do innego projektu (projekt nie może być komplementarny sam w sobie).

Należy jednocześnie pamiętać, że **komplementarność wsparcia nie jest tożsama z demarkacją**, która wyraźnie określa zakres interwencji poszczególnych funduszy i ma pomocniczy charakter w procesie zapewnienia komplementarności wsparcia.

Czym charakteryzują się projekty komplementarne:

- wzajemnie na siebie oddziałują;
- zwiększają efekty podejmowanych, uzupełniających się działań (tworzą wartość dodaną dzięki wspólnej realizacji);
- przyczyniają się do osiągnięcia lepszych / większych rezultatów i produktów za takie same (lub mniejsze) pieniądze;
- są (powinny być) planowane w powiązaniu ze sobą;
- projekty są komplementarne, jeśli uzupełniają się tworząc spójną całość i przyczyniają się do realizacji wspólnego celu (niekoniecznie wskazanego jako cel każdego z tych projektów);
- są jednym z elementów całościowego podejścia do problemu zapisanego w strategii (instytucji, firmy lub rozwoju danego terytorium);
- są elementem kompleksowego planu (np. realizacja projektów kompleksowych, partnerskich, zamiast projektów punktowych);
- mogą uzupełniać się w ramach jednego obszaru lub pomiędzy obszarami, w tym pomiędzy obszarami charakterystycznymi dla przedsięwzięć twardych a obszarami realizacji przedsięwzięć miękkich;
- mogą być realizowane przez różnych beneficjentów lub przez jednego beneficjenta;
- mogą być realizowane w różnych okresach czasu np. w odstępie kilku lat;
- wymagają koordynacji działań podejmowanych w ramach kilku projektów (zwłaszcza w przypadku różnych projektodawców).

Celem realizacji działań/projektów komplementarnych jest osiągnięcie efektu synergii. Efekt synergii zachodzi wówczas, gdy realizacja projektów przyczynia się do uzyskania wartości dodanej (potęgowania się rezultatów ich realizacji) tzn., że efekt synergii obserwowany jest wówczas, gdy łączny efekt wielu działań jest większy niż suma poszczególnych działań realizowanych osobno.

Załącznik nr 4 do Regulaminu wyboru projektów
 Działanie 2.1 *Poprawa efektywności energetycznej*
 w województwie opolskim FEO 2021-2027
 Wersja nr 1, luty 2024 r.

Zjawisko komplementarności ma charakter wielowymiarowy, uzupełnianie się działań może zachodzić na wielu płaszczyznach nie stojąc ze sobą w sprzeczności. Możemy wyróżnić kilka typów komplementarności:

Tabela nr 1 *Podstawowe rodzaje komplementarności*

Podział komplementarności ze względu na:	Komplementarność
okres programowania	jednookresowa dotyczy projektów/działań względem siebie komplementarnych, finansowanych w tym samym okresie programowania, np. 2021-2027.
	międzyokresowa dotyczy projektów/działań względem siebie komplementarnych, finansowanych w ramach różnych okresów programowania, np. 2014-2020 oraz 2021-2027, 2007-2013 oraz 2021-2027.
polityki UE	w ramach jednej polityki dotyczy projektów/działań względem siebie komplementarnych, finansowanych z funduszu lub funduszy, będących instrumentami jednej polityki, np. Polityki Spójności.
	pomiędzy politykami dotyczy projektów/działań względem siebie komplementarnych, finansowanych z funduszy będących instrumentami różnych polityk, np. Polityki Spójności oraz Wspólnej Polityki Rolnej.
fundusze europejskie	wewnątrzfunduszowa dotyczy projektów/działań względem siebie komplementarnych, finansowanych w ramach jednego funduszu, np. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
	międzyfunduszowa dotyczy projektów/działań względem siebie komplementarnych, finansowanych z różnych funduszy, np. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.
programy operacyjne	wewnątrzprogramowa (wewnętrzna) dotyczy projektów/działań względem siebie komplementarnych, finansowanych w ramach jednego programu operacyjnego, np. FEO 2021-2027.
	międzyprogramowa (zewnętrzna)

Załącznik nr 4 do Regulaminu wyboru projektów
 Działanie 2.1 *Poprawa efektywności energetycznej*
 w województwie opolskim FEO 2021-2027
 Wersja nr 1, luty 2024 r.

Podział komplementarności ze względu na:	Komplementarność
	dotyczy projektów/działań względem siebie komplementarnych, finansowanych w ramach dwóch lub kilku różnych programów, np. FEO 2021-2027 oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
źródło finansowania	w ramach funduszy europejskich dotyczy projektów/działań względem siebie komplementarnych, finansowanych w ramach funduszy europejskich, np. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności.
	funduszy europejskich z innymi środkami (publicznymi i prywatnymi) dotyczy projektów/działań względem siebie komplementarnych, finansowanych zarówno w ramach funduszy europejskich oraz innych środków np. programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 oraz dotacji celowej dla województwa.

Źródło: Opracowanie własne

Ponadto komplementarność można podzielić na następujące typy:

- Komplementarność przestrzenna (geograficzna)
Zachodzi w przypadku projektów uzupełniających się, które są realizowane na tym samym obszarze lub geometrycznie blisko siebie.
- Komplementarność w obszarze problemowym
Zachodzi wówczas, gdy działania/projekty komplementarne mają postawione za cel rozwiązanie tego samego problemu w danym obszarze problemowym, np. zagrożenie ekologiczne.
- Komplementarność przedmiotowa (sektorowa)
Zachodzi w przypadku projektów komplementarnych, które oddziałują na ten sam sektor/branżę, np. środowisko.
- Komplementarność funkcjonalna
Zachodzi wówczas, gdy projekty uzupełniające się ukierunkowane są na osiągnięcie celu związanego z funkcją, jaką projekty mają do spełnienia, np. zwiększenie dostępności komunikacyjnej danej miejscowości.

3.7 Informacje dodatkowe

W punkcie tym należy uzupełnić pola opisowe, dotyczące „Celu realizacji projektu i jego wpływu na realizację celów programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027” oraz „Grupy docelowe”.

Ponadto należy zaznaczyć jeden z checkboxów dotyczących wpływu projektu na realizację kierunków działań Strategii Opolskie 2030.

Sekcja 4. Wskaźniki projektu

4.1, 4.2, 4.3, 4.4 Wskaźniki kluczowe i specyficzne (obowiązkowe i dodatkowe)

Wnioskodawca zobowiązany jest do wykazania rzeczowego postępu realizacji projektu.

Wnioskodawca wykazuje wartości wskaźników **w zestawieniu tabelarycznym w pkt 4 Lista mierzalnych wskaźników projektu**. W części tej wydzielono:

- **pkt 4.1 i 4.3 tj. wskaźniki kluczowe (obowiązkowe)** - są to wskaźniki kluczowe określone dla poszczególnych celów polityki i celów szczegółowych na poziomie krajowym na LWK 2021;

Pkt 4.1 - wskaźniki produktu – są to bezpośrednie, rzeczowe efekty podjętych działań mierzonych konkretnymi wielkościami. Opisują wszystkie te produkty, które powstają

w trakcie realizacji projektu na skutek wydatkowania środków, tj. kosztów kwalifikowalnych, np. *Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej*;

Pkt 4.3 - wskaźniki rezultatu – są to efekty realizacji projektu. Opisują zmiany, jakie nastąpiły w wyniku wdrożenia projektu. Są logicznie powiązane ze wskaźnikami produktu, np. *Przychody ze sprzedaży produktów na eksport*.

- **pkt 4.2 i 4.4 tj. wskaźniki specyficzne (dodatkowe)** dla programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 - dodatkowe wskaźniki określone przez IZ/IP na poziomie Programu, SZOP FEO i projektu, w celu uzyskania informacji o konkretnych formach wsparcia realizowanych przez wnioskodawcę lub specyficznych dla działania. Jeśli dla danego naboru programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027, IP/IZ nie zaproponuje wskaźników specyficznych, wówczas tabele w pkt 4.2 nie będą aktywne.

Podobnie jak w pkt 4.1 i 4.3, w pkt 4.2 i 4.4 również ujęte są tabele, dla wskaźników produktu i rezultatu.

Pkt 4.2 - wskaźniki produktu – jak wyżej;

Pkt 4.4 - wskaźniki rezultatu – jak wyżej.

Zestawienie wskaźników ujęto w dokumencie *Lista wskaźników na poziomie projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027- zakres EFRR*, który stanowi załącznik nr 9 do Regulaminu naboru projektów.

Obowiązki wnioskodawcy:



1. Wnioskodawca musi **wybrać i określić wartość większą od „0” przynajmniej dla jednego obowiązkowego wskaźnika produktu/rezultatu**. Niedostosowanie się do tej zasady, uniemożliwi stworzenie projektu z wniosku – **dotyczy łącznie wskaźników ujętych w pkt 4.1 i 4.3**.
2. W przypadku, kiedy w projekcie występują wskaźniki horyzontalne (wybrane na stałe) a zakres rzeczowy projektu nie dotyczy danego wskaźnika horyzontalnego, w tabeli należy wykazać wartość docelową „0” – **dotyczy pkt 4.1**.
3. Wnioskodawca **zobowiązany jest do wyboru i określenia wartości większej niż „0” dla wszystkich wskaźników adekwatnych** dla danego projektu – **dotyczy łącznie wskaźników ujętych w pkt 4.1 i 4.2, 4.3 i 4.4**.

Uwaga

Wybór wskaźników horyzontalnych oraz określenie wartości docelowej przynajmniej dla jednego wskaźnika jest badane na etapie oceny formalnej. Uchylanie się wnioskodawcy

od wyboru wskaźników adekwatnych dla danego projektu będzie skutkować odrzuceniem wniosku. Zwraca się ponadto uwagę, że na każdym z etapów oceny projektu wnioskodawca może zostać poproszony o uzupełnienie i wybór wskaźników (poza horyzontalnymi), do czego powinien się zastosować.

Zasady prezentowania wskaźników:

1. W celu wybrania wskaźników należy zastosować przycisk . Dla wybranego naboru wniosków o dofinansowanie zaimplementowana jest odpowiednia (rozwijalna) lista wskaźników (pole „Nazwa wskaźnika”). Należy wybrać wskaźnik z listy, po czym ponownie stosując przycisk , uzupełnić składowe wskaźnika - należy wybrać „Realizatora” oraz wpisać wartość docelową wskaźnika (oraz ewentualnie bazową).
2. **Wartość bazowa w przypadku każdego wskaźnika wynosi „0”**, chyba że w definicji wskaźnika wskazano inaczej. W szczególności, wartość bazową różną od „0” mogą przyjmować wskaźniki rezultatu. W ramach projektów badany jest efekt netto, tzn. będący wynikiem realizacji inwestycji.

W wyjątkowych sytuacjach IZ może być zainteresowana monitorowaniem stanu wyjściowego w zakresie danego wskaźnika, wówczas wnioskodawca zobowiązany będzie w rubryce *sposób pomiaru* (znajdującą się pod rubryką „składowe wskaźnika”) wskazać tę wartość.

Przykład

Wskaźnik nr ...					
Nazwa wskaźnika	np. „Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami”	Jednostka miary	Wartość docelowa		
			<i>Kobiety</i>	<i>Mężczyźni</i>	<i>Ogółem</i>
		szt.	0,00	0,00	1,00
<i>Sposób pomiaru</i> („Na podstawie dokumentacji z realizacji projektu, jednorazowo na zakończenie realizacji projektu”)					
<i>Szczegóły realizacji</i>					

3. **Jednostka miary** właściwa wybranemu wskaźnikowi pojawia się w generatorze **automatycznie**. Wartości należy wyrazić liczbowo w odpowiednich jednostkach miary, tj. m.in.: szt./EPC (ekwiwalent pełnego czasu pracy), km, m².
4. Założona do realizacji wartość wskaźnika powinna zostać **rzetelnie oszacowana**. Podstawa szacowania oraz metoda monitoringu (częstotliwość pozyskiwania danych pomiarowych oraz źródło informacji) powinna zostać wskazana w **Sposobie pomiaru** [w wierszu znajdującym się pod rubryką „składowe wskaźnika”].

Realność założonych wartości docelowych badana będzie na etapie oceny merytorycznej. Błędne założenia oraz uchylanie się od ich korekty będzie skutkowało odrzuceniem wniosku. Należy ponadto podkreślić, że osiągnięcie wskaźników będzie szczegółowo badane na etapie wdrażania projektu oraz w okresie trwałości projektu, a nieosiągnięcie założonych wartości może skutkować zwrotem dofinansowania (zapisy umowy o dofinansowanie).

5. Wartości wskaźników powinny być prezentowane jednorazowo:
 - dla wskaźników produktu – w momencie **zakończenia finansowej realizacji projektu**;
 - dla wskaźników rezultatu – **w rok po zakończeniu finansowej realizacji projektu**.

Pola „rok” i „kwartał” automatycznie uzupełniane są przez system po określeniu przez wnioskodawcę terminu zakończenia finansowej realizacji projektu. Wartość docelowa jest tożsama z wartością prezentowanego wskaźnika.

W odniesieniu do projektów, w których występuje leasing:


- wartość wskaźnika produktu prezentowana jest w roku otrzymania przedmiotu leasingu;
- a wskaźnika rezultatu prezentowana jest w rok po zakończeniu finansowej realizacji projektu.

4.5 Podsumowanie w podziale na partnerów


Podsumowanie wskaźników w podziale na partnerów biorących udział w projekcie (jeżeli wcześniej wskazano realizację projektu w partnerstwie).

Sekcja 5. Harmonogram rzeczowo-finansowy

5.1 Zakres rzeczowo-finansowy

Zakres rzeczowy projektu przedstawiany jest w rozbiciu na poszczególne zadania, które dodajemy poprzez kliknięcie przycisku .

Do każdego zadania należy przypisać nazwę, daty rozpoczęcia oraz zakończenia, a w polu „Opis i uzasadnienie zadania” opisać działania, które są planowane do realizacji w ramach tego zadania oraz uzasadnić potrzebę realizacji zadania.

Wnioskodawca zobowiązany jest dla każdego zadania określić formę, w jaki sposób następować będzie rozliczanie wydatków poprzez dodanie rodzajów wydatków oznaczonych przyciskiem  (wydatki rzeczywiście ponoszone / stawki jednostkowe / kwoty ryczałtowe / stawki ryczałtowe).

Należy pamiętać, iż prawidłowe wypełnienie ww. pól będzie miało wpływ na ostateczny kształt tabeli w dalszej jej części. Metodę rozliczania wydatków należy określić w oparciu o zapisy ujęte w Regulaminie wyboru projektów. Informacje podane w zadaniach powinny być spójne z informacjami podanymi na poziomie wydatków (każdy element opisu projektu musi znaleźć odzwierciedlenie w kategorii wydatków i odwrotnie) oraz załączników.

Zadania o których mowa powyżej należy określić dla całego projektu.

W sytuacji wypełniania wniosku o dofinansowanie **projektu partnerskiego**, należy w ramach wszystkich zadań przypisać poszczególne wydatki do Lidera (Wnioskodawcy) lub do Partnera /ów, w zależności od tego przez kogo są realizowane.


W przypadku, gdy projekt dotyczy różnych typów przedsięwzięć, każde zadanie powinno odpowiadać danemu typowi przedsięwzięcia. W ramach jednego zadania brak jest możliwości łączenia dwóch i więcej typów przedsięwzięć. Równocześnie istnieje możliwość wpisania kilku zadań w ramach jednego typu przedsięwzięcia.

Jeżeli w ramach projektu występują zadania obejmujące wydatki wchodzące do limitu mniejszości, to nie mogą być łączone z wydatkami poza limitem mniejszości.

Zgodnie z zapisami sekcji 4.1.3 pkt 1 *Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027*, w ramach realizowanych inwestycji **koniecznym jest wydzielenie wydatków na dostępność**. W przypadku gdy wyłonienie konkretnych wydatków na dostępność jest utrudnione, można przyjąć, że wydatki na dostępność stanowią określoną wartość procentową całej inwestycji (np. 1-2-5%). Mając powyższe na uwadze, należy wydzielić do odrębnego kosztu wydatki na dostępność (przy wydzieleniu należy pamiętać o wypełnieniu pola „limity”) w wysokości oszacowanej na podstawie przeprowadzonej analizy, którą należy wykazać (wraz z metodologią) w punkcie A.1 SWI. Ponadto w opisie kosztu należy wskazać, jakie wydatki wchodzą w skład ww. limitu.

Maksymalna liczba znaków do wpisania w poszczególnych polach została określona w generatorze.

Na podstawie uzupełnionych zadań i zaznaczonych rodzaju wydatków, generator automatycznie odblokuje tabele dotyczące wydatków rzeczywiście poniesionych oraz/lub część dotyczącą wydatków rozliczonych ryczałtowo (stawki jednostkowe, stawki ryczałtowe, kwoty ryczałtowe).

W celu uzupełnienia danych dla poszczególnych wydatków rzeczywiście poniesionych, należy kliknąć przycisk . Wnioskodawca dla każdego zadania powinien wybrać z rozwijalnej listy wszystkie planowane wydatki w rozbiciu na typy projektu / przedsięwzięć i kategorie kosztów. Jeżeli wydatek nie może być przypisany do jednego typu projektu / przedsięwzięcia (np. SWI, dokumentacja projektu), to należy wybrać z listy pozycję *Nie dotyczy*. Następnie należy podać nazwy kosztów oraz opisać rodzaje wydatków, które zostały zakwalifikowane do wybranej kategorii kosztów. Nazwa kosztu powinna być unikalna w ramach danej kategorii kosztów i danego zadania - system umożliwi kilkukrotne wybranie tej samej kategorii kosztu w ramach jednego zadania.

W polu *Opis kosztu* należy doprecyzować koszty ujęte w *Nazwie kosztu*.

W polu „Wydatki ogółem” należy wpisać planowane całkowite wydatki, natomiast w polu „Wydatki kwalifikowalne” tylko tą część planowanych wydatków, która kwalifikuje się do wsparcia zgodnie z zapisami Regulaminu wyboru projektów. Ponadto, w polu „Dofinansowanie” należy wpisać odpowiednią wartość. Jeśli całość wydatku stanowi wkład własny, należy w tym polu wprowadzić wartość 0,00.

Dodatkowo w przypadku, gdy wydatek będzie objęty pomocą publiczną lub pomocą *de minimis*, Wnioskodawca zobowiązany jest wybrać limit odpowiedni do rodzaju pomocy w rubryce „Limity”. Analogicznie należy postąpić w przypadku występowania innych kategorii kosztów podlegających limitom: *Cross-financing, wkład niepieniężny, Wydatki poniesione na zakup nieruchomości, czy limit wydatków na dostępność*.

Limit cross-financingu w projektach EFRR jest obliczany automatycznie jako suma kosztów bezpośrednich zaliczonych do tego limitu, powiększony o naliczone od nich, zgodnie z obowiązującą stawką ryczałtową koszty pośrednie.



Jeżeli projekt nie jest objęty pomocą publiczną a podatek VAT jest kosztem kwalifikowalnym, należy w kolumnie wydatki kwalifikowalne wykazać kwoty brutto (tj. z podatkiem VAT).

Jeśli w ramach projektu o wartości poniżej 5 mln EUR podatek VAT zostanie uznany za kwalifikowalny, należy mieć świadomość, że w sytuacji odzyskania ponownie podatku VAT z innego źródła, grozi za to odpowiedzialność karna (jest to tak zwane podwójne finansowanie wydatków, o którym mowa w podrozdziale 2.3 pkt 2 *Wytucznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027*).

Co do zasady, za kwalifikowalne uznaje się tylko wydatki faktycznie poniesione i zapłacone w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2029 r., zgodnie z art. 63 pkt 2 Rozporządzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. Szczegółowe informacje dotyczące okresu kwalifikowalności wydatków dla danego działania, w ramach którego organizowane jest postępowanie (konkurencyjne / niekonkurencyjne), zawarte są w Regulaminie wyboru projektów.



Koszty pośrednie

W pkt. 5.1 generatora można dodać koszty pośrednie klikając na przycisk , (czyli dodając zadanie, bądź później je edytując przyciskiem ) , a następnie w oknie „Zadanie” zaznaczając checkbox „Koszty pośrednie”. System umożliwia dodanie kosztów pośrednich niższych niż maksymalny poziom określony wybraną stawką (checkbox o takiej samej nazwie). Koszty pośrednie należy wypełnić w przypadku, gdy w projekcie będą występowały tego rodzaju wydatki oraz jeśli są one kwalifikowalne w ramach procedury wyboru projektów. Jeśli planujesz w projekcie koszty pośrednie to dodaj je na końcu, po wprowadzeniu wszystkich zadań i uzupełnieniu wszystkich wydatków w ramach zadań. Dodanie kosztów pośrednich na początku lub w trakcie sporządzania budżetu zablokuje możliwość edycji zadań.

Koszty pośrednie liczone z poziomu projektu (pole pojawia się tylko w przypadku projektów partnerskich): zaznaczenie tej opcji spowoduje, iż wysokość dostępnych kosztów do obliczenia kosztów pośrednich będzie pochodzić z poziomu całego projektu, a nie z poziomu kosztów danego lidera / partnera.

Koszty pośrednie wyliczają się automatycznie na podstawie wprowadzonych wydatków w ramach kosztów bezpośrednich.

Jeśli dodałeś koszty pośrednie, a musisz jeszcze dodać lub poprawić jakiś wydatek, to:

- usuń koszty pośrednie z listy zadań w sekcji V, skorzystaj z ikony  ;
- edytuj zadanie / wydatek w budżecie, skorzystaj z ikony  ;
- dodaj ponownie koszty pośrednie.

Powyższa funkcjonalność została wyłączona w przypadku konieczności edycji pól opisowych we wprowadzonych zadaniach

UWAGA!

Usunięcie kosztów pośrednich z listy zadań w sekcji V spowoduje usunięcie wszystkich opisów dotyczących kosztów pośrednich. Przed usunięciem skopiuj opisy do innego dokumentu i zapisz je na komputerze.

Podobną operację trzeba będzie wykonać w przypadku konieczności poprawienia budżetu złożonego do IZ projektu, na etapie którejkolwiek z ocen.

Ryczałt

UWAGA!

W przypadku gdy realizacja projektu prowadzi do powstania kosztów pośrednich, sposób ich obliczania możliwy jest jedynie według stawki ryczałtowej **w wysokości określonej w Regulaminie wyboru projektów.**

Zgodnie z art. 53 ust. 2 rozporządzenia ogólnego, projekt, którego łączny koszt wyrażony w PLN nie przekracza równowartości 200 tys. EUR w dniu podpisania umowy o dofinansowanie projektu, rozliczany jest **obligatoryjnie za pomocą uproszczonych metod** rozliczania wydatków.

Powyższy warunek zostanie spełniony, przy zastosowaniu obowiązkowej stawki ryczałtowej do rozliczenia kosztów pośrednich w projekcie, tak jak wskazano powyżej.

Wartości liczbowe w poszczególnych polach należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

W przypadku, gdy w projekcie wnoszony jest wkład niepieniężny (stanowiący część lub całość wkładu własnego), należy wydatek ten wyodrębnić do osobnego zadania. Zwraca się uwagę, iż dofinansowanie takiego wydatku powinno wynosić „0”, natomiast w celu zachowania odpowiedniego poziomu dofinansowania na projekcie należy odpowiednio zwiększyć kwotę dofinansowania dla pozostałych wydatków. Szczegółowe warunki dla wkładu niepieniężnego w projekcie zostały określone w *Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.*

Maksymalna liczba znaków do wpisania w poszczególnych polach została określona w generatorze.

5.2 Podsumowanie budżetu

Segment przedstawia ogólne podsumowanie kosztów projektu w podziale na rodzaj pomocy oraz rodzaj wydatków.

5.3 Podsumowanie w ramach zadań

Segment przedstawia podsumowanie kosztów w podziale na zadania.

5.4 Podsumowanie w ramach kategorii kosztów

Segment przedstawia podsumowanie kosztów w podziale na kategorie kosztów.

5.5 Podsumowanie w ramach typów przedsięwzięć

Segment przedstawia podsumowanie kosztów w podziale na typy projektu.

5.6 Podsumowanie w ramach kategorii podlegających limitom

Segment przedstawia podsumowanie kosztów w podziale na kategorie kosztów podlegające limitom.

5.7 Podsumowanie w podziale na realizatorów

Segment przedstawia podsumowanie kosztów w podziale na realizatorów (jeżeli w projekcie przewidziano udział partnerów).

Sekcja 6. Źródła finansowania wydatków

6.1 Źródła finansowania wydatków kwalifikowalnych projektu nie objętych pomocą publiczną

Należy dokonać podziału źródeł finansowania projektu, z których pokryte zostaną wydatki kwalifikowalne, w rozbiciu na: nieobjęte (tabela 6.1) lub/oraz objęte pomocą publiczną (tabela 6.2) czy objęte pomocą de minimis (tabela 6.3).

Na podstawie danych wprowadzonych w Sekcji V w polu *Dofinansowanie*, generator automatycznie wylicza sumę wartości dofinansowania dla wydatków nieobjętych pomocą publiczną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (pole to nie jest edytowalne) oraz następuje automatyczne obliczenie % dofinansowania.

Kwota wydatków kwalifikowalnych nie objętych pomocą publiczną przenosi się automatycznie z sekcji V do nagłówka pkt 6.1. Wartości liczbowe w poszczególnych polach należy wpisywać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zwracając uwagę, aby suma wartości dofinansowania oraz wkładu własnego była tożsama z wartością wydatków kwalifikowalnych.

W sytuacji, gdy środki własne wnioskodawcy na realizację projektu stanowią kredyty i pożyczki, należy zwrócić szczególną uwagę, aby spełniona została zasada zakazu podwójnego finansowania, tj. aby np. nie sfinansować wydatku w wysokości łącznej wyższej niż 100 % wydatków kwalifikowalnych projektu lub części projektu, a także aby kredyty lub pożyczki przeznaczone na prefinansowanie wkładu UE nie zostały umorzone. Szczegółowe zasady w powyższym zakresie zostały opisane w *Wytycznych dotyczących kwalifikowalności 2021-2027*.

6.2 Źródła finansowania wydatków kwalifikowalnych projektu objęte pomocą publiczną

W przypadku inwestycji objętych pomocą publiczną dofinansowanie powinno być zgodne ze schematami pomocy publicznej, określonymi przez ministra właściwego ds. rozwoju w programach pomocowych.

Tabelę należy wypełnić analogicznie jak dla projektu bez pomocy, tj. zgodnie z opisem w pkt 6.1.

6.3. Źródła finansowania wydatków kwalifikowalnych projektu objęte pomocą de minimis

W przypadku inwestycji objętych pomocą de minimis, dofinansowanie powinno być zgodne ze schematami ww. pomocy, określonymi przez ministra właściwego ds. rozwoju w programach pomocowych.

Tabelę należy wypełnić analogicznie jak dla projektu bez pomocy, tj. zgodnie z opisem w pkt 6.1.

6.4 Źródła finansowania wydatków kwalifikowalnych projektu objęte pomocą de minimis

Generator na podstawie danych wprowadzonych do pkt 6.1 oraz 6.2 i 6.3 automatycznie wypełni tabelę zbiorczą. Na podstawie danych wprowadzonych w Sekcji V w polu *Dofinansowanie* generator automatycznie wylicza sumę wartości dofinansowania dla wydatków kwalifikowalnych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (pole to nie jest edytowalne) oraz następuje automatyczne obliczenie % dofinansowania. Należy zwrócić szczególną uwagę na obliczoną przez generator wielkość %. W przypadku np. przekroczenia dopuszczalnej wielkości, należy dokonać korekty wielkości dofinansowania w Sekcji V lub pkt 6.1 / 6.2 / 6.3 wniosku o dofinansowanie projektu. Dodatkowo należy zwrócić uwagę, iż wniosek o dofinansowanie projektu musi spełniać warunki finansowe (m.in. wartość kwotowa i wysokość procentowa wnioskowanego dofinansowania, całkowita wartość projektu), zgodnie z zapisami karty SZOP FEO dla danego działania.

6.5 Weryfikacja poziomu dofinansowania

W punkcie wbudowano mechanizm kontrolny sprawdzający przekroczenie maksymalnego % dofinansowania ustalonego dla naboru. W celu weryfikacji czy wnioskowana kwota dofinansowania przekracza ten %, należy w tych polach wpisać maksymalny % dofinansowania jaki wnioskodawca może uzyskać w ramach tego naboru (musi być on zgodny na poziomie całego projektu z dokumentacją wyboru projektów).

Uwaga!

Informacje dotyczące poziomu oraz źródeł dofinansowania znajdują się w Regulaminie wyboru projektów.

Następnie system sam obliczy, czy nastąpiło przekroczenie sygnalizując to pojawieniem się odpowiedniego komunikatu. W takiej sytuacji należy dokonać korekty wartości dofinansowania w tabelach w sekcji V lub pkt 6.1 / 6.2 / 6.3 wniosku w taki sposób, aby zapewnić, iż maksymalny procent dofinansowania nie został przekroczony.


Sekcja 7. Potencjał do realizacji projektu

7.1 Informacje podstawowe


W polach opisowych należy wykazać „Doświadczenie” wnioskodawcy w realizacji tego typu przedsięwzięcia, jak również wskazać w jaki sposób projekt będzie prowadzony i zarządzany ze strony Wnioskodawcy (w polu „Opis sposobu zarządzania projektem”); należy określić wkład rzeczowy w polu „Opis wkładu rzeczowego” (jeżeli występuje w projekcie – w przeciwnym razie należy wpisać „nie dotyczy”) oraz wskazać źródła własnych środków finansowych Wnioskodawcy w polu „Opis potencjału finansowego”.

7.2 Zidentyfikowane ryzyko

W polu tym należy wykazać ryzyka mogące mieć wpływ na niezrealizowanie projektu bądź tylko częściową jego realizację.

Po użyciu przycisku  otworzy się okno, gdzie należy wypełnić pole *Opis zidentyfikowanego ryzyka*, określić *Prawdopodobieństwo wystąpienia* oraz *Skutek wystąpienia*, a na koniec *Mechanizm zapobiegania*.

Kolejne ryzyka można wybrać ponownie używając ww. przycisku.

W przypadku braku zidentyfikowanych ryzyk, należy użyć przycisku „Nie dotyczy” .

Sekcja 8. Zgodność projektu z zasadą konkurencyjności / ustawą prawo zamówień publicznych


Uwaga!

Prawidłowość wskazanych we wniosku do zastosowania trybów wyboru wykonawców do planowanych zamówień, weryfikowana jest na etapie realizacji projektu, tj. po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu/decyzji o dofinansowaniu projektu.

8.1 Wydatki zgodne z ustawą Prawo Zamówień Publicznych


Wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia wszystkich postępowań, które będą prowadzone w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych*.

Zwraca się szczególną uwagę na właściwe określenie przedmiotu postępowania w przypadku realizacji projektu w formule zaprojektuj i wybuduj.

W przypadku, gdy wnioskodawca (np. przedsiębiorca, stowarzyszenie) nie jest zobligowany do przeprowadzenia postępowania przetargowego zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych*, nad tabelą należy użyć przycisku „Nie dotyczy”  .

8.2 Wydatki zgodne z zasadą konkurencyjności

W przypadku, gdy wnioskodawca nie jest zobowiązany do stosowania ustawy PZP musi pamiętać, że wydatki poniesione w trakcie realizacji projektu będą kwalifikować się do dofinansowania, jeśli zostaną dokonane m.in. „w sposób oszczędny, tzn. w oparciu o zasadę dążenia do uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów”. W związku z powyższym, wnioskodawca zobowiązany jest do bezwzględnego stosowania zasad opisanych w dokumencie ministra właściwego ds. rozwoju tj. *Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027*. W takim przypadku wnioskodawca powinien wypełnić tabelę opisując przedmioty zamówienia, z podaniem planowanych terminów rozpoczęcia poszczególnych procedur. W punkcie tym wnioskodawca powinien wypełnić tabelę wykazując **wszystkie wydatki**, do których nie zastosowano ustawy PZP (tj. te, które nie zostały ujęte w punkcie 8.1).

W przypadku, gdy występuje konieczność wprowadzenia kolejnych postępowań, należy wybierać przycisk  . Generator na podstawie wprowadzonych danych automatycznie zliczy liczbę postępowań o udzielenie zamówienia.

Maksymalna liczba znaków do wpisania w tym polu wynosi 500 włącznie ze spacjami¹.

Sekcja 9. Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi UE

Podczas oceny merytorycznej polityki horyzontalnej, tj.: zgodność z właściwymi zasadami unijnymi, w tym:

- zasadą równości szans kobiet i mężczyzn;
- zasadą równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami;

¹ Należy pamiętać, iż liczba znaków możliwa do wpisania w danym polu może być różna od liczby znaków wykazywanych w statystykach edytorów tekstów np. Word, z uwagi na fakt zliczania przez generator znaków/symboli/poleceń używanych przez te aplikacje. I tak np. znak następnego wiersza tj. enter, który przez MS Word nie jest liczony jako znak, przez generator traktowany jest jak znak.

- zasadą zrównoważonego rozwoju;
- zasadą DNSH;

będą traktowane rozdzielnie, zgodnie z decyzją ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, odnośnie polityk horyzontalnych wymienionych w art. 9 Rozporządzenia ogólnego. W związku z tym, w celu spełnienia kryteriów merytorycznych i kryteriów środowiskowych, należy zachować zgodność projektu z każdą z wyżej wymienionych polityk horyzontalnych.

9.1 Zrównoważony rozwój oraz zasada DNSH

W punkcie tym wnioskodawca określa czy jego projekt będzie miał pozytywny bądź neutralny wpływ na zasadę zrównoważonego rozwoju oraz zasadę DNSH.

W polu „Uzasadnienie” należy opisać zgodność realizowanego projektu z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz z zasadą „Do No Significant Harm” - „nie czyni poważnych szkód” (DNSH), w odniesieniu do wyznaczonych celów środowiskowych. Zasada zrównoważonego rozwoju ma charakter horyzontalny i w związku z tym będzie uwzględniana przy realizacji programu FEO 2021-2027. Zgodnie z art. 9 ust. 4 rozporządzenia ogólnego, cele funduszy są realizowane zgodnie z celem wspierania zrównoważonego rozwoju, określonym w art. 11 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) oraz z uwzględnieniem celów ONZ dotyczących zrównoważonego rozwoju.

Jednym z narzędzi realizacji zasady zrównoważonego rozwoju w ramach realizowanych przedsięwzięć, jest zastosowanie rozwiązań proekologicznych, takich między innymi jak oszczędność energii i wody, czy powtórne wykorzystanie zasobów.

Projekty realizowane w ramach FEO 2021 – 2027 co do zasady powinny mieć pozytywny wpływ na zasadę zrównoważonego rozwoju. Głównym założeniem tej zasady jest zachowanie zasobów i walorów środowiska w stanie zapewniającym trwałe i niedoznające uszczerbku możliwości korzystania z nich, zarówno przez obecne, jak i przyszłe pokolenia. Działania te muszą jednocześnie nie stać w sprzeczności z zachowaniem trwałości procesów przyrodniczych oraz naturalnej różnorodności biologicznej. W praktyce może to oznaczać podejmowanie działań wykraczających poza obowiązujące przepisy prawa krajowego, jak i UE w zakresie ochrony środowiska, dotyczyć może także wdrożonych w jednostkach systemów zarządzania środowiskiem oraz stosowania zielonych zamówień publicznych. Państwa członkowskie i Komisja zapewniają, aby wymogi ochrony środowiska, efektywnego gospodarowania zasobami, dostosowanie do zmian klimatu i łagodzenia jej skutków, różnorodność biologiczna, odporność na klęski żywiołowe oraz zapobieganie ryzyku i zarządzanie ryzykiem, były promowane podczas przygotowania i wdrażania umów partnerstwa i programów.

Produkty i efekty projektów powinny spełniać te wymogi lub, w uzasadnionych przypadkach, być w stosunku do nich neutralne.

Spełnianie wymogów rozwoju zrównoważonego lub neutralność produktu projektu musi wynikać z zapisów wniosku o dofinansowanie.

Ze względu na charakter interwencji, przewidzianej do realizacji w programie Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027, realizowane przedsięwzięcia co do zasady są zgodne z zasadą DNSH. Ze względu na ich charakter przyjmuje się, że nie mają negatywnego wpływu na środowisko.

Maksymalna liczba znaków do wpisania w tym polu wynosi 3000.

9.2 Równość szans i niedyskryminacja

W punkcie należy wybrać właściwą opcję, tj. wpływ pozytywny bądź neutralny.

W polu „Uzasadnienie” należy wskazać działania zaplanowane w projekcie, które świadczą o tym, że realizacja projektu ma pozytywny wpływ na zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnoprównościami.

Przez pozytywny wpływ należy rozumieć zapewnienie wsparcia bez jakiegokolwiek dyskryminacji ze względu na przesłanki określone w art. 9 Rozporządzenia ogólnego, w tym zapewnienie dostępności do oferowanego w projekcie wsparcia dla wszystkich jego uczestników/uczestniczek oraz zapewnienie dostępności wszystkich produktów projektu (w tym także usług), które nie zostały uznane za neutralne, dla wszystkich ich użytkowników/użytkowniczek, zgodnie ze standardami dostępności, stanowiącymi załącznik nr 2 do „Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027”.

Przez pozytywny wpływ rozumie się wdrożenie w ramach projektu działań, umożliwiających wszystkim osobom sprawiedliwe i pełne uczestnictwo bez względu na ich płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religie lub przekonania, poglądy polityczne, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

Wnioskodawca zobligowany jest do zaplanowania i opisanie w tym punkcie sposobu, w jaki zapewni zgodnie ze standardami dostępności dla polityki spójności na lata 2021-2027:

- dostępność do oferowanego w projekcie wsparcia i rekrutacji dla wszystkich jego uczestników/uczestniczek;

- dostępność wszystkich produktów projektu (w tym także usług), które nie zostały uznane za neutralne, dla wszystkich ich użytkowników/użytkowniczek zgodnie ze standardami dostępności;
- komunikację z biurem projektu i informowanie o projekcie.

W przypadku, gdy produkty (usługi) projektu nie mają swoich bezpośrednich użytkowników/użytkowniczek, dopuszczalne jest uznanie, że mają one charakter neutralny wobec zasady równości szans i niedyskryminacji. Wnioskodawca musi wykazać we wniosku o dofinansowanie projektu, że dostępność nie dotyczy danego produktu (lub usługi). Ostateczna decyzja o uznaniu danego produktu (lub usługi) za neutralny należy do KOP, która dokonuje oceny wniosku o dofinansowanie projektu. W przypadku uznania, że dany produkt (lub usługa) jest neutralny, projekt zawierający ten produkt (lub usługę) może być uznany za zgodny z zasadą równości szans i niedyskryminacji. Uznanie neutralności określonych produktów (usług) projektu nie zwalnia jednak beneficjenta ze stosowania standardów dostępności dla realizacji pozostałej części projektu, dla której standardy dostępności mają zastosowanie.

W tym polu należy opisać również zgodność projektu z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej (KPP) z dnia 26 października 2012 r. Za zgodność projektu w zakresie odnoszącym się do sposobu jego realizacji, zakresu projektu oraz Wnioskodawcy z KPP należy rozumieć brak sprzeczności pomiędzy zapisami projektu a wymogami tego dokumentu lub stwierdzenie, że te wymagania są neutralne wobec zakresu i zawartości projektu.

Należy wskazać również informacje potwierdzające zgodność projektu z Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych (KPON) sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. Za zgodność projektu w zakresie odnoszącym się do sposobu jego realizacji, zakresu oraz Wnioskodawcy z KPON należy rozumieć brak sprzeczności pomiędzy zapisami projektu a wymogami tego dokumentu lub stwierdzenie, że te wymagania są neutralne wobec zakresu i zawartości projektu.

Uwaga!

Każdy beneficjent ma obowiązek stosowania KPP i KPON w trakcie realizacji projektu.

W przypadku gdy Wnioskodawca/Partner jest jednostką samorządu terytorialnego (lub podmiotem przez nią kontrolowanym lub od niej zależnym) należy opisać czy zostały przez jednostkę/podmiot podjęte jakiegokolwiek działania dyskryminujące, sprzeczne z zasadami, o których mowa w art. 9 ust. 3 rozporządzenia nr 2021/1060 bądź zadeklarować ich brak.

Maksymalna liczba znaków do wpisania w tym polu wynosi: 3000.

W polu „Wpływ” wykazywany jest wpływ projektu na zasadę równości szans i niedyskryminacji. W polu tym należy z rozwijalnej listy wybrać „pozytywny”.

Maksymalna liczba znaków do wpisania w tym polu wynosi 3000.

9.3 Równouprawnienie płci

W punkcie należy wybrać właściwą opcję, tj. wpływ pozytywny bądź neutralny.

W polu „uzasadnienie” należy wskazać również informacje potwierdzające zgodność planowanego projektu z zasadą równości kobiet i mężczyzn.

Przez zgodność z tą zasadą należy rozumieć, że Wnioskodawca:

- zaplanował w projekcie działania, które wpłyną na wyrównywanie szans danej płci będącej w gorszym położeniu (o ile takie nierówności zostały zdiagnozowane w projekcie);
- zaplanował w projekcie zastosowanie mechanizmów, dzięki którym na żadnym etapie realizacji projektu nie dojdzie do dyskryminacji i wykluczenia ze względu na płeć.

Zasada ta ma prowadzić do podejmowania działań na rzecz osiągnięcia stanu, w którym kobietom i mężczyznom przypisuje się taką samą wartość społeczną, równe prawa i równe obowiązki oraz gdy mają oni równy dostęp do zasobów, z których mogą korzystać. Zasada ta ma gwarantować możliwość wyboru drogi życiowej bez ograniczeń wynikających ze stereotypów płci.

Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, neutralny wpływ projektu na zasadę równości mężczyzn i kobiet. Jeżeli Wnioskodawca uznaje, że projekt ma neutralny wpływ na realizację tej zasady, wówczas należy szczegółowo uzasadnić, dlaczego projekt nie jest w stanie zrealizować jakichkolwiek działań w zakresie spełniania ww. zasady.

Maksymalna liczba znaków do wpisania w tym polu wynosi 3000.

Sekcja 10 Załączniki

10. 1 Lista załączników

Niniejsze listy służą weryfikacji zamieszczenia niezbędnych dla rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie projektu załączników. Właściwą listę należy wybrać z listy rozwijalnej (Przedsiębiorca lub pozostali wnioskodawcy). Na wybranej liście dla każdego załącznika

należy wybrać opcję TAK / Nie dotyczy. Jedną z powyższych opcji wybieramy w następujących sytuacjach:

- TAK – gdy wnioskodawca składa załącznik wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu lub załącznik niezbędny do realizacji projektu jest w trakcie przygotowania i wnioskodawca załączył oświadczenia informujące o niezwłocznym dostarczeniu załącznika;
- Nie dotyczy – gdy załącznik nie ma związku z charakterystyką danego projektu.


Szczegółowe informacje nt. koniecznych załączników zamieszczone zostały w załączniku nr 6 do Regulaminu wyboru projektów.

Sekcja 11. Promocja projektu

Ważne


Zasady dotyczące informacji i promocji projektu znajdują się w *Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji*.


11.1 Informacje podstawowe

Informacje podstawowe o promocji projektu należy wprowadzić klikając przycisk  i uzupełniając pole opis. Wprowadzanie danych potwierdzamy klikając przycisk „zatwierdź”. W polu *Opis* należy opisać podstawowe informacje na temat działań promocyjnych planowanych do realizacji w ramach projektu oraz o sposobie wypełnienia przez Wnioskodawcę obowiązków informacyjnych i promocyjnych, w tym wymogu informowania społeczeństwa o dofinansowaniu projektu przez Unię Europejską, wynikających z zapisów rozporządzenia ogólnego² (w szczególności art. 50).


11.2 Osoby odpowiedzialne za promocję projektu

² Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające 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 (Dz. U. UE. L. z 2021 r., Nr 231, str. 159 z późn. zm.).

Należy wpisać dane osoby upoważnionej do udzielania informacji w zakresie promocji projektu. Dane te są bardzo istotne w przypadku np. konieczności uzyskania materiałów promujących projekt, współpracy przy wydarzeniach promujących projekt/program. Dane można wpisać po kliknięciu przycisku . Numer telefonu wraz z numerem wewnętrznym (jeśli dotyczy).

W przypadku, gdy wnioskodawca chciałby wpisać dane więcej niż jednej osoby do kontaktu, należy ponownie użyć przycisku .


11.3 Projekt w internecie

W niniejszym punkcie wnioskodawca powinien wskazać swoją stronę internetową lub konto/stronę w mediach społecznościowych, gdzie zamieści opis realizowanego projektu. Dane można wpisać po kliknięciu przycisku . Lista adresów stron internetowych lub kont/stron w mediach społecznościowych musi zawierać co najmniej 1 pozycję.

Ważne

Beneficjent zobowiązany jest do zamieszczenia na oficjalnej stronie internetowej, jeżeli taka strona istnieje, lub na stronach mediów społecznościowych, opisu realizowanego projektu. Minimalny zakres informacji znajduje się w *Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji*.

11.4 Plan działań promocyjnych

Działania promocyjne planowane do realizacji w ramach projektu należy wpisać do tabeli dodając kolejne wiersze klikając przycisk .

Do każdego działania należy wybrać z listy rozwijanej adekwatny typ, a następnie w kolejnym polu opisać sposób realizacji planowanego działania promocyjnego. Dla każdego działania należy określić jego planowany okres realizacji, wybierając z listy rozwijanej miesiąc początkowy i końcowy. Aby dodać działanie do planu, po uzupełnieniu wszystkich pól należy kliknąć przycisk „zatwierdź”.

Aby wprowadzić kolejne działanie promocyjne należy ponownie użyć przycisku .

Sekcja 12. Oświadczenia

12.1 Lista oświadczeń

Lista oświadczeń, z którymi należy się dokładnie zapoznać oraz odpowiednio wybrać i zaznaczyć.


1. Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.
2. Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą.
3. Oświadczam, że projekt, na dofinansowanie którego ubiegam się w niniejszym wniosku o dofinansowanie, nie został fizycznie ukończony lub w pełni zrealizowany przed złożeniem ww. wniosku, niezależnie od tego czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane.
4. Oświadczam, że jestem uprawniony do reprezentowania wnioskodawcy w zakresie objętym niniejszym wnioskiem.
5. Oświadczam, że Wnioskodawca oraz Partnerzy (jeśli dotyczy) nie podlegają wykluczeniu na podstawie:
 - art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 - art. 12 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 - art. 9 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.


Jednocześnie oświadczam, że jeśli w trakcie realizacji projektu znajdę się w wykazie podmiotów wykluczonych (art. 207 ustawy o finansach publicznych), niezwłocznie poinformuję o tym fakcie IZ/IP.

6. Oświadczam, że zadania przewidziane do realizacji i wydatki przewidziane do poniesienia w ramach projektu nie są i nie będą współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych, w tym z innych funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
7. Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku dotyczące pomocy publicznej w żądanej wysokości, w tym pomocy de minimis, o którą ubiega się wnioskodawca pomocy, są zgodne z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz z przepisami właściwego programu pomocowego.
8. Oświadczam, że wyboru Partnera/Partnerów dokonano zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 – jeśli dotyczy.
9. Oświadczam, że zaplanowany zakres i sposób realizacji projektu oraz inne podejmowane działania są zgodne z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 26 października 2012 r. (Dz. U. UE. C. z 2012 r. Nr 326, str. 391).
10. Oświadczam, że zaplanowany zakres i sposób realizacji projektu oraz inne podejmowane działania są zgodne 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.).

Załącznik nr 4 do Regulaminu wyboru projektów
Działanie 2.1 *Poprawa efektywności energetycznej*
w województwie opolskim FEO 2021-2027
Wersja nr 1, luty 2024 r.

12.2 Wykaz informacji chronionych oraz tajemnic zawartych we wniosku

Aby dodać pierwszą oraz kolejne informacje we wniosku, które powinny być chronione należy użyć przycisku „dodaj”  .

Jeżeli wniosek nie zawiera informacji chronionych oraz tajemnic, należy posłużyć się przyciskiem „Nie dotyczy”  .



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Załącznik nr 7.1 A do wniosku o dofinansowanie

**Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w
rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie
lub rybołówstwie**

**Wersja 1
Opole, luty 2024 r.**

12.1 A. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Zgodnie z art. 37 ust. 8 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.) niniejszy formularz wypełnia się wyłącznie w zakresie, w którym informacje w nim określone nie są przedstawiane na podstawie odrębnych ustaw.

Wraz z formularzem przedstawia się sprawozdania finansowe zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312, z późn. zm.).

A. Informacje dotyczące podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc publiczna¹⁾

A1. Informacje dotyczące wspólnika spółki cywilnej lub osobowej wnoszącego o pomoc w związku z działalnością prowadzoną w tej spółce²⁾

1) Identyfikator podatkowy NIP podmiotu

2) Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu

3) Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby podmiotu

4) Identyfikator gminy, w której podmiot ma miejsce zamieszkania albo siedzibę⁴⁾

5) Forma prawna podmiotu⁵⁾

przedsiębiorstwo państwowe

jednoosobowa spółka Skarbu Państwa

jednoosobowa spółka jednostki samorządu terytorialnego, w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)

spółka akcyjna albo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w stosunku do których Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwo państwowe lub jednoosobowa spółka Skarbu Państwa są podmiotami, które posiadają uprawnienia takie, jak przedsiębiorcy dominujący w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184)

jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.)

inna (podać jaka)

6) Wielkość podmiotu, zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1), zwanego dalej "rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014"⁵⁾

mikroprzedsiębiorca

mały przedsiębiorca

średni przedsiębiorca

inny przedsiębiorca

7) Klasa działalności, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885, z późn. zm.)⁶⁾

8) Data utworzenia podmiotu

9) Powiązania z innymi przedsiębiorcami

Czy pomiędzy podmiotem a innymi przedsiębiorcami istnieją powiązania polegające na tym, że:

- a) jeden przedsiębiorca posiada w drugim większość praw głosu? tak nie
- b) jeden przedsiębiorca ma prawo powołać lub odwołać większość członków organu zarządzającego lub nadzorującego innego przedsiębiorcy? tak nie
- c) jeden przedsiębiorca ma prawo wywierać dominujący wpływ na innego przedsiębiorcę zgodnie z umową zawartą z tym przedsiębiorcą lub jego dokumentami założycielskimi? tak nie
- d) jeden przedsiębiorca, który jest akcjonariuszem lub współnikiem innego przedsiębiorcy lub jego członkiem, zgodnie z porozumieniem z innymi akcjonariuszami, współnikami lub członkami tego przedsiębiorcy, samodzielnie kontroluje większość praw głosu u tego przedsiębiorcy? tak nie
- e) przedsiębiorca pozostaje w jakimkolwiek ze stosunków opisanych w lit. a-d poprzez jednego innego przedsiębiorcę lub kilku innych przedsiębiorców? tak nie
- f) przedsiębiorca pozostaje w jakimkolwiek ze stosunków opisanych w lit. a-d za pośrednictwem osoby fizycznej lub grupy osób fizycznych działających wspólnie oraz prowadzi swoją działalność lub część działalności na tym samym rynku właściwym lub rynkach pokrewnych⁷⁾? tak nie

W przypadku zaznaczenia przynajmniej jednej odpowiedzi twierdzącej w lit. a - f, należy podać identyfikator podatkowy NIP wszystkich powiązanych z podmiotem przedsiębiorców:

--

B. Informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc publiczna⁸⁾

- 1) Czy, w przypadku spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo-akcyjnej, wysokość niepokrytych strat przewyższa 50 % wysokości kapitału zarejestrowanego⁹⁾? tak nie
 nie dotyczy
- 2) Czy, w przypadku spółki jawnej, spółki komandytowej, spółki partnerskiej oraz spółki cywilnej, wysokość niepokrytych strat przewyższa 50 % wysokości jej kapitału według ksiąg spółki? tak nie
 nie dotyczy
- 3) Czy podmiot spełnia kryteria kwalifikujące go do objęcia postępowaniem upadłościowym? tak nie
- 4) Czy podmiot otrzymał pomoc na ratowanie i nie spłacił do tej pory pożyczki lub nadal jest stroną umowy gwarancji lub otrzymał pomoc na restrukturyzację i nadal realizuje plan restrukturyzacyjny? tak nie
- 5) Czy, w przypadku podmiotu innego niż mikro, mały lub średni przedsiębiorca, w ciągu ostatnich dwóch lat stosunek długów do kapitału własnego był większy niż 7,5 a stosunek zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację do odsetek był niższy niż 1? tak nie
 nie dotyczy
- 6) Czy w odniesieniu do okresu ostatnich 3 lat poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy:¹⁰⁾
- a) podmiot odnotowuje rosnące straty? tak nie
 - b) obroty podmiotu maleją? tak nie
 - c) zwiększeniu ulegają zapasy podmiotu lub niewykorzystany potencjał do świadczenia usług? tak nie
 - d) podmiot ma nadwyżki produkcji¹¹⁾? tak nie
 - e) zmniejsza się przepływ środków finansowych? tak nie
 - f) zwiększa się suma zadłużenia podmiotu? tak nie
 - g) rosną kwoty odsetek od zobowiązań podmiotu? tak nie
 - h) wartość aktywów netto podmiotu zmniejsza się lub jest zerowa? tak nie
 - i) zaistniały inne okoliczności wskazujące na trudności w zakresie płynności finansowej? tak nie
- Jeśli tak, należy wskazać jakie:

- 7) Czy którykolwiek z przedsiębiorców powiązanych, których identyfikatory podatkowe są wskazane w części A pkt 9 Formularza spełnia co najmniej jedną z przesłanek określonych w pkt 1-5? tak nie
 nie dotyczy

C. Informacja o decyzji Komisji Europejskiej nakładającej obowiązek zwrotu udzielonej pomocy publicznej

- Czy na podmiocie któremu ma być udzielona pomoc publiczna lub którymkolwiek przedsiębiorcy z nim powiązany, którego identyfikator podatkowy jest wskazany w części A pkt 9 Formularza, ciąży obowiązek zwrotu udzielonej pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej nakazującej zwrot? tak nie

D. Informacje dotyczące działalności gospodarczej prowadzonej przez podmiot, któremu ma być udzielona pomoc publiczna

1. Czy podmiot, któremu ma być udzielona pomoc, prowadzi działalność:

- a) w sektorze rybołówstwa i akwakultury¹²⁾? tak nie
- b) w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej? tak nie
- c) w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej? tak nie
- d) w sektorze hutnictwa żelaza i stali¹³⁾? tak nie
- e) w sektorze budownictwa okrętowego¹⁴⁾? tak nie
- f) w sektorze włókien syntetycznych¹⁵⁾? tak nie
- g) w sektorze transportu¹⁶⁾ lub związanej z nim infrastruktury? tak nie
- h) w sektorze wytwarzania energii, jej dystrybucji i infrastruktury energetycznej¹⁷⁾? tak nie
- i) w sektorze węglowym¹⁸⁾? tak nie
- j) w sektorze finansowym¹⁹⁾? tak nie
2. Czy wnioskowana pomoc przeznaczona będzie na działalność wskazaną w pkt 1 lit. a-j? tak nie
3. W przypadku zaznaczenia odpowiedzi twierdzącej w pkt 1 lit. a, b lub d-j, czy zapewniona jest rozdzielność rachunkowa²⁰⁾ uniemożliwiająca przeniesienie na wskazaną w tych punktach działalność korzyści wynikających z uzyskanej pomocy (w jaki sposób)? tak nie nie dotyczy

4. Informacje dotyczące planowanego przedsięwzięcia²¹⁾ na realizację którego podmiot ubiega się o pomoc

a) opis przedsięwzięcia, w tym planowane daty jego rozpoczęcia i zakończenia

b) lokalizacja przedsięwzięcia

c) wykaz kosztów przedsięwzięcia oraz ich wartości nominalne i zdyskontowane

5. w przypadku ubiegania się o regionalną pomoc inwestycyjną udzielaną na warunkach określonych w Wytycznych w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014 – 2020 (Dz. Urz. UE C 209 z 23.07.2013, str. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014, czy podmiot ubiegający się o pomoc zamknął taką samą lub podobną działalność²²⁾ jak wskazana w pkt 4 lit. a na terytorium państwa będącego stroną porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o pomoc lub planuje zamknąć taką
- tak nie

E. Informacje dotyczące otrzymanej pomocy

1. Czy wnioskowana pomoc zostanie przeznaczona na przedsięwzięcie, na które podmiot otrzymał inną pomoc? tak nie
2. Czy wnioskowana pomoc zostanie przeznaczona na pokrycie dających się zidentyfikować kosztów? tak nie
3. W przypadku zaznaczenia odpowiedzi twierdzącej w pkt 2, czy podmiot otrzymał inną pomoc na pokrycie tych samych kosztów, o których mowa w pkt 2? tak nie
4. W przypadku ubiegania się o pomoc na ratowanie, restrukturyzację lub tymczasową pomoc na restrukturyzację, czy w okresie 10 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy została udzielona tego rodzaju pomoc lub zakończony został okres restrukturyzacji wspierany pomocą lub wstrzymana została realizacja planu restrukturyzacji wspieranego pomocą? tak nie nie dotyczy
5. W przypadku zaznaczenia odpowiedzi twierdzącej w pkt 1, 3 lub 4 należy wypełnić poniższą tabelę²³⁾ w odniesieniu do już otrzymanej pomocy.

Lp.	Dzień udzielenia pomocy	Podmiot udzielający pomocy	Podstawa prawna udzielenia pomocy		Przeznaczenie pomocy	Forma pomocy	Wartość otrzymanej pomocy		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
			informacje podstawowe	informacje szczegółowe			nominalna	brutto										
	1	2	3a	3b	4	5	6a	6b										
1.																		
2.																		
3.																		
4.																		
5.																		
6.																		
7.																		
8.																		
9.																		
10.																		

6. W przypadku ubiegania się o pomoc w ramach następujących przeznaczeń pomocy:
 a) na udział mikro-, małych i średnich przedsiębiorców w targach (art. 19 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014),

- b) w formie subsydiowania wynagrodzeń na rekrutację pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji (art. 32 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014),
- c) w formie subsydiowania wynagrodzeń na zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych (art. 33 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014),
- d) na rekompensatę dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych (art. 34 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014),
- e) na rekompensatę kosztów wsparcia udzielanego pracownikom znajdującym się w szczególnie niekorzystnej sytuacji (art. 35 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014),
- f) operacyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego (art. 53 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014),

należy podać całkowitą wartość w euro²⁴⁾ pomocy otrzymanej przez podmiot ubiegający się o pomoc oraz powiązane z nim podmioty, których identyfikatory podatkowe są wskazane w części A pkt 9 Formularza w roku, w którym podmiot ubiega się o pomoc, w ramach tego samego przeznaczenia, co przeznaczenie pomocy o którą się ubiega:

7. W przypadku ubiegania się o pomoc na finansowanie ryzyka (art. 21 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014) lub pomoc dla przedsiębiorstw rozpoczynających działalność (art. 22 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014) należy podać całkowitą wartość w euro²⁴⁾ pomocy otrzymanej przez podmiot ubiegający się o pomoc oraz powiązane z nim podmioty, których identyfikatory podatkowe są wskazane w części A pkt 9 Formularza, w ramach tego samego przeznaczenia, co przeznaczenie pomocy o którą się ubiega:

8. Jeżeli w tabeli zamieszczonej w pkt 5 wykazano jakąkolwiek pomoc, należy dodatkowo podać następujące informacje dotyczące przedsięwzięcia na realizację którego podmiot tę pomoc otrzymał

a) opis przedsięwzięcia²⁵⁾:

b) wykaz kosztów przedsięwzięcia kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz ich wartości nominalne i zdyskontowane:

c) lokalizacja przedsięwzięcia:

d) etapy realizacji przedsięwzięcia:

e) data rozpoczęcia i zakończenia realizacji przedsięwzięcia:

F. Informacje dotyczące osoby upoważnionej do przedstawienia informacji

Imię i nazwisko

Numer telefonu

Stanowisko służbowe

Data i podpis

- 1) W przypadku gdy o pomoc wnioskuje wspólnik spółki cywilnej, jawnej albo partnerskiej albo komplementariusz spółki komandytowej albo komandytowo-akcyjnej niebędący akcjonariuszem, w związku z działalnością prowadzoną w tej spółce, w formularzu podaje się informacje dotyczące tej spółki. W przypadku spółki cywilnej należy podać NIP tej spółki, nazwę pod jaką spółka funkcjonuje na rynku oraz miejsce prowadzenia działalności, a w przypadku braku nazwy i miejsca prowadzenia działalności imiona i nazwiska oraz adresy wszystkich wspólników tej spółki.
- 2) Wypełnia się wyłącznie w przypadku, gdy o pomoc wnioskuje wspólnik spółki cywilnej, jawnej albo partnerskiej albo komplementariusz spółki komandytowej albo komandytowo-akcyjnej niebędący akcjonariuszem, w związku z działalnością prowadzoną w tej spółce (podaje się informacje dotyczące tego wspólnika albo komplementariusza).
- 3) O ile posiada identyfikator podatkowy NIP.
- 4) Wpisuje się siedmicyfrowe oznaczenie nadane w sposób określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z późn. zm.). Lista identyfikatorów gmin znajduje się na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/sporzadzanie_sprawozdan_z_wykorzystaniem_aplikacji_shrimp.php.
- 5) Zaznacza się właściwą pozycję znakiem X.
- 6) Podaje się klasę działalności, w związku z którą podmiot ubiega się o pomoc. Jeżeli brak jest możliwości ustalenia jednej takiej działalności, podaje się klasę PKD tej działalności, która generuje największy przychód.
- 7) Za rynek pokrewny uważa się rynek dla danego produktu lub usługi znajdujący się bezpośrednio na wyższym lub niższym szczeblu rynku w stosunku do rynku właściwego.
- 8) Część B formularza nie wypełnia się w przypadku podmiotów, którym pomoc ma być udzielona na podstawie art. 34a ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2012 r. poz. 657, z późn. zm.). Ponadto punkty 1 i 2 nie dotyczą mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, o których mowa w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, istniejących krócej niż 3 lata (od dnia ich utworzenia do dnia wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy) albo ubiegających się o pomoc udzielaną na warunkach określonych w art. 21 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 w okresie siedmiu lat od daty pierwszej sprzedaży komercyjnej, które kwalifikują się do inwestycji w zakresie finansowania ryzyka w następstwie przeprowadzenia procedury *due diligence* przez wybranego pośrednika finansowego.
- 9) Warunek jest spełniony, jeśli po odjęciu wartości skumulowanych strat od sumy kapitałów o charakterze rezerwowym (takich jak kapitał zapasowy, rezerwy oraz kapitał z aktualizacji wyceny) uzyskano wynik ujemny, którego wartość bezwzględna przekracza połowę wartości kapitału zarejestrowanego, tj. akcyjnego lub zakładowego.
- 10) Wypełnia się jedynie w przypadku podmiotów, którym ma być udzielona pomoc, do obliczenia wartości której konieczne jest ustalenie ich stopy referencyjnej (tj. w formie takiej jak: pożyczki, gwarancje, odroczenia, rozłożenia na raty).
- 11) Dotyczy wyłącznie producentów.
- 12) Objętych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniającym rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 (Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 1, z późn. zm.).
- 13) W rozumieniu art. 2 pkt 43 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.
- 14) W rozumieniu Zasad ramowych dotyczących pomocy państwa dla przemysłu stoczniowego (Dz. Urz. UE C 364 z 14.12.2011, str. 9).
- 15) W rozumieniu art. 2 pkt 44 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.
- 16) W rozumieniu art. 2 pkt 5 oraz 45 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.
- 17) W rozumieniu art. 2 pkt 130 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.
- 18) W rozumieniu decyzji Rady 2010/787/UE z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie pomocy państwa ułatwiającej zamykanie niekonkurencyjnych kopalń węgla (Dz. Urz. UE L 336, z 21.12.2010, str. 24).
- 19) W rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.6.2013, str. 1, z późn. zm.).
- 20) Rozdzielność rachunkowa określonej działalności gospodarczej polega na prowadzeniu odrębnej ewidencji dla tej działalności gospodarczej oraz prawidłowym przypisywaniu przychodów i kosztów na podstawie konsekwentnie stosowanych i mających obiektywne uzasadnienie metod, a także określeniu w dokumentacji, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.), zasad prowadzenia odrębnej ewidencji oraz metod przypisywania kosztów i przychodów.
- 21) Przez przedsięwzięcie należy rozumieć w szczególności projekt, inwestycję, działanie lub usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym.
- 22) Przez taką samą lub podobną działalność należy rozumieć działalność wskazaną w art. 2 pkt 50 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.
- 23) Wypełnia się zgodnie z Instrukcją zawartą w części G formularza.
- 24) Podaje się wartość pomocy w euro obliczoną zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
- 25) W przypadku otrzymania pomocy stanowiącej rekompensatę z tytułu świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym, należy podać opis usługi, w związku z którą podmiot otrzymywał rekompensatę. Podaje się informacje pozwalające na zidentyfikowanie konkretnej usługi świadczonej przez podmiot, tj. pozwalające odróżnić tę usługę od innych usług świadczonych przez podmiot oraz usług świadczonych przez inne podmioty, np. nazwa usługi świadczonej w ogólnym interesie gospodarczym, sektor w jakim jest świadczona, okres oraz obszar jej wykonywania.

G. Instrukcja wypełnienia tabeli w części E formularza

Należy podać informacje o pomocy otrzymanej w odniesieniu do tego samego przedsięwzięcia w związku z realizacją którego wnioskodawca ubiega się o pomoc publiczną, lub pomocy na ratowanie, restrukturyzację lub tymczasową pomoc na restrukturyzację. Na przykład, jeżeli podmiot ubiegający się o pomoc otrzymał w przeszłości pomoc w związku z realizacją inwestycji, należy wykazać jedynie pomoc przeznaczoną na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być udzielona wnioskowana pomoc.

1. Dzień udzielenia pomocy (kol. 1) - należy podać dzień udzielenia pomocy w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

2. Podmiot udzielający pomocy (kol. 2) - należy podać pełną nazwę i adres podmiotu, który udzielił pomocy. W przypadku gdy podmiot uzyskał pomoc na podstawie aktu normatywnego, który uzależnia nabycie prawa do otrzymania pomocy wyłącznie od spełnienia przesłanek w nim określonych, bez konieczności wydania decyzji albo zawarcia umowy, należy pozostawić to miejsce niewypełnione.

3. Podstawa prawna otrzymanej pomocy (kol. 3a i 3b)

Uwaga: istnieją następujące możliwości łączenia elementów tworzących podstawę prawną otrzymanej pomocy, które należy wpisać w poszczególnych kolumnach tabeli w sposób przedstawiony poniżej.

Podstawa prawna - informacje podstawowe	Podstawa prawna - informacje szczegółowe
3a	3b
przepis ustawy	brak*
przepis ustawy	przepis aktu wykonawczego
przepis ustawy	przepis aktu wykonawczego decyzja/uchwała/ umowa – symbol
przepis ustawy	decyzja/uchwała/umowa – symbol

* W przypadku braku aktu wykonawczego, decyzji, uchwały i umowy należy wpisać określenie „brak”.

Kol. 3a Podstawa prawna - informacje podstawowe - należy podać w następującej kolejności: datę i tytuł oraz oznaczenie roku (numeru) i pozycji Dziennika Ustaw, w którym ustawa została opublikowana oraz oznaczenie przepisu ustawy będącego podstawą udzielenia pomocy (w kolejności: artykuł, ustęp, punkt, litera, tiret).

Kol. 3b Podstawa prawna - informacje szczegółowe - jeżeli podstawą udzielenia pomocy był akt wykonawczy do ustawy, należy podać w następującej kolejności: nazwę organu wydającego akt, datę aktu i tytuł aktu oraz oznaczenie roku (numeru) i pozycji Dziennika Ustaw, w którym akt został opublikowany oraz przepis aktu wykonawczego będącego podstawą udzielenia pomocy (w kolejności: paragraf, ustęp, punkt, litera, tiret). Akt powinien być aktem wykonawczym do ustawy wskazanej w kol. 3a. W przypadku braku aktu wykonawczego będącego podstawą prawną udzielenia pomocy, należy wstawić określenie „brak”. Jeżeli podstawą udzielenia pomocy była decyzja, uchwała lub umowa, należy podać symbol określający ten akt; w przypadku decyzji - numer decyzji, w przypadku uchwały - numer uchwały, w przypadku umowy – numer, przedmiot oraz strony umowy. W przypadku braku decyzji, uchwały lub umowy będącej podstawą prawną udzielenia pomocy, należy wstawić określenie „brak”.

4. Przeznaczenie pomocy publicznej (kol. 4) - należy podać kod wskazujący przeznaczenie otrzymanej pomocy według poniższej tabeli.	
W przypadku pomocy de minimis:	Kod
pomoc de minimis	e1
pomoc de minimis w sektorze transportu drogowego udzielana zgodnie z rozporządzeniem Komisji nr 1998/2006 oraz pomoc de minimis w sektorze transportu drogowego towarów udzielana zgodnie z rozporządzeniem Komisji nr 1407/2013	e1t
pomoc de minimis stanowiąca rekompensatę za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym udzielana zgodnie z rozporządzeniem Komisji nr 360/2012	e1c
W przypadku pomocy publicznej:	Kod
A. POMOC HORYZONTALNA	
Pomoc na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną	
pomoc na projekty badawczo-rozwojowe: badania podstawowe	a1.1.1
pomoc na projekty badawczo-rozwojowe: badania przemysłowe	a1.1.2
pomoc na projekty badawczo-rozwojowe: eksperymentalne prace rozwojowe	a1.1.3
pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw na wspieranie innowacyjności	a1.2
pomoc na studia wykonalności	a1.3
pomoc na innowacje procesowe i organizacyjne	a1.4
pomoc dla klastrów innowacyjnych	a1.7
pomoc inwestycyjna na infrastrukturę badawczą	a1.9
pomoc na działalność badawczo-rozwojową w sektorze rybołówstwa i akwakultury	a1.10
Pomoc na ochronę środowiska i cele związane z energią	
pomoc inwestycyjna umożliwiająca przedsiębiorstwom dostosowanie do norm unijnych (zgodnie z załącznikiem XII Traktatu o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej), zastosowanie norm surowszych niż normy unijne w zakresie ochrony środowiska lub podniesienie poziomu ochrony środowiska w przypadku braku norm unijnych	a2.1
pomoc na wcześniejsze dostosowanie przedsiębiorstw do przyszłych norm unijnych	a2.3
pomoc inwestycyjna na środki wspierające efektywność energetyczną	a2.4
pomoc inwestycyjna na projekty wspierające efektywność energetyczną w budynkach	a2.4.1
pomoc na wysokosprawną kogenerację	a2.5
pomoc inwestycyjna na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych	a2.6.1
pomoc operacyjna na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych	a2.6.2
pomoc operacyjna na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w instalacjach działających na małą skalę	a2.6.3
pomoc na badania środowiska	a2.7
pomoc w formie ulg podatkowych na ochronę środowiska na mocy dyrektywy 2003/96/WE	a2.8
pomoc w formie ulg podatkowych na odnawialne źródła energii	a2.8.1
pomoc inwestycyjna na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy	a2.9
pomoc na gospodarowanie odpadami	a2.10
pomoc inwestycyjna na rekultywację zanieczyszczonych terenów	a2.11
pomoc na relokację przedsiębiorstw	a2.12
pomoc w postaci systemów przydziałów emisji gazów cieplarnianych	a2.13
Strona 9 z 12	

pomoc na wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla	a2.14
pomoc inwestycyjna na infrastrukturę energetyczną	a2.15
pomoc na zapewnienie wystarczalności mocy wytwórczych	a2.16
Pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw	
pomoc inwestycyjna	a3
pomoc na usługi doradcze	a5
pomoc na udział w targach	a6
pomoc na udział w projektach w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej	a25
Pomoc dla pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz pracowników niepełnosprawnych	
pomoc w formie subsydiów płacowych na rekrutację pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji	a11
pomoc na rekompensatę kosztów wsparcia udzielanego pracownikom znajdującym się w szczególnie niekorzystnej sytuacji	a11.1
pomoc w formie subsydiowania wynagrodzeń na rekrutację pracowników niepełnosprawnych	a12
pomoc na rekompensatę dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych	a13
Pomoc szkoleniowa	a14
Pomoc na ratowanie	a15
Pomoc na restrukturyzację	a16
Tymczasowa pomoc na restrukturyzację	a16.1
Pomoc udzielana na naprawienie szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia	a17
Pomoc udzielana na zapobieżenie lub likwidację poważnych zakłóceń w gospodarce o charakterze ponadsektorowym	a18
Pomoc udzielana na wsparcie krajowych przedsiębiorców działających w ramach przedsięwzięcia gospodarczego podejmowanego w interesie europejskim	a19
Pomoc na wspieranie kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego	a20
Pomoc o charakterze socjalnym dla indywidualnych konsumentów	a21
Pomoc w formie kapitału podwyższonego ryzyka	a22
Pomoc na dostęp małych i średnich przedsiębiorstw do finansowania	
pomoc na finansowanie ryzyka	a22.1
pomoc dla przedsiębiorstw rozpoczynających działalność	a22.2
pomoc na rzecz alternatywnych platform specjalizujących się w małych i średnich przedsiębiorstwach	a22.3
pomoc na koszty rozpoznania	a22.4
Pomoc przeznaczona na ułatwienie rozwoju niektórych działań gospodarczych lub niektórych regionów gospodarczych, o ile nie zmienia warunków wymiany handlowej w zakresie sprzecznym z rynkiem wewnętrznym	a23
Pomoc inwestycyjna na infrastrukturę lokalną	a26
Pomoc na działalność sportową i rekreacyjną	a27
B. POMOC REGIONALNA	
pomoc inwestycyjna	b1
pomoc operacyjna	b4
pomoc regionalna na rzecz rozwoju obszarów miejskich	b6
C. INNE PRZEZNACZENIE	
pomoc stanowiąca rekompensatę za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym lub rekompensatę za realizację usług publicznych w sektorze transportu lądowego	c5
Strona 10 z 12	

D. POMOC W SEKTORACH - przeznaczenia szczególne	
SEKTOR GÓRNICTWA WĘGLA	
pomoc na pokrycie kosztów nadzwyczajnych	d3.1
pomoc na zamknięcie	d3.2
SEKTOR TRANSPORTU	
ŻEGLUGA MORSKA	
pomoc inwestycyjna	d4.1
pomoc na poprawę konkurencyjności	d4.2
pomoc na repatriację marynarzy	d4.3
pomoc na wsparcie żeglugi bliskiego zasięgu	d4.4
LOTNICTWO	
pomoc inwestycyjna na rzecz portów lotniczych	d5.1
pomoc na rozpoczęcie działalności dla przedsiębiorstw lotniczych	d5.3
pomoc operacyjna dla portów lotniczych	d5.4
pomoc o charakterze socjalnym dla indywidualnych konsumentów	d5.5
SEKTOR KOLEJOWY	
pomoc regionalna w celu zakupu lub modernizacji taboru	d6.1
pomoc w celu anulowania długów	d6.2
pomoc na koordynację transportu	d6.3
TRANSPORT MULTIMODALNY I INTERMODALNY	d7
INNA POMOC W SEKTORZE TRANSPORTU	t
SEKTOR ENERGETYKI	d8
pomoc na pokrycie kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej	
SEKTOR KINEMATOGRAFII	d9
pomoc dotycząca kinematografii i innych przedsięwzięć audio-wizualnych	
SEKTOR TELEKOMUNIKACYJNY	d10
SEKTOR BANKOWY	d11
5. Forma pomocy (kol. 5) - należy podać wyłącznie kod oznaczający właściwą formę pomocy.	Kod
dotacja i inne bezwrotne świadczenia	A1.1
dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych (bezpośrednio dla przedsiębiorców)	A1.2
inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych lub realizacją ich zadań statutowych	A1.3
refundacja	A1.4
rekompensata	A1.5
zwolnienie z podatku	A2.1
odliczenie od podatku	A2.2
obniżka lub zmniejszenie, powodujące obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokości podatku	A2.3
obniżenie wysokości opłaty	A2.4
zwolnienie z opłaty	A2.5
zaniechanie poboru podatku	A2.6
zaniechanie poboru opłaty	A2.7
umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowej wraz z odsetkami	A2.8
Strona 11 z 12	

umorzenie w całości lub w części odsetek od zaległości podatkowej	A2.9
umorzenie opłaty (składki, wpłaty)	A2.10
umorzenie w całości lub w części odsetek za zwłokę z tytułu opłaty (składki, wpłaty, kary)	A2.11
umorzenie kar	A2.12
oddanie do korzystania mienia będącego własnością Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków na warunkach korzystniejszych dla przedsiębiorcy od oferowanych na rynku	A2.13
zbycie mienia będącego własnością Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku	A2.14
umorzenie kosztów egzekucyjnych	A2.15
jednorazowa amortyzacja	A2.16
umorzenie kosztów procesu sądowego	A2.17
wniesienie kapitału	B1.1
konwersja wierzytelności na akcje lub udziały	B2.1
pożyczka preferencyjna	C1.1
kredyt preferencyjny	C1.2
dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych (dla banków)	C1.3
pożyczki warunkowo umorzone	C1.4
odroczenie terminu płatności podatku	C2.1
odroczenie terminu zapłaty zaległości podatkowej lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami	C2.1.2
rozłożenie na raty płatności podatku	C2.2
rozłożenie na raty płatności zaległości podatkowej lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami	C2.3.1
odroczenie terminu płatności opłaty (składki, wpłaty)	C2.4
odroczenie terminu zapłaty zaległej opłaty (składki, wpłaty, kary) lub zaległej opłaty (składki, wpłaty, kary) wraz z odsetkami	C2.4.1
rozłożenie na raty opłaty (składki, wpłaty)	C2.5
rozłożenie na raty płatności zaległej opłaty (składki, wpłaty, kary) lub zaległej opłaty (składki, wpłaty, kary) wraz z odsetkami	C2.5.1
odroczenie terminu płatności kary	C2.6
rozłożenie na raty kary	C2.7
rozłożenie na raty kosztów egzekucyjnych	C2.8
rozłożenie na raty odsetek	C2.9
odroczenie terminu płatności kosztów egzekucyjnych	C2.10
odroczenie terminu płatności odsetek	C2.11
odroczenie terminu płatności kosztów procesu sądowego	C2.12
rozłożenie na raty kosztów procesu sądowego	C2.13
poręczenie	D1.1
gwarancja	D1.2
inne	E
6. Wartość otrzymanej pomocy publicznej lub pomocy de minimis (kol. 6a i 6b) - należy podać:	
a) wartość nominalną pomocy (jako całkowitą wielkość środków finansowych będących podstawą do obliczania wielkości udzielonej pomocy, np. kwota udzielonej pożyczki lub kwota odroczonego podatku) oraz	
b) wartość brutto (jako ekwiwalent dotacji brutto obliczony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz właściwymi przepisami unijnymi).	
Strona 12 z 12	



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Załącznik nr 7.1 do wniosku o dofinansowanie

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS

**Wersja 1
Opole, luty 2024 r.**

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis	
Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1)	
A. Informacje dotyczące podmiotu któremu ma być udzielona pomoc de minimis¹⁾	A1. Informacje dotyczące wspólnika spółki cywilnej lub osobowej wnioskującego o pomoc de minimis w związku z działalnością prowadzoną w tej spółce²⁾
1) Identyfikator podatkowy NIP podmiotu <input type="text"/>	1a) Identyfikator podatkowy NIP wspólnika ³⁾ <input type="text"/>
2) Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu <input type="text"/>	2a) Imię i nazwisko albo nazwa wspólnika <input type="text"/>
3) Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby podmiotu <input type="text"/>	3a) Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby wspólnika <input type="text"/>
4) Identyfikator gminy, w której podmiot ma miejsce zamieszkania albo siedzibę ⁴⁾ <input type="text"/>	
5) Forma prawna podmiotu ⁵⁾ <input type="checkbox"/> przedsiębiorstwo państwowe <input type="checkbox"/> jednoosobowa spółka Skarbu Państwa <input type="checkbox"/> jednoosobowa spółka jednostki samorządu terytorialnego, w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) <input type="checkbox"/> spółka akcyjna albo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w stosunku do których Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwo państwowe lub jednoosobowa spółka Skarbu Państwa są podmiotami, które posiadają uprawnienia takie, jak przedsiębiorcy dominujący w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) <input type="checkbox"/> jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) <input type="checkbox"/> inna (podać jaka) <input type="text"/>	
6) Wielkość podmiotu, zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1) ⁵⁾ <input type="checkbox"/> mikroprzedsiębiorca <input type="checkbox"/> mały przedsiębiorca <input type="checkbox"/> średni przedsiębiorca <input type="checkbox"/> inny przedsiębiorca	
7) Klasa działalności, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885, z późn. zm.) ⁶⁾ <input type="text"/>	
8) Data utworzenia podmiotu <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>	

9) Powiązania z innymi przedsiębiorcami⁷⁾

Czy pomiędzy podmiotem a innymi przedsiębiorcami istnieją powiązania polegające na tym, że:

- a) jeden przedsiębiorca posiada w drugim większość praw głosu? tak nie
- b) jeden przedsiębiorca ma prawo powołać lub odwołać większość członków organu zarządzającego lub nadzorującego innego przedsiębiorcy? tak nie
- c) jeden przedsiębiorca ma prawo wywierać dominujący wpływ na innego przedsiębiorcę zgodnie z umową zawartą z tym przedsiębiorcą lub jego dokumentami założycielskimi? tak nie
- d) jeden przedsiębiorca, który jest akcjonariuszem lub współnikiem innego przedsiębiorcy lub jego członkiem, zgodnie z porozumieniem z innymi akcjonariuszami, współnikami lub członkami tego przedsiębiorcy, samodzielnie kontroluje większość praw głosu u tego przedsiębiorcy? tak nie
- e) przedsiębiorca pozostaje w jakimkolwiek ze stosunków opisanych powyżej poprzez jednego innego przedsiębiorcę lub kilku innych przedsiębiorców? tak nie

W przypadku zaznaczenia przynajmniej jednej odpowiedzi twierdzącej, należy podać:

a) identyfikator podatkowy NIP wszystkich powiązanych z podmiotem przedsiębiorców

b) łączną wartość pomocy de minimis udzielonej w bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających latach podatkowych wszystkim powiązanim z podmiotem przedsiębiorcom⁸⁾

10) Informacja o utworzeniu wnioskodawcy w wyniku podziału innego przedsiębiorcy lub połączenia z innym przedsiębiorcą, w tym przez przejęcie innego przedsiębiorcy

Czy podmiot w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz w okresie dwóch poprzedzających lat podatkowych:

- a) powstał wskutek połączenia się innych przedsiębiorców? tak nie
- b) przejął innego przedsiębiorcę? tak nie
- c) powstał w wyniku podziału innego przedsiębiorcy? tak nie

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi twierdzącej w lit. a) lub b) należy podać:

a) identyfikator podatkowy NIP wszystkich połączonych lub przejętych przedsiębiorców

b) łączną wartość pomocy de minimis udzielonej w bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających latach podatkowych wszystkim połączonym lub przejętym przedsiębiorcom⁸⁾

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi twierdzącej w lit. c) należy podać:

a) identyfikator podatkowy NIP przedsiębiorcy przed podziałem

b) łączną wartość pomocy de minimis udzielonej w bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających latach podatkowych przedsiębiorcy istniejącemu przed podziałem w odniesieniu do działalności przejmowanej przez podmiot⁸⁾

Jeśli nie jest możliwe ustalenie, jaka część pomocy de minimis uzyskanej przez przedsiębiorcę przed podziałem przeznaczona była na działalność przejętą przez podmiot, należy podać:

– łączną wartość pomocy de minimis udzielonej w bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających latach podatkowych przedsiębiorcy przed podziałem⁸⁾

– wartość kapitału przedsiębiorcy przed podziałem (w PLN)

– wartość kapitału podmiotu na moment podziału (w PLN)

B. Informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej podmiotu któremu ma być udzielona pomoc de minimis⁹⁾

1) Czy podmiot spełnia kryteria kwalifikujące go do objęcia postępowaniem upadłościowym? tak nie

2) Czy podmiot będący przedsiębiorcą innym niż mikro, mały lub średni znajduje się w sytuacji gorszej niż sytuacja kwalifikująca się do oceny kredytowej B-¹⁰⁾? tak nie
 nie dotyczy

3) Czy w odniesieniu do okresu ostatnich 3 lat poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy de minimis:

a) podmiot odnotowuje rosnące straty? tak nie

b) obroty podmiotu maleją? tak nie

c) zwiększeniu ulegają zapasy podmiotu lub niewykorzystany potencjał do świadczenia usług? tak nie

d) podmiot ma nadwyżki produkcji¹¹⁾? tak nie

e) zmniejsza się przepływ środków finansowych? tak nie

f) zwiększa się suma zadłużenia podmiotu? tak nie

g) rosną kwoty odsetek od zobowiązań podmiotu? tak nie

h) wartość aktywów netto podmiotu zmniejsza się lub jest zerowa? tak nie

i) zaistniały inne okoliczności wskazujące na trudności w zakresie płynności finansowej? tak nie

Jeśli tak, należy wskazać jakie:

C. Informacje dotyczące działalności gospodarczej prowadzonej przez podmiot któremu ma być udzielona pomoc de minimis

Czy podmiot, któremu ma być udzielona pomoc de minimis, prowadzi działalność:

1) w sektorze rybołówstwa i akwakultury¹²⁾?

tak nie

2) w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej?

tak nie

3) w dziedzinie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej?

tak nie

4) w sektorze drogowego transportu towarów?

tak nie

Jeśli tak, to czy wnioskowana pomoc będzie przeznaczona na nabycie pojazdów wykorzystywanych do świadczenia usług w zakresie drogowego transportu towarów?

tak nie

5) Czy wnioskowana pomoc de minimis przeznaczona będzie na działalność wskazaną w pkt 1-4?

tak nie

6) W przypadku zaznaczenia odpowiedzi twierdzącej w pkt 1, 2 lub 4 czy zapewniona jest rozdzielność rachunkowa¹³⁾ uniemożliwiająca przeniesienie na wskazaną w tych punktach działalność korzyści wynikających z uzyskanej pomocy de minimis (w jaki sposób)?

tak nie

nie dotyczy

D. Informacje dotyczące pomocy otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów, na pokrycie których ma być przeznaczona wnioskowana pomoc de minimis

Czy wnioskowana pomoc de minimis zostanie przeznaczona na pokrycie dających się zidentyfikować kosztów?

tak nie

Jeśli tak, czy na pokrycie tych samych kosztów, o których mowa powyżej, podmiot otrzymał pomoc inną niż pomoc de minimis?

tak nie

Jeśli tak, należy wypełnić poniższą tabelę¹⁴⁾ w odniesieniu do ww. pomocy innej niż de minimis oraz pomocy de minimis na te same koszty.

Lp.	Dzień udzielenia pomocy	Podmiot udzielający pomocy	Podstawa prawna udzielenia pomocy		Forma pomocy	Wartość otrzymanej pomocy		Przeznaczenie pomocy
			informacje podstawowe	informacje szczegółowe		nominalna	brutto	
	1	2	3a	3b	4	5a	5b	6
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								

Jeżeli w tabeli wykazano otrzymaną pomoc inną niż pomoc de minimis, należy dodatkowo wypełnić pkt 1-8 poniżej:

1) opis przedsięwzięcia:

2) koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą w wartości nominalnej i zdyskontowanej oraz ich rodzaje:

3) maksymalna dopuszczalna intensywność pomocy:

4) intensywność pomocy już udzielonej w związku z kosztami, o których mowa w pkt 2:

5) lokalizacja przedsięwzięcia:

6) cele, które mają być osiągnięte w związku z realizacją przedsięwzięcia:

7) etapy realizacji przedsięwzięcia:

8) data rozpoczęcia i zakończenia realizacji przedsięwzięcia:

E. Informacje dotyczące osoby upoważnionej do przedstawienia informacji

Imię i nazwisko

Stanowisko służbowe

Numer telefonu

Data i podpis

- 1) W przypadku gdy o pomoc de minimis wnioskuje wspólnik spółki cywilnej, jawnej albo partnerskiej albo komplementariusz spółki komandytowej albo komandytowo-akcyjnej niebędący akcjonariuszem, w związku z działalnością prowadzoną w tej spółce, w formularzu podaje się informacje dotyczące tej spółki. W przypadku spółki cywilnej należy podać NIP tej spółki, nazwę pod jaką spółka funkcjonuje na rynku oraz miejsce prowadzenia działalności, a w przypadku braku nazwy i miejsca prowadzenia działalności imiona i nazwiska oraz adresy wszystkich wspólników tej spółki.
- 2) Wypełnia się wyłącznie w przypadku, gdy o pomoc de minimis wnioskuje wspólnik spółki cywilnej, jawnej albo partnerskiej albo komplementariusz spółki komandytowej albo komandytowo-akcyjnej niebędący akcjonariuszem, w związku z działalnością prowadzoną w tej spółce (podaje się informacje dotyczące tego wspólnika albo komplementariusza).
- 3) O ile posiada identyfikator podatkowy NIP.
- 4) Wpisuje się siedmiocyfrowe oznaczenie nadane w sposób określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z późn. zm.). Lista identyfikatorów gmin znajduje się na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/sporzadzanie_sprawozdan_z_wykorzystaniem_aplikacji_shrimp.php.
- 5) Zaznacza się właściwą pozycję znakiem X.
- 6) Podaje się klasę działalności, w związku z którą podmiot ubiega się o pomoc de minimis. Jeżeli brak jest możliwości ustalenia jednej takiej działalności, podaje się klasę PKD tej działalności, która generuje największy przychód.
- 7) Za powiązane nie uważa się podmiotów, w przypadku których powiązanie występuje wyłącznie za pośrednictwem organu publicznego, np. Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego.
- 8) Podaje się wartość pomocy w euro obliczoną zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, rozporządzeniem Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy oraz właściwymi przepisami unijnymi.
- 9) Wypełnia się jedynie w przypadku podmiotów, którym ma być udzielona pomoc de minimis, do obliczenia wartości której konieczne jest ustalenie ich stopy referencyjnej (tj. w formie takiej jak: pożyczki, gwarancje, odroczenia, rozłożenia na raty), z wyjątkiem podmiotów, którym pomoc de minimis ma być udzielona na podstawie art. 34a ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2012 r. poz. 657, z późn. zm.) oraz będących osobami fizycznymi, którzy na dzień złożenia informacji określonych w niniejszym rozporządzeniu nie rozpoczęli prowadzenia działalności gospodarczej.
- 10) Ocena kredytowa B- oznacza wysokie ryzyko kredytowe. Zdolność do obsługi zobowiązań istnieje jedynie przy sprzyjających warunkach zewnętrznych. Poziom odzyskania wierzytelności w przypadku wystąpienia niewypłacalności jest średni lub niski.
- 11) Dotyczy wyłącznie producentów.
- 12) Objętych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniającym rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 (Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 1).
- 13) Rozdzielność rachunkowa określonej działalności gospodarczej polega na prowadzeniu odrębnej ewidencji dla tej działalności gospodarczej oraz prawidłowym przypisywaniu przychodów i kosztów na podstawie konsekwentnie stosowanych i mających obiektywne uzasadnienie metod, a także określeniu w dokumentacji, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 360, z późn. zm.), zasad prowadzenia odrębnej ewidencji oraz metod przypisywania kosztów i przychodów.
- 14) Wypełnia się zgodnie z Instrukcją wypełnienia tabeli w części D formularza.

Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza

Należy podać informacje o dotychczas otrzymanej pomocy, w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których udzielana będzie pomoc de minimis. Na przykład, jeżeli podmiot ubiegający się o pomoc de minimis otrzymał w przeszłości pomoc w związku z realizacją inwestycji, należy wykazać jedynie pomoc przeznaczoną na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być udzielona pomoc de minimis.

1. Dzień udzielenia pomocy (kol. 1) - należy podać dzień udzielenia pomocy w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

2. Podmiot udzielający pomocy (kol. 2) - należy podać pełną nazwę i adres podmiotu, który udzielił pomocy. W przypadku gdy podmiot uzyskał pomoc na podstawie aktu normatywnego, który uzależnia nabycie prawa do otrzymania pomocy wyłącznie od spełnienia przesłanek w nim określonych, bez konieczności wydania decyzji albo zawarcia umowy, należy pozostawić to miejsce niewypełnione.

3. Podstawa prawna otrzymanej pomocy (kol. 3a i 3b)

Uwaga: istnieją następujące możliwości łączenia elementów tworzących podstawę prawną otrzymanej pomocy, które należy wpisać w poszczególnych kolumnach tabeli w sposób przedstawiony poniżej.

Podstawa prawna - informacje podstawowe	Podstawa prawna - informacje szczegółowe
3a	3b
przepis ustawy	brak*
przepis ustawy	przepis aktu wykonawczego
przepis ustawy	przepis aktu wykonawczego decyzja/uchwała/ umowa – symbol
przepis ustawy	decyzja/uchwała/umowa – symbol

* W przypadku braku aktu wykonawczego, decyzji, uchwały i umowy należy wpisać określenie „brak”.

Kol. 3a Podstawa prawna - informacje podstawowe - należy podać w następującej kolejności: datę i tytuł oraz oznaczenie roku (numeru) i pozycji Dziennika Ustaw, w którym ustawa została opublikowana oraz oznaczenie przepisu ustawy będącego podstawą udzielenia pomocy (w kolejności: artykuł, ustęp, punkt, litera, tiret).

Kol. 3b Podstawa prawna - informacje szczegółowe - jeżeli podstawą udzielenia pomocy był akt wykonawczy do ustawy, należy podać w następującej kolejności: nazwę organu wydającego akt, datę aktu i tytuł aktu oraz oznaczenie roku (numeru) i pozycji Dziennika Ustaw, w którym akt został opublikowany oraz przepis aktu wykonawczego będącego podstawą udzielenia pomocy (w kolejności: paragraf, ustęp, punkt, litera, tiret). Akt powinien być aktem wykonawczym do ustawy wskazanej w kol. 3a. W przypadku braku aktu wykonawczego będącego podstawą prawną udzielenia pomocy, należy wstawić określenie „brak”. Jeżeli podstawą udzielenia pomocy była decyzja, uchwała lub umowa, należy podać symbol określający ten akt; w przypadku decyzji - numer decyzji, w przypadku uchwały - numer uchwały, w przypadku umowy – numer, przedmiot oraz strony umowy. W przypadku braku decyzji, uchwały lub umowy będącej podstawą prawną udzielenia pomocy, należy wstawić określenie „brak”.

4. Forma pomocy (kol. 4) - należy podać wyłącznie kod oznaczający właściwą formę pomocy.	
Forma pomocy	Kod
1	2
dotacja	A1.1
dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych (bezpośrednio dla przedsiębiorców)	A1.2
inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych lub realizacją ich zadań statutowych	A1.3
refundacja	A1.4
rekompensata	A1.5
zwolnienie z podatku	A2.1
odliczenie od podatku	A2.2
obniżka lub zmniejszenie, powodujące obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokości podatku	A2.3
obniżenie wysokości opłaty	A2.4
zwolnienie z opłaty	A2.5
zaniechanie poboru podatku	A2.6
zaniechanie poboru opłaty	A2.7
umorzenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami	A2.8
umorzenie odsetek od zaległości podatkowej	A2.9
umorzenie opłaty (składki, wpłaty)	A2.10
umorzenie odsetek za zwłokę z tytułu opłaty (składki, wpłaty)	A2.11
umorzenie kar	A2.12
oddanie do korzystania mienia będącego własnością Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków na warunkach korzystniejszych dla przedsiębiorcy od oferowanych na rynku	A2.13
zbycie mienia będącego własnością Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku	A2.14
umorzenie kosztów egzekucyjnych	A2.15
jednorazowa amortyzacja	A2.16
umorzenie kosztów procesu sądowego	A2.17
wniesienie kapitału	B1.1
konwersja wierzytelności na akcje lub udziały	B2.1
pożyczka preferencyjna	C1.1
kredyt preferencyjny	C1.2
dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych (dla banków)	C1.3
pożyczki warunkowo umorzone	C1.4
odroczenie terminu płatności podatku	C2.1
odroczenie terminu płatności zaległości podatkowej lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami	C2.1.2
rozłożenie na raty płatności podatku	C2.2
rozłożenie na raty płatności zaległości podatkowej lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami	C2.3.1
odroczenie terminu płatności opłaty (składki, wpłaty)	C2.4
odroczenie terminu płatności zaległej opłaty (składki, wpłaty) lub zaległej opłaty (składki, wpłaty) wraz z odsetkami	C2.4.1
rozłożenie na raty opłaty (składki, wpłaty)	C2.5
rozłożenie na raty płatności zaległej opłaty (składki, wpłaty) lub zaległej opłaty (składki, wpłaty) wraz z odsetkami	C2.5.1
odroczenie terminu płatności kary	C2.6
rozłożenie na raty kary	C2.7
rozłożenie na raty kosztów egzekucyjnych	C2.8
rozłożenie na raty odsetek	C2.9

odroczenie terminu płatności kosztów egzekucyjnych	C2.10
odroczenie terminu płatności odsetek	C2.11
odroczenie terminu płatności kosztów procesu sądowego	C2.12
rozłożenie na raty kosztów procesu sądowego	C2.13
poręczenie	D1.1
gwarancja	D1.2
inne	E
<p>5. Wartość otrzymanej pomocy publicznej lub pomocy de minimis (kol. 5a i 5b) - należy podać: a) wartość nominalną pomocy (jako całkowitą wielkość środków finansowych będących podstawą do obliczania wielkości udzielonej pomocy, np. kwota udzielonej pożyczki lub kwota odroczonego podatku) oraz b) wartość brutto (jako ekwiwalent dotacji brutto obliczony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz właściwymi przepisami unijnymi).</p>	
<p>6. Przeznaczenie pomocy publicznej (kol. 6) - należy podać kod wskazujący przeznaczenie otrzymanej pomocy według poniższej tabeli.</p>	
Wyszczególnienie	Kod
1	2
A. POMOC HORYZONTALNA	
Pomoc na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną	
pomoc na projekty badawczo-rozwojowe: badania podstawowe	a1.1.1
pomoc na projekty badawczo-rozwojowe: badania przemysłowe	a1.1.2
pomoc na projekty badawczo-rozwojowe: eksperymentalne prace rozwojowe	a1.1.3
pomoc dla młodych innowacyjnych przedsiębiorstw	a1.2
pomoc na techniczne studia wykonalności	a1.3
pomoc na innowacje w obrębie procesów i innowacje organizacyjne w sektorze usług	a1.4
pomoc na usługi doradcze w zakresie innowacji i usługi wsparcia innowacji	a1.5
pomoc na tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanego personelu	a1.6
pomoc na klastry innowacyjne	a1.7
pomoc na pokrycie kosztów praw własności przemysłowej dla małych i średnich przedsiębiorstw	a1.8
Pomoc na ochronę środowiska	
pomoc inwestycyjna umożliwiająca przedsiębiorstwom dostosowanie do norm wspólnotowych (zgodnie z załącznikiem XII Traktatu o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej), zastosowanie norm surowszych niż normy wspólnotowe w zakresie ochrony środowiska lub podniesienie poziomu ochrony środowiska w przypadku braku norm wspólnotowych	a2.1
pomoc na nabycie nowych środków transportu spełniających normy surowsze niż normy wspólnotowe lub podnoszących poziom ochrony środowiska w przypadku braku norm wspólnotowych	a2.2
pomoc na wcześniejsze dostosowanie przedsiębiorstw do przyszłych norm wspólnotowych	a2.3
pomoc w obszarze ochrony środowiska na inwestycje zwiększające oszczędność energii, w tym pomoc operacyjna	a2.4
pomoc inwestycyjna w obszarze ochrony środowiska na układy kogeneracji o wysokiej sprawności, w tym pomoc operacyjna	a2.5
pomoc inwestycyjna w obszarze ochrony środowiska na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, w tym pomoc operacyjna	a2.6
pomoc na badania środowiska	a2.7
pomoc na ochronę środowiska w formie ulg podatkowych	a2.8
pomoc na efektywne energetycznie ciepłownictwo komunalne	a2.9
pomoc na gospodarowanie odpadami	a2.10
pomoc na rekultywację zanieczyszczonych terenów	a2.11
Strona 3 z 5	

pomoc na relokację przedsiębiorstw	a2.12
pomoc dotycząca programów handlu uprawnieniami	a2.13
Pomoc inwestycyjna i na zatrudnienie dla małych i średnich przedsiębiorstw	
pomoc inwestycyjna	a3
pomoc na zatrudnienie	a4
Pomoc na usługi doradcze dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz udział małych i średnich przedsiębiorstw w targach	
pomoc na usługi doradcze	a5
pomoc na udział w targach	a6
Pomoc dla pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz pracowników niepełnosprawnych	
pomoc w formie subsydiów płacowych na rekrutację pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji	a11
pomoc w formie subsydiów płacowych na zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych	a12
pomoc na rekompensatę dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych	a13
Pomoc szkoleniowa	
szkolenia specjalistyczne	a14.1
szkolenia ogólne	a14.2
Pomoc na ratowanie	a15
Pomoc na restrukturyzację	a16
Pomoc udzielana na naprawienie szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia	a17
Pomoc udzielana na zapobieżenie lub likwidację poważnych zakłóceń w gospodarce o charakterze ponadsektorowym	a18
Pomoc udzielana na wsparcie krajowych przedsiębiorców działających w ramach przedsięwzięcia gospodarczego podejmowanego w interesie europejskim	a19
Pomoc na wspieranie kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego	a20
Pomoc o charakterze socjalnym dla indywidualnych konsumentów	a21
Pomoc w formie kapitału podwyższonego ryzyka	a22
Pomoc przeznaczona na ułatwienie rozwoju niektórych działań gospodarczych lub niektórych regionów gospodarczych, o ile nie zmienia warunków wymiany handlowej w zakresie sprzecznym z rynkiem wewnętrznym	a23
Pomoc na rzecz małych przedsiębiorstw nowo utworzonych przez kobiety	a24
B. POMOC REGIONALNA	
pomoc inwestycyjna	b1
pomoc na zatrudnienie	b2
regionalna pomoc inwestycyjna na duże projekty inwestycyjne	b3
pomoc operacyjna	b4
pomoc dla nowo utworzonych małych przedsiębiorstw	b5
C. INNE PRZEZNACZENIE	
pomoc stanowiąca rekompensatę za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym	c5
pomoc <i>de minimis</i>	e1
pomoc <i>de minimis</i> w sektorze transportu drogowego udzielana zgodnie z rozporządzeniem Komisji nr 1998/2006 oraz pomoc <i>de minimis</i> w sektorze transportu drogowego towarów udzielana zgodnie z rozporządzeniem Komisji nr 1407/2013	e1t
pomoc <i>de minimis</i> stanowiąca rekompensatę za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym udzielana zgodnie z rozporządzeniem Komisji nr 360/2012	e1c
Strona 4 z 5	

D. POMOC W SEKTORACH - przeznaczenia szczególne	
SEKTOR BUDOWNICTWA OKRĘTOWEGO	
pomoc na przedsięwzięcia innowacyjne	d2.1
pomoc związana z kredytami eksportowymi	d2.2
pomoc na rozwój	d2.3
całkowite zaprzestanie prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę	d2.4
częściowe zaprzestanie prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę	d2.5
SEKTOR GÓRNICTWA WĘGLA	
pomoc na pokrycie kosztów nadzwyczajnych	d3.1
pomoc na pokrycie kosztów produkcji bieżącej dla jednostek objętych planem likwidacji	d3.2
pomoc na pokrycie kosztów produkcji bieżącej dla jednostek objętych planem dostępu do zasobów węgla	d3.3
pomoc na inwestycje początkowe	d3.4
SEKTOR TRANSPORTU	
ŻEGLUGA MORSKA	
pomoc inwestycyjna	d4.1
pomoc na poprawę konkurencyjności	d4.2
pomoc na repatriację marynarzy	d4.3
pomoc na wsparcie żeglugi bliskiego zasięgu	d4.4
LOTNICTWO	
pomoc na budowę infrastruktury portu lotniczego	d5.1
pomoc na usługi portu lotniczego	d5.2
pomoc dla przewoźników na rozpoczęcie działalności	d5.3
SEKTOR KOLEJOWY	
pomoc regionalna w celu zakupu lub modernizacji taboru	d6.1
pomoc w celu anulowania długów	d6.2
pomoc na koordynację transportu	d6.3
TRANSPORT MULTIMODALNY I INTERMODALNY	d7
INNA POMOC W SEKTORZE TRANSPORTU	t
SEKTOR ENERGETYKI	d8
pomoc na pokrycie kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej	
SEKTOR KINEMATOGRAFII	d9
pomoc dotycząca kinematografii i innych przedsięwzięć audio-wizualnych	
SEKTOR TELEKOMUNIKACYJNY	d10
Strona 5 z 5	



Załącznik nr 7.2 do wniosku o dofinansowanie

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ WYKONUJĄCEGO USŁUGĘ ŚWIADCZONĄ W OGÓLNYM INTERESIE GOSPODARCZYM

**Wersja 1
Opole, luty 2024 r.**

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym

Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 114 z 26.4.2012, str. 8)

A. Informacje dotyczące podmiotu któremu ma być udzielona pomoc de minimis¹⁾

A1. Informacje dotyczące wspólnika spółki cywilnej lub osobowej wnioskującego o pomoc de minimis w związku z działalnością prowadzoną w tej spółce²⁾

1) Identyfikator podatkowy NIP podmiotu

2) Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu

3) Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby podmiotu

4) Identyfikator gminy, w której podmiot ma miejsce zamieszkania albo siedzibę⁴⁾

5) Forma prawna podmiotu⁵⁾

przedsiębiorstwo państwowe

jednoosobowa spółka Skarbu Państwa

jednoosobowa spółka jednostki samorządu terytorialnego, w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)

spółka akcyjna albo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w stosunku do których Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwo państwowe lub jednoosobowa spółka Skarbu Państwa są podmiotami, które posiadają uprawnienia takie, jak przedsiębiorcy dominujący w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)

jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.)

inna (podać jaka)

1a) Identyfikator podatkowy NIP wspólnika³⁾

2a) Imię i nazwisko albo nazwa wspólnika

3a) Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby wspólnika

6) Wielkość podmiotu, zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1)⁵⁾

mikroprzedsiębiorca

mały przedsiębiorca

średni przedsiębiorca

inny przedsiębiorca

7) Klasa działalności, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885, z późn. zm.)⁶⁾

8) Data utworzenia podmiotu

9) Powiązania z innymi przedsiębiorcami⁷⁾

Czy pomiędzy podmiotem a innymi przedsiębiorcami istnieją powiązania polegające na tym, że:

a) jeden przedsiębiorca posiada w drugim większość praw głosu?

tak nie

b) jeden przedsiębiorca ma prawo powołać lub odwołać większość członków organu zarządzającego lub nadzorującego innego przedsiębiorcy?

tak nie

c) jeden przedsiębiorca ma prawo wywierać dominujący wpływ na innego przedsiębiorcę zgodnie z umową zawartą z tym przedsiębiorcą lub jego dokumentami założycielskimi?

tak nie

d) jeden przedsiębiorca, który jest akcjonariuszem lub wspólnikiem innego przedsiębiorcy lub jego członkiem, zgodnie z porozumieniem z innymi akcjonariuszami, wspólnikami lub członkami tego przedsiębiorcy, samodzielnie kontroluje większość praw głosu u tego przedsiębiorcy?

tak nie

e) przedsiębiorca pozostaje w jakimkolwiek ze stosunków opisanych powyżej poprzez jednego innego przedsiębiorcę lub kilku innych przedsiębiorców?

tak nie

W przypadku zaznaczenia przynajmniej jednej odpowiedzi twierdzącej, należy podać:

a) identyfikator podatkowy NIP wszystkich powiązanych z podmiotem przedsiębiorców

b) łączną wartość pomocy de minimis udzielonej w bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających latach podatkowych wszystkim powiązanim z podmiotem przedsiębiorcom⁸⁾

10) Informacja o utworzeniu wnioskodawcy w wyniku podziału innego przedsiębiorcy lub połączenia z innym przedsiębiorcą, w tym przez przejęcie innego przedsiębiorcy

Czy podmiot w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz w okresie dwóch poprzedzających lat podatkowych:

a) powstał wskutek połączenia się innych przedsiębiorców?

tak nie

b) przejął innego przedsiębiorcę?

tak nie

c) powstał w wyniku podziału innego przedsiębiorcy?

tak nie

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi twierdzącej w lit. a) lub b) należy podać:

a) identyfikator podatkowy NIP wszystkich połączonych lub przejętych przedsiębiorców

b) łączną wartość pomocy de minimis udzielonej w bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających latach podatkowych wszystkim połączonym lub przejętym przedsiębiorcom⁸⁾

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi twierdzącej w lit. c) należy podać:

a) identyfikator podatkowy NIP przedsiębiorcy przed podziałem

b) łączną wartość pomocy de minimis udzielonej w bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających latach podatkowych przedsiębiorcy istniejącemu przed podziałem w odniesieniu do działalności przejmowanej przez podmiot⁸⁾

Jeśli nie jest możliwe ustalenie, jaka część pomocy de minimis uzyskanej przez przedsiębiorcę przed podziałem przeznaczona była na działalność przejętą przez podmiot, należy podać:

– łączną wartość pomocy de minimis udzielonej w bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających latach podatkowych przedsiębiorcy przed podziałem⁸⁾

– wartość kapitału przedsiębiorcy przed podziałem (w PLN)

– wartość kapitału podmiotu na moment podziału (w PLN)

B. Informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej podmiotu któremu ma być udzielona pomoc de minimis⁹⁾

1) Czy, w przypadku spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo-akcyjnej, wysokość niepokrytych strat przewyższa 50 % wysokości kapitału zarejestrowanego¹⁰⁾?

tak nie
 nie dotyczy

2) Czy, w przypadku spółki jawnej, spółki komandytowej, spółki partnerskiej oraz spółki cywilnej, wysokość niepokrytych strat przewyższa 50 % wysokości jej kapitału według ksiąg spółki?

tak nie
 nie dotyczy

3) Czy podmiot spełnia kryteria kwalifikujące go do objęcia postępowaniem upadłościowym?

tak nie

4) Czy, w przypadku przedsiębiorcy innego niż mikro, mały lub średni, w ciągu ostatnich dwóch lat stosunek długów do kapitału własnego był większy niż 7,5 a stosunek zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację do odsetek był niższy niż 1?

tak nie
 nie dotyczy

5) W przypadku zaznaczenia odpowiedzi innych niż twierdzące w pkt 1-4, należy dodatkowo określić, czy w odniesieniu do okresu ostatnich 3 lat poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy de minimis:

a) podmiot odnotowuje rosnące straty?

tak nie

b) obroty podmiotu maleją?

tak nie

c) zwiększeniu ulegają zapasy podmiotu lub niewykorzystany potencjał do świadczenia usług?

tak nie

d) podmiot ma nadwyżki produkcji¹¹⁾?

tak nie

e) zmniejsza się przepływ środków finansowych?

tak nie

f) zwiększa się suma zadłużenia podmiotu?

tak nie

g) rosną kwoty odsetek od zobowiązań podmiotu?

tak nie

h) wartość aktywów netto podmiotu zmniejsza się lub jest zerowa?

tak nie

i) zaistniały inne okoliczności wskazujące na trudności w zakresie płynności finansowej?

tak nie

Jeśli tak, należy wskazać jakie:

5) Czy pomimo wystąpienia okoliczności wymienionych w pkt 4, podmiot jest w stanie odzyskać płynność finansową?

tak nie
 nie dotyczy

Jeśli tak, to w jaki sposób?

C. Informacje dotyczące działalności gospodarczej prowadzonej przez podmiot któremu ma być udzielona pomoc de minimis

Czy podmiot, któremu ma być udzielona pomoc de minimis, prowadzi działalność:

1) w sektorze rybołówstwa i akwakultury¹²⁾?

tak nie

2) w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej?

tak nie

3) w dziedzinie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej?

tak nie

4) w sektorze węglowym¹³⁾?

tak nie

5) w sektorze drogowego transportu towarów?

tak nie

6) Czy wnioskowana pomoc de minimis przeznaczona będzie na działalność wskazaną w pkt 1-5?

tak nie

7) W przypadku zaznaczenia odpowiedzi twierdzącej w pkt 1, 2, 4 lub 5 czy zapewniona jest rozdzielnosc rachunkowa¹⁴⁾ uniemożliwiająca przeniesienie na wskazaną w tych punktach działalność korzyści wynikających z uzyskanej pomocy de minimis (w jaki sposób)?

tak nie

nie dotyczy

D. Informacje dotyczące pomocy otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów, na pokrycie których ma być przeznaczona wnioskowana pomoc de minimis

Czy wnioskowana pomoc de minimis zostanie przeznaczona na pokrycie dających się zidentyfikować kosztów?

tak nie

Jeśli tak, czy na pokrycie tych samych kosztów, o których mowa powyżej, podmiot otrzymał pomoc inną niż pomoc de minimis?

tak nie

Jeśli tak, należy wypełnić poniższą tabelę¹⁵⁾ w odniesieniu do ww. pomocy innej niż de minimis oraz pomocy de minimis na te same koszty.

Lp.	1	2	Podstawa prawna udzielenia pomocy		4	Wartość otrzymanej pomocy		6
			informacje podstawowe	informacje szczegółowe		nominalna	brutto	
	3a	3b				5a	5b	
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								

Jeżeli w tabeli wykazano otrzymaną pomoc inną niż pomoc de minimis, należy dodatkowo wypełnić pkt 1-8 poniżej:

1) opis przedsięwzięcia:

2) koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą w wartości nominalnej i zdyskontowanej oraz ich rodzaje:

3) maksymalna dopuszczalna intensywność pomocy:

4) intensywność pomocy już udzielonej w związku z kosztami, o których mowa w pkt 2:

5) lokalizacja przedsięwzięcia:

6) cele, które mają być osiągnięte w związku z realizacją przedsięwzięcia:

7) etapy realizacji przedsięwzięcia:

8) data rozpoczęcia i zakończenia realizacji przedsięwzięcia:

E. Informacja dotycząca rekompensaty otrzymanej z tytułu świadczenia usługi w ogólnym interesie gospodarczym w odniesieniu do tej samej usługi, w związku z którą podmiot ubiega się o pomoc de minimis

Czy podmiot otrzymał rekompensatę¹⁶⁾ z tytułu świadczenia usługi w ogólnym interesie gospodarczym w odniesieniu do tej samej usługi, w związku z którą ubiega się o pomoc de minimis? tak nie

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi twierdzącej należy wskazać:

a) w związku z jaką usługą świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym została udzielona rekompensata¹⁷⁾?

b) czy rekompensata udzielona została na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym? tak nie

F. Informacje dotyczące osoby upoważnionej do przedstawienia informacji

Imię i nazwisko

Stanowisko służbowe

Numer telefonu

Data i podpis

- 1) W przypadku gdy o pomoc de minimis wnioskuje wspólnik spółki cywilnej, jawnej albo partnerskiej albo komplementariusz spółki komandytowej albo komandytowo-akcyjnej niebędący akcjonariuszem, w związku z działalnością prowadzoną w tej spółce, w formularzu podaje się informacje dotyczące tej spółki. W przypadku spółki cywilnej należy podać NIP tej spółki, nazwę pod jaką spółka funkcjonuje na rynku oraz miejsce prowadzenia działalności, a w przypadku braku nazwy i miejsca prowadzenia działalności imiona i nazwiska oraz adresy wszystkich wspólników tej spółki.
- 2) Wypełnia się wyłącznie w przypadku, gdy o pomoc de minimis wnioskuje wspólnik spółki cywilnej, jawnej albo partnerskiej albo komplementariusz spółki komandytowej albo komandytowo-akcyjnej niebędący akcjonariuszem, w związku z działalnością prowadzoną w tej spółce (podaje się informacje dotyczące tego wspólnika albo komplementariusza).
- 3) O ile posiada identyfikator podatkowy NIP.
- 4) Wpisuje się siedmiocyfrowe oznaczenie nadane w sposób określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z późn. zm.). Lista identyfikatorów gmin znajduje się na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/sporzadzanie_sprawozdan_z_wykorzystaniem_aplikacji_shrimp.php.
- 5) Zaznacza się właściwą pozycję znakiem X.
- 6) Podaje się klasę działalności, w związku z którą podmiot ubiega się o pomoc de minimis. Jeżeli brak jest możliwości ustalenia jednej takiej działalności, podaje się klasę PKD tej działalności, która generuje największy przychód.
- 7) Za powiązane nie uważa się podmiotów, w przypadku których powiązanie występuje wyłącznie za pośrednictwem organu publicznego, np. Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego.
- 8) Podaje się wartość pomocy w euro obliczoną zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, rozporządzeniem Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy oraz właściwymi przepisami unijnymi.
- 9) Nie wypełnia się w przypadku podmiotów którym ma być udzielona pomoc de minimis:
 - a) na podstawie art. 34a ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2012 r. poz. 657, z późn. zm.),
 - b) będących osobami fizycznymi, którzy na dzień złożenia informacji określonych w niniejszym rozporządzeniu nie rozpoczęli prowadzenia działalności gospodarczej.
- 10) Warunek jest spełniony, jeśli po odjęciu wartości skumulowanych strat od sumy kapitałów o charakterze rezerwowym (takich jak kapitał zapasowy, rezerwy oraz kapitał z aktualizacji wyceny) uzyskano wynik ujemny, którego wartość bezwzględna przekracza połowę wartości kapitału zarejestrowanego, tj. akcyjnego lub zakładowego.
- 11) Dotyczy wyłącznie producentów.
- 12) Objętych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniającym rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 (Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 1).
- 13) W rozumieniu decyzji Rady 2010/787/UE z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie pomocy państwa ułatwiającej zamykanie niekonkurencyjnych kopalń węgla (Dz. Urz. UE L 336, z 21.12.2010, s. 24).
- 14) Rozdzielność rachunkowa określonej działalności gospodarczej polega na prowadzeniu odrębnej ewidencji dla tej działalności gospodarczej oraz prawidłowym przypisywaniu przychodów i kosztów na podstawie konsekwentnie stosowanych i mających obiektywne uzasadnienie metod, a także określeniu w dokumentacji, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 360, z późn. zm.), zasad prowadzenia odrębnej ewidencji oraz metod przypisywania kosztów i przychodów.
- 15) Wypełnia się zgodnie z Instrukcją wypełnienia tabeli w części D formularza.
- 16) Dotyczy zarówno pomocy publicznej jak również wsparcia nie spełniającego warunków określonych w art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
- 17) Podaje się informacje pozwalające na zidentyfikowanie konkretnej usługi świadczonej przez podmiot, tj. pozwalające odróżnić tę usługę od innych usług świadczonych przez podmiot oraz usług świadczonych przez inne podmioty, np. nazwa usługi świadczonej w ogólnym interesie gospodarczym, sektor w jakim jest świadczona, okres oraz obszar jej wykonywania.

Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza

Należy podać informacje o dotychczas otrzymanej pomocy, w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których udzielana będzie pomoc de minimis. Na przykład, jeżeli podmiot ubiegający się o pomoc de minimis otrzymał w przeszłości pomoc w związku z realizacją inwestycji, należy wykazać jedynie pomoc przeznaczoną na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być udzielona pomoc de minimis.

1. Dzień udzielenia pomocy (kol. 1) - należy podać dzień udzielenia pomocy w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

2. Podmiot udzielający pomocy (kol. 2) - należy podać pełną nazwę i adres podmiotu, który udzielił pomocy. W przypadku gdy podmiot uzyskał pomoc na podstawie aktu normatywnego, który uzależnia nabycie prawa do otrzymania pomocy wyłącznie od spełnienia przesłanek w nim określonych, bez konieczności wydania decyzji albo zawarcia umowy, należy pozostawić to miejsce niewypełnione.

3. Podstawa prawna otrzymanej pomocy (kol. 3a i 3b)

Uwaga: istnieją następujące możliwości łączenia elementów tworzących podstawę prawną otrzymanej pomocy, które należy wpisać w poszczególnych kolumnach tabeli w sposób przedstawiony poniżej.

Podstawa prawna - informacje podstawowe	Podstawa prawna - informacje szczegółowe
3a	3b
przepis ustawy	brak*
przepis ustawy	przepis aktu wykonawczego
przepis ustawy	przepis aktu wykonawczego decyzja/uchwała/ umowa – symbol
przepis ustawy	decyzja/uchwała/umowa – symbol

* W przypadku braku aktu wykonawczego, decyzji, uchwały i umowy należy wpisać określenie „brak”.

Kol. 3a Podstawa prawna - informacje podstawowe - należy podać w następującej kolejności: datę i tytuł oraz oznaczenie roku (numeru) i pozycji Dziennika Ustaw, w którym ustawa została opublikowana oraz oznaczenie przepisu ustawy będącego podstawą udzielenia pomocy (w kolejności: artykuł, ustęp, punkt, litera, tiret).

Kol. 3b Podstawa prawna - informacje szczegółowe - jeżeli podstawą udzielenia pomocy był akt wykonawczy do ustawy, należy podać w następującej kolejności: nazwę organu wydającego akt, datę aktu i tytuł aktu oraz oznaczenie roku (numeru) i pozycji Dziennika Ustaw, w którym akt został opublikowany oraz przepis aktu wykonawczego będącego podstawą udzielenia pomocy (w kolejności: paragraf, ustęp, punkt, litera, tiret). Akt powinien być aktem wykonawczym do ustawy wskazanej w kol. 3a. W przypadku braku aktu wykonawczego będącego podstawą prawną udzielenia pomocy, należy wstawić określenie „brak”. Jeżeli podstawą udzielenia pomocy była decyzja, uchwała lub umowa, należy podać symbol określający ten akt; w przypadku decyzji - numer decyzji, w przypadku uchwały - numer uchwały, w przypadku umowy – numer, przedmiot oraz strony umowy. W przypadku braku decyzji, uchwały lub umowy będącej podstawą prawną udzielenia pomocy, należy wstawić określenie „brak”.

4. Forma pomocy (kol. 4) - należy podać wyłącznie kod oznaczający właściwą formę pomocy.	
Forma pomocy	Kod
1	2
dotacja	A1.1
dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych (bezpośrednio dla przedsiębiorców)	A1.2
inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych lub realizacją ich zadań statutowych	A1.3
refundacja	A1.4
rekompensata	A1.5
zwolnienie z podatku	A2.1
odliczenie od podatku	A2.2
obniżka lub zmniejszenie, powodujące obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokości podatku	A2.3
obniżenie wysokości opłaty	A2.4
zwolnienie z opłaty	A2.5
zaniechanie poboru podatku	A2.6
zaniechanie poboru opłaty	A2.7
umorzenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami	A2.8
umorzenie odsetek od zaległości podatkowej	A2.9
umorzenie opłaty (składki, wpłaty)	A2.10
umorzenie odsetek za zwłokę z tytułu opłaty (składki, wpłaty)	A2.11
umorzenie kar	A2.12
oddanie do korzystania mienia będącego własnością Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków na warunkach korzystniejszych dla przedsiębiorcy od oferowanych na rynku	A2.13
zbycie mienia będącego własnością Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku	A2.14
umorzenie kosztów egzekucyjnych	A2.15
jednorazowa amortyzacja	A2.16
umorzenie kosztów procesu sądowego	A2.17
wniesienie kapitału	B1.1
konwersja wierzytelności na akcje lub udziały	B2.1
pożyczka preferencyjna	C1.1
kredyt preferencyjny	C1.2
dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych (dla banków)	C1.3
pożyczki warunkowo umorzone	C1.4
odroczenie terminu płatności podatku	C2.1
odroczenie terminu płatności zaległości podatkowej lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami	C2.1.2
rozłożenie na raty płatności podatku	C2.2
rozłożenie na raty płatności zaległości podatkowej lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami	C2.3.1
odroczenie terminu płatności opłaty (składki, wpłaty)	C2.4
odroczenie terminu płatności zaległej opłaty (składki, wpłaty) lub zaległej opłaty (składki, wpłaty) wraz z odsetkami	C2.4.1
rozłożenie na raty opłaty (składki, wpłaty)	C2.5
rozłożenie na raty płatności zaległej opłaty (składki, wpłaty) lub zaległej opłaty (składki, wpłaty) wraz z odsetkami	C2.5.1
odroczenie terminu płatności kary	C2.6
rozłożenie na raty kary	C2.7
rozłożenie na raty kosztów egzekucyjnych	C2.8
rozłożenie na raty odsetek	C2.9

odroczenie terminu płatności kosztów egzekucyjnych	C2.10
odroczenie terminu płatności odsetek	C2.11
odroczenie terminu płatności kosztów procesu sądowego	C2.12
rozłożenie na raty kosztów procesu sądowego	C2.13
poręczenie	D1.1
gwarancja	D1.2
inne	E
5. Wartość otrzymanej pomocy publicznej lub pomocy de minimis (kol. 5a i 5b) - należy podać:	
a) wartość nominalną pomocy (jako całkowitą wielkość środków finansowych będących podstawą do obliczania wielkości udzielonej pomocy, np. kwota udzielonej pożyczki lub kwota odroczonego podatku) oraz	
b) wartość brutto (jako ekwiwalent dotacji brutto obliczony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz właściwymi przepisami unijnymi).	
6. Przeznaczenie pomocy publicznej (kol. 6) - należy podać kod wskazujący przeznaczenie otrzymanej pomocy	
Wyszczególnienie	Kod
1	2
A. POMOC HORYZONTALNA	
Pomoc na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną	
pomoc na projekty badawczo-rozwojowe: badania podstawowe	a1.1.1
pomoc na projekty badawczo-rozwojowe: badania przemysłowe	a1.1.2
pomoc na projekty badawczo-rozwojowe: eksperymentalne prace rozwojowe	a1.1.3
pomoc dla młodych innowacyjnych przedsiębiorstw	a1.2
pomoc na techniczne studia wykonalności	a1.3
pomoc na innowacje w obrębie procesów i innowacje organizacyjne w sektorze usług	a1.4
pomoc na usługi doradcze w zakresie innowacji i usługi wsparcia innowacji	a1.5
pomoc na tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanego personelu	a1.6
pomoc na klastry innowacyjne	a1.7
pomoc na pokrycie kosztów praw własności przemysłowej dla małych i średnich przedsiębiorstw	a1.8
Pomoc na ochronę środowiska	
pomoc inwestycyjna umożliwiająca przedsiębiorstwom dostosowanie do norm wspólnotowych (zgodnie z załącznikiem XII Traktatu o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej), zastosowanie norm surowszych niż normy wspólnotowe w zakresie ochrony środowiska lub podniesienie poziomu ochrony środowiska w przypadku braku norm wspólnotowych	a2.1
pomoc na nabycie nowych środków transportu spełniających normy surowsze niż normy wspólnotowe lub podnoszących poziom ochrony środowiska w przypadku braku norm wspólnotowych	a2.2
pomoc na wcześniejsze dostosowanie przedsiębiorstw do przyszłych norm wspólnotowych	a2.3
pomoc w obszarze ochrony środowiska na inwestycje zwiększające oszczędność energii, w tym pomoc operacyjna	a2.4
pomoc inwestycyjna w obszarze ochrony środowiska na układy kogeneracji o wysokiej sprawności, w tym pomoc operacyjna	a2.5
pomoc inwestycyjna w obszarze ochrony środowiska na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, w tym pomoc operacyjna	a2.6
pomoc na badania środowiska	a2.7
pomoc na ochronę środowiska w formie ulg podatkowych	a2.8
pomoc na efektywne energetycznie ciepłownictwo komunalne	a2.9
pomoc na gospodarowanie odpadami	a2.10
pomoc na rekultywację zanieczyszczonych terenów	a2.11
Strona 3 z 5	

pomoc na relokację przedsiębiorstw	a2.12
pomoc dotycząca programów handlu uprawnieniami	a2.13
Pomoc inwestycyjna i na zatrudnienie dla małych i średnich przedsiębiorstw	
pomoc inwestycyjna	a3
pomoc na zatrudnienie	a4
Pomoc na usługi doradcze dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz udział małych i średnich przedsiębiorstw w targach	
pomoc na usługi doradcze	a5
pomoc na udział w targach	a6
Pomoc dla pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz pracowników niepełnosprawnych	
pomoc w formie subsydiów płacowych na rekrutację pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji	a11
pomoc w formie subsydiów płacowych na zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych	a12
pomoc na rekompensatę dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych	a13
Pomoc szkoleniowa	
szkolenia specjalistyczne	a14.1
szkolenia ogólne	a14.2
Pomoc na ratowanie	a15
Pomoc na restrukturyzację	a16
Pomoc udzielana na naprawienie szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia	a17
Pomoc udzielana na zapobieżenie lub likwidację poważnych zakłóceń w gospodarce o charakterze ponadsektorowym	a18
Pomoc udzielana na wsparcie krajowych przedsiębiorców działających w ramach przedsięwzięcia gospodarczego podejmowanego w interesie europejskim	a19
Pomoc na wspieranie kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego	a20
Pomoc o charakterze socjalnym dla indywidualnych konsumentów	a21
Pomoc w formie kapitału podwyższonego ryzyka	a22
Pomoc przeznaczona na ułatwianie rozwoju niektórych działań gospodarczych lub niektórych regionów gospodarczych, o ile nie zmienia warunków wymiany handlowej w zakresie sprzecznym z rynkiem wewnętrznym	a23
Pomoc na rzecz małych przedsiębiorstw nowo utworzonych przez kobiety	a24
B. POMOC REGIONALNA	
pomoc inwestycyjna	b1
pomoc na zatrudnienie	b2
regionalna pomoc inwestycyjna na duże projekty inwestycyjne	b3
pomoc operacyjna	b4
pomoc dla nowo utworzonych małych przedsiębiorstw	b5
C. INNE PRZEZNACZENIE	
pomoc stanowiąca rekompensatę za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym	c5
pomoc <i>de minimis</i>	e1
pomoc <i>de minimis</i> w sektorze transportu drogowego udzielana zgodnie z rozporządzeniem Komisji nr 1998/2006 oraz pomoc <i>de minimis</i> w sektorze transportu drogowego towarów udzielana zgodnie z rozporządzeniem Komisji nr 1407/2013	e1t
pomoc <i>de minimis</i> stanowiąca rekompensatę za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym udzielana zgodnie z rozporządzeniem Komisji nr 360/2012	e1c
Strona 4 z 5	

D. POMOC W SEKTORACH - przeznaczenia szczególne	
SEKTOR BUDOWNICTWA OKRĘTOWEGO	
pomoc na przedsięwzięcia innowacyjne	d2.1
pomoc związana z kredytami eksportowymi	d2.2
pomoc na rozwój	d2.3
całkowite zaprzestanie prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę	d2.4
częściowe zaprzestanie prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę	d2.5
SEKTOR GÓRNICTWA WĘGLA	
pomoc na pokrycie kosztów nadzwyczajnych	d3.1
pomoc na pokrycie kosztów produkcji bieżącej dla jednostek objętych planem likwidacji	d3.2
pomoc na pokrycie kosztów produkcji bieżącej dla jednostek objętych planem dostępu do zasobów węgla	d3.3
pomoc na inwestycje początkowe	d3.4
SEKTOR TRANSPORTU	
ŻEGLUGA MORSKA	
pomoc inwestycyjna	d4.1
pomoc na poprawę konkurencyjności	d4.2
pomoc na repatriację marynarzy	d4.3
pomoc na wsparcie żeglugi bliskiego zasięgu	d4.4
LOTNICTWO	
pomoc na budowę infrastruktury portu lotniczego	d5.1
pomoc na usługi portu lotniczego	d5.2
pomoc dla przewoźników na rozpoczęcie działalności	d5.3
SEKTOR KOLEJOWY	
pomoc regionalna w celu zakupu lub modernizacji taboru	d6.1
pomoc w celu anulowania długów	d6.2
pomoc na koordynację transportu	d6.3
TRANSPORT MULTIMODALNY I INTERMODALNY	d7
INNA POMOC W SEKTORZE TRANSPORTU	t
SEKTOR ENERGETYKI	d8
pomoc na pokrycie kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej	
SEKTOR KINEMATOGRAFII	d9
pomoc dotycząca kinematografii i innych przedsięwzięć audio-wizualnych	
SEKTOR TELEKOMUNIKACYJNY	d10
Strona 5 z 5	

Załącznik nr 5 do Regulaminu wyboru projektów
Działanie 2.1 Poprawa efektywności energetycznej
w województwie opolskim FEO 2021-2027
Wersja nr 1, luty 2024 r.



Fundusze Europejskie
dla Opolskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



 **OPOLSKIE**

Załącznik nr 7.3 do wniosku o dofinansowanie

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O NIEZALICZENIU SIĘ DO PRZEDSIĘBIORSTW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI

Załącznik nr 5 do Regulaminu wyboru projektów
Działanie 2.1 Poprawa efektywności energetycznej
w województwie opolskim FEO 2021-2027
Wersja nr 1, luty 2024 r.

Załącznik nr 5 do Regulaminu wyboru projektów
Działanie 2.1 Poprawa efektywności energetycznej
w województwie opolskim FEO 2021-2027
Wersja nr 1, luty 2024 r.

Nazwa i adres wnioskodawcy

(miejsce i data)

**A. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O NIEZALICZENIU SIĘ DO PRZEDSIĘBIORSTW
ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI**

W związku z ubieganiem się.....*(nazwa wnioskodawcy)*..... o przyznanie dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027 na realizację projektu*(nazwa projektu)*..... objętego pomocą publiczną oświadczam, że nie zaliczam się do przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji, zgodnie z Art. 1 pkt 4 c) Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.

Ja niżej podpisany jestem świadom odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 271 kodeksu karnego, dotyczącego poświadczania nieprawdy, co do okoliczności mającej znaczenie prawne.

.....
(podpis i pieczęć)

Załącznik nr 5 do Regulaminu wyboru projektów
Działanie 2.1 Poprawa efektywności energetycznej
w województwie opolskim FEO 2021-2027
Wersja nr 1, luty 2024 r.

Nazwa i adres wnioskodawcy

(miejsce i data)

B. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O NIEZALICZENIU SIĘ DO GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW NIEFINANSOWYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI

W związku z ubieganiem się(*nazwa wnioskodawcy*)..... o przyznanie dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027 na realizację projektu(*nazwa projektu*)..... objętego pomocą *de minimis* oświadczam, że nie zaliczam się do grupy przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji, w rozumieniu Komunikatu Komisji w sprawie wytycznych dotyczących pomocy państwa, na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE 2014/C249/01).

Ja niżej podpisany jestem świadom odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 271 kodeksu karnego, dotyczącego poświadczania nieprawdy, co do okoliczności mającej znaczenie prawne.

.....
(podpis i pieczęć)

Załącznik nr 5 do Regulaminu wyboru projektów
Działanie 2.1 Poprawa efektywności energetycznej
w województwie opolskim FEO 2021-2027
Wersja nr 1, luty 2024 r.



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Załącznik nr 7 A do wniosku o dofinansowanie

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O NIEOTRZYMANIU POMOCY PUBLICZNEJ

Wersja 1
Opole, luty 2024 r.

Załącznik nr 5 do Regulaminu wyboru projektów
Działanie 2.1 Poprawa efektywności energetycznej
w województwie opolskim FEO 2021-2027
Wersja nr 1, luty 2024 r.

Załącznik nr 5 do Regulaminu wyboru projektów
Działanie 2.1 Poprawa efektywności energetycznej
w województwie opolskim FEO 2021-2027
Wersja nr 1, luty 2024 r.

Nazwa i adres wnioskodawcy

(miejsce i data)

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O NIEOTRZYMANIU POMOCY PUBLICZNEJ

Oświadczam, że

.....
.....

(imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo firma, siedziba i adres podmiotu
ubiegającego się o pomoc)

nie otrzymałem/-am pomocy publicznej na przedsięwzięcie, na którego realizację wnioskuję
o udzielenie pomocy publicznej.

.....
Imię i nazwisko

.....
Telefon

.....
Data i podpis

.....
Stanowisko służbowe

Załącznik nr 5 do Regulaminu wyboru projektów
Działanie 2.1 Poprawa efektywności energetycznej
w województwie opolskim FEO 2021-2027
Wersja nr 1, luty 2024 r.



Załącznik nr 7 B do wniosku o dofinansowanie

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O OTRZYMANEJ POMOCY PUBLICZNEJ

Wersja 1
Opole, luty 2024 r.

Załącznik nr 5 do Regulaminu wyboru projektów
 Działanie 2.1 Poprawa efektywności energetycznej
 w województwie opolskim FEO 2021-2027
 Wersja nr 1, luty 2024 r.

Nazwa i adres wnioskodawcy

(miejsce i data)

B. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O OTRZYMANEJ POMOCY PUBLICZNEJ

W związku z ubieganiem się.....(*nazwa wnioskodawcy*)..... o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027 na realizację projektu(*nazwa projektu*)..... oświadczam, że na realizację w/w projektu została mi udzielona pomoc publiczna:

Lp.	Dzień udzielenia pomocy	Podmiot udzielający pomocy	Podstawa prawna otrzymanej pomocy	Nr programu pomocowego, decyzji lub umowy	Forma pomocy	Wartość otrzymanej pomocy				Przeznaczenie pomocy publicznej
						Brutto		Netto		
						PLN	Euro	PLN	Euro	
POMOC DE MINIMIS										
1.										
2.										
3.										
SUMA:										
INNA POMOC PUBLICZNA NIŻ POMOC DE MINIMIS										
1.										
2.										
3.										
SUMA:										

Ponadto oświadczam, iż w okresie ostatnich trzech lat została mi udzielona pomoc de minimis:

Lp.	Dzień udzielenia pomocy	Podmiot udzielający pomocy	Podstawa prawna otrzymanej pomocy	Nr programu pomocowego, decyzji lub umowy	Forma pomocy	Wartość otrzymanej pomocy				Przeznaczenie pomocy publicznej
						Brutto		Netto		
						PLN	Euro	PLN	Euro	
POMOC DE MINIMIS										
1.										
2.										
3.										
SUMA:										

Ja niżej podpisany jestem świadom odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 271 kodeksu karnego, dotyczącego poświadczania nieprawdy, co do okoliczności mającej znaczenie prawne.

.....
 (podpis i pieczętka)

Załącznik nr 5 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 *Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim* FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.



Fundusze Europejskie
dla Opolskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie

STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI WNIOSKODAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WSPARCIE W RAMACH FEO 2021-2027

Oś: 2. Fundusze europejskie dla czystej energii i ochrony środowiska naturalnego w województwie opolskim

Działanie: 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim

Cel polityki: 2: Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna i przechodząca w kierunku gospodarki zeroemisyjnej oraz odporna Europa dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetycznej, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do nich, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem, oraz zrównoważonej mobilności miejskiej

Cel szczegółowy: I - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych

Wersja 1

Opole, luty 2024 r.

Załącznik nr 5 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 *Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim* FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

A. Identyfikacja wnioskodawcy oraz projektu

B. Definicja celów projektu

C. Analiza instytucjonalna i wykonalności projektu

D. Analiza popytu oraz opcji

E. Zastosowane uproszczone metody rozliczania wydatków

F. Analiza finansowa

G. Analiza ekonomiczna

H. Specyficzne analizy dla danego rodzaju projektu/sektora

I. Odniesienie do kryteriów oceny projektu

Załączniki :

Załącz. 1. Zestawienie analiz dla metody standardowej*

Załącz. 2. Zestawienie analiz dla metody złożonej*

* - wykreślić jeśli nie dotyczy

Załącznik nr 5 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 *Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim* FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

Dokument opracowany na podstawie:

Wytycznych dotyczących zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027, które zostały wydane na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079),

które odwołują się do:

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r., ustanawiające 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 Akwakultury, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcie Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1058 z dnia 24 czerwca 2021 r., w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności.

Załącznik nr 5 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 *Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim* FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

Nazwa podmiotu opracowującego SWI:

A. Identyfikacja wnioskodawcy oraz projektu

A.1 Informacje na temat koncepcji projektu oraz jego logicznych ram

Prezentacja projektu jako przedmiotu realizowanego przedsięwzięcia wraz z opisem, podaniem podstawowych parametrów technicznych, całkowitą wysokością wydatków kwalifikowanych itd.) – należy odnieść się do podpunktów a-i:

- a) **nazwa wnioskodawcy:** (do uzupełnienia);
- b) **tytuł projektu:** (do uzupełnienia);
- c) **numer projektu** (wypełnić tylko w przypadku złożenia korekty SWI): (do uzupełnienia);
- d) **zarys i ogólny charakter projektu** (tj. prezentację projektu jako przedmiotu przedsięwzięcia wraz z opisem, podaniem podstawowych parametrów technicznych, oraz zestawieniem zakupywanego sprzętu itp.): (do uzupełnienia);
- e) **zestawienie zakupywanego sprzętu** (w przypadku, gdy koszty kwalifikowane projektu obejmują zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, należy wypełnić tabelę):

Lp.	Nazwa kosztu (np. Nazwa / Rodzaj sprzętu / Zestawu sprzętu ¹ / wartości niematerialne i prawne)	Główne parametry	Cena jednostkowa ² [PLN]	Liczba	Wartość ogółem [PLN]	Nr zadania (np. 1, 2, 3) - zgodnie z pkt. 5 wniosku
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
SUMA						

¹ W przypadku zestawu należy ogólnie określić, co wchodzi w jego skład.

² W sytuacji, gdy Wnioskodawca zaliczy podatek VAT do wydatków kwalifikowalnych kwoty, należy wpisać wartości brutto.

W pozostałych przypadkach należy wykazać kwoty netto.

UWAGA! Podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym tylko wtedy, gdy w żaden sposób nie będzie mógł zostać odzyskany przez Wnioskodawcę. Możliwość odzyskania podatku VAT dyskwalifikuje taki wydatek, jako kwalifikowalny!

Załącznik nr 5 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 *Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim* FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

- f) **całkowita wartość projektu (PLN):** (do uzupełnienia);
- g) **całkowita wartość wydatków kwalifikowanych (PLN):** (do uzupełnienia);
- h) **całkowita wartość dofinansowania (PLN):** (do uzupełnienia);
- i) **wydatki na dostępność** (wraz z metodologią ich obliczenia):
- j) **dofinansowanie projektu stanowi Pomoc publiczną? (TAK lub NIE):** (do uzupełnienia);
- k) **dofinansowanie projektu stanowi Pomoc de minimis? (TAK lub NIE):** (do uzupełnienia);
- l) **projekt stanowi samodzielną jednostkę analizy? (TAK lub NIE):** (do uzupełnienia);

w sytuacji, gdy projekt nie stanowi samodzielnej jednostki (pod kątem operacyjności, jest np. jedną z faz większego przedsięwzięcia), należy rozszerzyć przedmiot analizy o dodatkowe zadania inwestycyjne, które będą rozpatrywane całościowo, jako jeden projekt. Należy pamiętać, aby w sztuczny sposób nie rozszerzać zakresu projektu poprzez uwzględnianie zadań inwestycyjnych, które nie mają wpływu na zapewnienie operacyjności tego projektu, a ponadto mogą stanowić samodzielną jednostkę analizy, zaś ich cele nie są bezpośrednio powiązane z celami projektu (szczegółowe informacje zawarte w Przewodniku AKK - Przewodnik po analizie kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych ang. Guide to cost-benefit analysis of investment projects; wersja polskojęzyczna dostępna na Portalu Funduszy Europejskich oraz w Vademecum analizy ekonomicznej (ang. Economic Appraisal Vademecum 2021-2027), Komisja Europejska, wrzesień 2021;

- m) **analiza w kontekście całego układu infrastruktury, tj. funkcjonalne i rzeczowe powiązania między danym projektem a istniejącą infrastrukturą:** (do uzupełnienia).

B. Definicja celów projektu

B1. Zdefiniowanie celów projektu

Proszę o dokonanie odniesienia do celów projektu zgodnych z celami realizowanymi w ramach priorytetu, w ramach którego składany jest dany wniosek. Cele projektu, zarówno bezpośrednie jak i pośrednie, powinny zostać określone w oparciu o analizę potrzeb danego środowiska społeczno-gospodarczego, z uwzględnieniem zjawisk najbardziej adekwatnych do skali oddziaływania projektu – należy odnieść się do podpunktów a-d:

Załącznik nr 5 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 *Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim* FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

- a) jakie korzyści społeczno-gospodarcze pozwoli wdrożyć realizowany projekt:** (do uzupełnienia);
- b) czy realizowane w ramach projektu cele są ze sobą logicznie powiązane:** (do uzupełnienia);
- c) skwantyfikowanie realizowanych celów (określenie wartości bazowych i docelowych wraz z metodą pomiaru poziomu ich osiągnięcia):** (do uzupełnienia);
- d) proszę wykazać logiczne powiązanie projektu z ogólnymi celami realizacji priorytetu FEO 2021-2027, w ramach którego realizowany jest przedmiotowy projekt:** (do uzupełnienia).

C. Analiza wykonalności projektu

C.1 Analiza instytucjonalna

Proszę przedstawić informacje na temat – odnosząc się do podpunktów a-e:

- a) bezpośrednich i pośrednich grup docelowych projektu oraz problemów ich dotyczących:** (do uzupełnienia);
- b) instytucji/osób zaangażowanych w realizację projektu, włącznie z podziałem odpowiedzialności (dodatkowo należy wskazać link do statutu/aktu powołującego jednostkę (jeśli dotyczy), podać informację o bilansie jednostki za ostatni rok – tj. dane dotyczące płynności finansowej: strukturę zobowiązań i strukturę należności - krótko i długoterminowych):** (do uzupełnienia);
- c) powiązań z innymi podmiotami, które znajdują się w polu oddziaływania projektu:** (do uzupełnienia);
- d) właściciela inwestycji po jej zakończeniu:** (do uzupełnienia);
- e) rozwiązań związanych z udostępnieniem przedmiotowej infrastruktury podmiotom trzecim:** (do uzupełnienia).

C.2 Analiza wykonalności projektu

Proszę o zidentyfikowanie możliwych do zastosowania rozwiązań inwestycyjnych, które można uznać za wykonalne m.in. pod względem technicznym, ekonomicznym, środowiskowym i instytucjonalnym. Ponadto, proszę opisać kwestie prawne związane z realizacją projektu, w tym stan formalno-prawny nieruchomości, gruntów. W punkcie należy wymienić wszystkie dokumenty warunkujące wykonanie inwestycji np. pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia, pozwolenie na budowę dokumentację budowlaną w zakresie wymaganych

Załącznik nr 5 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 *Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim* FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

projektów lub program funkcjonalno-użytkowy w sytuacji gdy projekt jest realizowany w formule zaprojektuj i wybuduj – odnosząc się do podpunktów a-c:

- a) **identyfikacja możliwych do zastosowania rozwiązań inwestycyjnych:** (do uzupełnienia);
- b) **stan formalno-prawny nieruchomości, gruntów** (potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością - minimum do zakończenia okresu trwałości projektu: (do uzupełnienia);
- c) **dokumenty warunkujące wykonanie inwestycji:** (do uzupełnienia).

C.3 Zgodność z polityką konkurencji (pomoc publiczna)

Analizę należy przedstawić zgodnie z informacjami zawartymi w Regulaminie wyboru projektów.

1. Proszę wskazać czy:

- a) **wnioskodawca prowadzi/będzie prowadził działalność gospodarczą i jaki jest/będzie jej zakres:** (do uzupełnienia);
- b) **na jaki cel beneficjent przeznacza/będzie przekazywał środki uzyskane z prowadzonej działalności gospodarczej:** (do uzupełnienia).

2. Dodatkowo należy przeprowadzić test pomocy publicznej odnoszący się do poniższych warunków:

- a) **transfer środków publicznych:** (do uzupełnienia);
- b) **korzyść ekonomiczna:** (do uzupełnienia);
- c) **selektywność:** (do uzupełnienia);
- d) **wpływ na konkurencję:** (do uzupełnienia);
- e) **wpływ na wymianę handlową:** (do uzupełnienia).

D. Analiza popytu oraz opcji

D.1 Analiza popytu

Załącznik nr 5 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 *Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim* FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

Proszę o zidentyfikowanie i ilościowe określenie społecznego zapotrzebowania na realizację przedmiotowej inwestycji. W analizie proszę uwzględnić zarówno bieżący (w oparciu o aktualne dane), jak również prognozowany popyt (w oparciu o prognozy uwzględniające m.in. wskaźniki makroekonomiczne i społeczne). Analizę prognozowanego popytu należy przeprowadzić dla scenariusza z inwestycją oraz bez inwestycji. Ponadto, analiza ta powinna odwoływać się do kwestii bieżącego oraz przyszłego zapotrzebowania inwestycji na zasoby, przewidywanego rozwoju infrastruktury oraz efektu sieciowego (jeżeli występuje lub może wystąpić w wyniku realizacji inwestycji), związanego z koniecznością uwzględnienia faktu, że projekt będzie stanowił część sieci (np. transportowej lub energetycznej), co przełoży się na jego wyniki finansowe i ekonomiczne. Poniżej proszę przedstawić ogólne założenia dla przedmiotowej analizy. Właściwa analiza popytu prezentowana jest w załączniku do SWI.

(do uzupełnienia)

D.2 Analiza opcji

Przedmiotową analizę należy przeprowadzić w dwóch etapach:

1. etap pierwszy - analiza strategiczna - koncentruje się na podstawowych rozwiązaniach o charakterze strategicznym (np. odpowiada na pytanie, czy bardziej korzystna będzie modernizacja już funkcjonującej infrastruktury, czy też budowa nowej). Co do zasady, etap ten przyjmuje formę analizy wielokryterialnej i opiera się na kryteriach jakościowych.

Przykładowe kryteria jakościowe dla realizowanej inwestycji infrastrukturalnej, w zakresie rozwiązań technologicznych (kryteria należy dostosować do rodzaju realizowanego projektu):

- a) standard wykończenia inwestycji;**
- b) posiadana baza sprzętowa i maszynowa;**
- c) otoczenie inwestycji (np. sąsiedztwo);**
- d) (...).**

(do uzupełnienia)

2. etap drugi - analiza rozwiązań technologicznych - na tym etapie należy przeanalizować poszczególne rozwiązania pod kątem technologicznym.

Do przeprowadzenia tego etapu zazwyczaj zastosowanie mają metody oparte na kryteriach ilościowych.

Załącznik nr 5 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 *Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim* FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

Przykładowe kryteria ilościowe dla realizowanej inwestycji infrastrukturalnej, w zakresie rozwiązań technologicznych (kryteria należy dostosować do rodzaju realizowanego projektu):

- a) **stopień wykorzystania powierzchni zabudowy;**
- b) **koszt realizacji (budowy 1 m² powierzchni użytkowej);**
- c) **koszt przygotowania terenu;**
- d) (...).

(do uzupełnienia)

D.3 Przyjęte rozwiązanie

Jako podsumowanie analizy wykonalności (pkt C.2), popytu oraz opcji, należy przedstawić dokonany wybór przyjętego do zastosowania rozwiązania wraz ze stosownym uzasadnieniem.

(do uzupełnienia)

E. Zastosowane uproszczone metody rozliczania wydatków

E.1 Wskazanie wybranej uproszczonej metody rozliczania wydatków

W przypadku zastosowania, proszę o przedstawienie uproszczonej metody rozliczania wydatków zgodnej z zapisami zawartymi w Regulaminie wyboru projektów. Projekt, którego łączny koszt wyrażony w PLN nie przekracza równowartości 200 tys. EUR w dniu podpisania umowy/podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu, **rozliczany jest obligatoryjnie za pomocą uproszczonych metod rozliczania wydatków**. Powyższy warunek zostanie spełniony, przy zastosowaniu **obowiązkowej stawki ryczałtowej** do rozliczenia kosztów pośrednich w projekcie, tak jak wskazano poniżej.

(do uzupełnienia)

E.2 Koszty pośrednie w projekcie

(TAK lub NIE): (do uzupełnienia)

Załącznik nr 5 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 *Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim* FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

W przypadku gdy realizacja projektu prowadzi do powstania kosztów pośrednich, sposób ich obliczania możliwy jest jedynie według stawki ryczałtowej w wysokości 7 % kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich.

(do uzupełnienia)

F. Analiza finansowa

F.1 Analiza finansowa

Przeprowadzenie analizy finansowej ma na celu w szczególności:

- ocenę finansowej rentowności inwestycji i kapitału krajowego poprzez ustalenie wartości wskaźników efektywności finansowej projektu;
- weryfikację trwałości finansowej projektu.

Analizę finansową przeprowadza się w oparciu o metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF), charakteryzującą się następującymi cechami:

- obejmuje skonsolidowaną analizę finansową, prowadzoną jednocześnie z punktu widzenia właściciela infrastruktury, jak i podmiotu gospodarczego ją eksploatującego, w przypadku gdy są oni odrębnymi podmiotami;
- co do zasady, uwzględnia wyłącznie przepływy środków pieniężnych, tj. rzeczywistą kwotę pieniężną wypłacaną lub otrzymywaną przez dany projekt. Pominięte zostają takie pozycje rachunkowe, jak amortyzacja czy rezerwy na nieprzewidziane wydatki;
- uwzględnia przepływy środków pieniężnych w roku, w którym zostały dokonane i ujęte w danym okresie odniesienia. Wyjątkiem są nakłady inwestycyjne poniesione na realizację projektu przed pierwszym rokiem okresu odniesienia - wydatki tego typu powinny zostać uwzględnione w pierwszym roku odniesienia, w wartościach niezdyskontowanych;
- gdy okres ekonomicznej użyteczności aktywów trwałych projektu przekracza przyjęty okres odniesienia, uwzględnia się wartość rezydualną;
- uwzględnia wartość pieniądza w czasie przy sumowaniu przepływów finansowych w różnych latach.

W zależności od kategorii inwestycji, analizę finansową przeprowadzamy metodą standardową lub złożoną. Założenia niezbędne do sporządzenia analiz finansowych wraz z metodologią wyboru odpowiedniej metody przeprowadzenia analizy, zostały zawarte w

Załącznik nr 5 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 *Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim* FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

Wytycznych dotyczących zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027, opublikowanych przez MFiPR.

W przypadku uproszczonej analizy finansowej, należy przedstawić:

- plan nakładów;
- źródła finansowania;
- koszty operacyjne projektu;
- weryfikację trwałości finansowej projektu.

Właściwa analiza finansowa prezentowana jest w załączniku (odrębnie dla metody standardowej oraz złożonej).

Założenia do projekcji dla projektu:

- stopa dyskontowa zastosowana w analizie finansowej** (4% - dla analizy prowadzonej w cenach stałych lub 9% - dla analizy prowadzonej w cenach bieżących): (do uzupełnienia);
- stopa podatku dochodowego:** (do uzupełnienia);
- stawki podatku VAT dla poszczególnych kategorii kosztów:**
 - **kategoria nr 1:** (do uzupełnienia);
 - **kategoria nr 2:** (do uzupełnienia);
 - (...): (do uzupełnienia);
 - **kategoria nr n:** (do uzupełnienia);
- zastosowane stawki amortyzacji z wyszczególnieniem grup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych:**
 - **grupa nr 1:** (do uzupełnienia);
 - **grupa nr 2:** (do uzupełnienia);
 - (...): (do uzupełnienia);
 - **grupa nr n:** (do uzupełnienia);
- okres odniesienia** (zgodnie z zapisami załącznika nr 6 do Regulaminu wyboru projektów): (do uzupełnienia);
- nakłady inwestycyjne w projekcie:** (do uzupełnienia);
- nakłady inwestycyjne:** (do uzupełnienia);
- nakłady odtworzeniowe:** (do uzupełnienia);
- przychody operacyjne projektu:** (do uzupełnienia);
- program sprzedaży:** (do uzupełnienia);

Załącznik nr 5 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 *Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim* FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

k) prognozowane opłaty (taryfy, ceny): (do uzupełnienia);

l) inne przychody: (do uzupełnienia);

m) koszty operacyjne projektu: (do uzupełnienia);

n) kapitał obrotowy (w dniach): (do uzupełnienia);

o) zapasy (bez amortyzacji): (do uzupełnienia);

p) należności krótkoterminowe: (do uzupełnienia);

q) zobowiązania krótkoterminowe: (do uzupełnienia).

(do uzupełnienia)

G. Analiza ekonomiczna

G.1 Analiza ekonomiczna

Sporządzenie analizy kosztów i korzyści wynika z konieczności oszacowania kosztów i korzyści projektu, z punktu widzenia całej społeczności. W zależności od rodzaju projektu, może ona przybrać formę analizy ekonomicznej bądź też analizy efektywności kosztowej.

Analiza ekonomiczna powinna być przeprowadzona w sposób uproszczony oraz powinna opierać się na oszacowaniu ilościowych i jakościowych skutków realizacji projektu. W przypadku takim, konieczne jest opisanie wszystkich znaczących dla projektu efektów środowiskowych, gospodarczych i społecznych oraz - jeśli to możliwe - zaprezentowanie ich w kategoriach ilościowych.

Wnioskodawca może odnieść się do analizy efektywności kosztowej wskazując, że realizacja danego projektu inwestycyjnego stanowi dla społeczeństwa najtańszy wariant. Proszę mieć na uwadze, że ze względu na konieczność spełnienia kryteriów wyboru projektów odnoszących się do wartości wskaźnika ENPV, konieczne jest przeprowadzenie analizy kosztów i korzyści w pełnym zakresie.

W przypadku gdy korzyści danego projektu są bardzo trudne, niemożliwe do oszacowania, natomiast wymiar kosztów można określić z dużym prawdopodobieństwem, analiza kosztów i korzyści może przybrać formę analizy efektywności kosztowej (AEK).

Dalszą częścią analizy (dla wszystkich projektów) jest analiza ryzyka i wrażliwości (ocena ryzyka), której sporządzenie pozwala na oszacowanie trwałości finansowej inwestycji finansowanej z funduszy UE. Ocena ryzyka ma za zadanie wskazać, że określone czynniki ryzyka nie spowodują utraty płynności finansowej. Wymaga ona przeprowadzenia jakościowej analizy ryzyka oraz analizy wrażliwości. W uzasadnionych przypadkach, analiza ryzyka może być uzupełniona o ilościową analizę ryzyka. Analiza wrażliwości ma wskazać, jakie zmiany w wartościach zmiennych krytycznych projektu wpłyną na wyniki analiz przeprowadzonych dla projektu (FNPV/C,

Załącznik nr 5 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 *Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim* FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

FNPV/K oraz ENPV) oraz trwałość finansową. Zmienne poddane analizie w ramach analizy wrażliwości, powinny być dobrane w sposób odpowiadający specyfice projektu, sektora lub beneficjenta. Wyniki analizy są prezentowane w załączniku.

W przypadku zaleceń sektorowych należy odnieść się do założeń wynikających z odrębnych dokumentów, np. Niebieskiej Księgi w przypadku sektora transportowego, drogowego, kolejowego.

Założenia do projekcji dla projektu:

1. Stopa dyskontowa zastosowana w analizie ekonomicznej - 3,0%.
2. Przykładowe zmienne, jakie mogą zostać poddane analizie w ramach analizy wrażliwości:
 - prognozy makroekonomiczne określone w scenariuszach makroekonomicznych;
 - nakłady inwestycyjne;
 - prognoza popytu;
 - ceny oferowanych usług;
 - ceny jednostkowe głównych kategorii kosztów operacyjnych lub poziom kosztów operacyjnych ogółem;
 - zmonetyzowane koszty efektu zewnętrznego przyjęte w analizie.
3. Jakościowa analiza ryzyka powinna obejmować nw. elementy:
 - a) listę ryzyk, na które narażony jest projekt;
 - b) matrycę ryzyka, prezentującą dla każdego ze zidentyfikowanych ryzyk:
 - możliwe przyczyny niepowodzenia;
 - powiązanie z analizą wrażliwości (gdy ma zastosowanie);
 - przypisanie poszczególnym ryzykom jednej z pięciu kategorii prawdopodobieństwa: marginalne, niskie, średnie, wysokie, bardzo wysokie oraz jednej z pięciu kategorii wpływu: nieistotny, niewielki, średni, znaczący, duży;
 - ustalenie poziomu ryzyka, stanowiącego wypadkową prawdopodobieństwa wystąpienia danego ryzyka i stopnia jego wpływu;
 - c) identyfikację działań zapobiegawczych i minimalizujących;
 - d) interpretację matrycy ryzyk, w tym ocenę ryzyk rezydualnych, czyli ryzyk nadal pozostałych po zastosowaniu działań zapobiegawczych i minimalizujących.

(do uzupełnienia)

Załącznik nr 5 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 *Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim* FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

H. Specyficzne analizy dla danego rodzaju projektu/sektora (jeśli dotyczy)

H.1 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim

Dla działania **2.1 *Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim*** FEO 2021-2027 punkt nie dotyczy.

I.1 Odniesienie do kryteriów oceny projektu - kryteria merytoryczne szczegółowe

Należy dokonać odniesienia do kryteriów oceny projektu, przedstawionych w załączniku nr 8 do Regulaminu wyboru projektów.

Typ 1 Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej (wraz z audytem) wraz z instalacją urządzeń OZE oraz wymianą/modernizacją źródeł ciepła albo podłączeniem do sieci ciepłowniczej

1. Własność budynków objętych wsparciem

Uzasadnienie/obliczenia wraz z metodologią: (do uzupełnienia)

2. Dotacyjna forma wsparcia (jeśli dotyczy)

Uzasadnienie/obliczenia wraz z metodologią: (do uzupełnienia)

3. Kompleksowość działań termomodernizacyjnych

Uzasadnienie/obliczenia wraz z metodologią: (do uzupełnienia)

4. Realizacja projektu w oparciu o audyt energetyczny

Uzasadnienie/obliczenia wraz z metodologią: (do uzupełnienia)

5. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń

Uzasadnienie/obliczenia wraz z metodologią: (do uzupełnienia)

6. Efektywność ekonomiczna

Uzasadnienie/obliczenia wraz z metodologią: (do uzupełnienia)

7. Poprawa efektywności energetycznej (jeśli dotyczy)

Uzasadnienie/obliczenia wraz z metodologią: (do uzupełnienia)

Załącznik nr 5 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 *Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim* FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

8. Uzasadnienie wymiany źródeł ciepła (jeśli dotyczy)

Uzasadnienie/obliczenia wraz z metodologią: (do uzupełnienia)

9. Funkcja modernizowanego obiektu użyteczności publicznej

Uzasadnienie/obliczenia wraz z metodologią: (do uzupełnienia)

10. Zastosowane urządzenia do ogrzewania (jeśli dotyczy)

Uzasadnienie/obliczenia wraz z metodologią: (do uzupełnienia)

11. Zastosowanie rozwiązań w zakresie obiegu cyrkulacyjnego

Uzasadnienie/obliczenia wraz z metodologią: (do uzupełnienia)

12. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w których prowadzona jest działalność lecznicza w zakresie leczenia szpitalnego (jeśli dotyczy)

Uzasadnienie/obliczenia wraz z metodologią: (do uzupełnienia)

Typ 2 Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych, w tym będące w zasobach gminnych (wraz z audytem) wraz z instalacją urządzeń OZE oraz wymianą/modernizacją źródeł ciepła albo podłączeniem do sieci ciepłowniczej.

1. Własność budynków objętych wsparciem

Uzasadnienie/obliczenia wraz z metodologią: (do uzupełnienia)

2. Kompleksowość działań termomodernizacyjnych

Uzasadnienie/obliczenia wraz z metodologią: (do uzupełnienia)

3. Realizacja projektu w oparciu o audyt energetyczny

Uzasadnienie/obliczenia wraz z metodologią: (do uzupełnienia)

4. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń

Uzasadnienie/obliczenia wraz z metodologią: (do uzupełnienia)

5. Efektywność ekonomiczna

Uzasadnienie/obliczenia wraz z metodologią: (do uzupełnienia)

Załącznik nr 5 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 *Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim* FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

6. Poprawa efektywności energetycznej (jeśli dotyczy)

Uzasadnienie/obliczenia wraz z metodologią: (do uzupełnienia)

7. Uzasadnienie wymiany źródeł ciepła (jeśli dotyczy)

Uzasadnienie/obliczenia wraz z metodologią: (do uzupełnienia)

8. Zastosowane urządzenia do ogrzewania (jeśli dotyczy)

Uzasadnienie/obliczenia wraz z metodologią: (do uzupełnienia)

9. Zastosowanie rozwiązań w zakresie obiegu cyrkulacyjnego

Uzasadnienie/obliczenia wraz z metodologią: (do uzupełnienia)

I.2 Odniesienie do kryteriów oceny projektu - kryteria merytoryczne punktowane

Należy dokonać odniesienia do kryteriów oceny projektu, przedstawionych w załączniku nr 8 do Regulaminu wyboru projektów.

Typ 1 Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej (wraz z audytem) wraz z instalacją urządzeń OZE oraz wymianą/modernizacją źródeł ciepła albo podłączeniem do sieci ciepłowniczej

1. Poprawa efektywności energetycznej (w %)

Uzasadnienie/obliczenia wraz z metodologią: (do uzupełnienia)

2. Poziom redukcji CO₂

Uzasadnienie/obliczenia wraz z metodologią: (do uzupełnienia)

3. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych – nakład jednostkowy

Uzasadnienie/obliczenia wraz z metodologią: (do uzupełnienia)

4. Kompleksowość projektu w zakresie działań zwiększających efektywność energetyczną z jednoczesnym wykorzystaniem OZE

Uzasadnienie/obliczenia wraz z metodologią: (do uzupełnienia)

5. Udział środków własnych wyższy od minimalnego

Uzasadnienie/obliczenia wraz z metodologią: (do uzupełnienia)

Załącznik nr 5 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 *Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim* FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

6. Okres zwrotu inwestycji

Uzasadnienie/obliczenia wraz z metodologią: (do uzupełnienia)

7. Funkcja społeczna budynków

Uzasadnienie/obliczenia wraz z metodologią: (do uzupełnienia)

8. Wsparcie udzielane przy udziale przedsiębiorstwa usług energetycznych (ESCO) lub w formule partnerstwa publiczno – prywatnego. Kryterium nie dotyczy wniosków składanych do naboru dedykowanego projektom hybrydowym

Uzasadnienie/obliczenia wraz z metodologią: (do uzupełnienia)

9. Projekt realizowany w partnerstwie

Uzasadnienie/obliczenia wraz z metodologią: (do uzupełnienia)

10. Projekt realizowany w formule ppp lub ESCO. Kryterium dotyczy wyłącznie wniosków składanych do naboru dedykowanego projektom hybrydowym

Uzasadnienie/obliczenia wraz z metodologią: (do uzupełnienia)

11. Lokalizacja projektu na obszarze chronionym

Uzasadnienie/obliczenia wraz z metodologią: (do uzupełnienia)

Typ 2 Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych, w tym będące w zasobach gminnych (wraz z audytem) wraz z instalacją urządzeń OZE oraz wymianą/modernizacją źródeł ciepła albo podłączeniem do sieci ciepłowniczej.

1. Poprawa efektywności energetycznej (w %)

Uzasadnienie/obliczenia wraz z metodologią: (do uzupełnienia)

2. Poziom redukcji CO2

Uzasadnienie/obliczenia wraz z metodologią: (do uzupełnienia)

3. Poprawa efektywności energetycznej – nakład jednostkowy

Uzasadnienie/obliczenia wraz z metodologią: (do uzupełnienia)

Załącznik nr 5 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 *Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim* FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

4. Kompleksowość projektu w zakresie działań zwiększających efektywność energetyczną z jednoczesnym wykorzystaniem OZE

Uzasadnienie/obliczenia wraz z metodologią: (do uzupełnienia)

5. Udział środków własnych wyższy od minimalnego

Uzasadnienie/obliczenia wraz z metodologią: (do uzupełnienia)

6. Okres zwrotu inwestycji

Uzasadnienie/obliczenia wraz z metodologią: (do uzupełnienia)

7. Wsparcie udzielane przy udziale przedsiębiorstwa usług energetycznych (ESCO) lub w formule partnerstwa publiczno – prywatnego. Kryterium nie dotyczy wniosków składanych do naboru dedykowanego projektom hybrydowym

Uzasadnienie/obliczenia wraz z metodologią: (do uzupełnienia)

8. Projekt realizowany w partnerstwie

Uzasadnienie/obliczenia wraz z metodologią: (do uzupełnienia)

9. Projekt realizowany w formule ppp lub ESCO. Kryterium dotyczy wyłącznie wniosków składanych do naboru dedykowanego projektom hybrydowym

Uzasadnienie/obliczenia wraz z metodologią: (do uzupełnienia)

10. Lokalizacja projektu na obszarze chronionym

Uzasadnienie/obliczenia wraz z metodologią: (do uzupełnienia) **Oświadczenie Wnioskodawcy:**

Oświadczam(y), że wszelkie informacje przedstawione w niniejszym dokumencie są prawdziwe, przedstawione w sposób rzetelny oraz przygotowane w oparciu o najpełniejszą wiedzę dotyczącą Wnioskodawcy oraz perspektywy i możliwości jego rozwoju.

Podpis* osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do występowania w imieniu Wnioskodawcy:

1. Imię i Nazwisko:** (do uzupełnienia);

Funkcja: (do uzupełnienia);

Załącznik nr 5 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 *Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim* FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

Data: (do uzupełnienia);

2. Imię i Nazwisko:** (do uzupełnienia);

Funkcja: (do uzupełnienia);

Data: (do uzupełnienia);

Podpis: (do uzupełnienia).

* należy podpisać dokument za pomocą podpisu elektronicznego – zgodnie z warunkami wskazanymi w

** w razie konieczności należy powielić

Zał. nr 1 do SWI

Założenia projekcji finansowej dla celów przeprowadzenia analizy finansowej projektu inwestycyjnego

Założenia do projekcji dla projektu (metoda standardowa)

Wyszczególnienie/Pozycja	Stawka/Wskaźnik	Źródło danych/Objaśnienia/Uwagi
1. Założenia do analizy finansowej		
1.1. ZESTAWIENIE NAKŁADÓW PROJEKTU		
1.1.1. Plan nakładów inwestycyjnych		
...		
1.1.2. Plan nakładów odtworzeniowych		
...		
1.2. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW OPERACYJNYCH PROJEKTU		
...		
1.2.1. Program sprzedaży		
...		
1.2.2. Prognozowane opłaty (ceny, taryfy)		
...		
1.2.3. Pozostałe przychody		
...		
1.3. ZESTAWIENIE KOSZTÓW OPERACYJNYCH PROJEKTU		
...		
1.4. Prognoza kapitału obrotowego		
<i>Wskaźniki wyrażone ilością dni</i>		
Zapasy (bez amortyzacji)	dni	
Należności krótkoterminowe	dni	
Zobowiązania krótkoterminowe (bez amortyzacji)	dni	
1.5. MONTAŻ FINANSOWY PROJEKTU - ŹRÓDŁA FINANSOWANIA NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH		
Wnioskowany % dofinansowania		% Liczony jako % kosztów kwalifikowalnych
Wnioskowana kwota dofinansowania		zł
Pozostałe źródła:		
....		
...		
1.6. POZOSTAŁE ZAŁOŻENIA		
Wartość rezydualna		wartość księgowa majątku pozyskanego w ramach projektu wraz z nieumorzoną częścią nakładów odtworzeniowych
Inne istotne z punktu widzenia projektu (wymienić):		
...		
2. Założenia do analizy ekonomicznej opracowanej przy wykorzystaniu "Analizy kosztów i korzyści"		
2.1. KOREKTY FISKALNE		
2.2. RACHUNEK KOSZTÓW I KORZYŚCI SPOŁECZNYCH		
2.3. POZOSTAŁE ZAŁOŻENIA		
....		

ARKUSZ OBLICZEŃ

wg indywidualnego modelu analityka metoda standardowa

W zależności od charakteru projektu należy przedstawić:

1. Plan nakładów odtworzeniowych (netto, brutto).
2. Analiza popytu.
3. Projekcje kształtowania się poziomu przychodów operacyjnych.
4. Projekcje kształtowania się poziomu kosztów operacyjnych.
5. Projekcje kształtowania się poziomu kapitału obrotowego.
6. Plan kredytowy wraz z wysokością kosztów finansowych (odsetek).
7. Plan amortyzacji i wyliczenie wartości rezydualnej.
8. Projekcje kształtowania się poziomu zysku/straty netto.
9. Inne projekcje zależnie od specyfiki projektu.

Tabela 5. Przepływy pieniężne - Projekt UE [PLN]

Lp.	Kategoria/Okres projekcji	Rok	Rok	Rok	Rok	Rok	Rok	Rok	Rok	Rok	Rok	Rok	Rok	Rok	Rok	Rok	Rok	Rok	Rok	Rok	Rok	Rok	Rok	Rok	Rok	Rok	Rok	
		
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej																												
I	Zysk/Strata netto																											
II	Korekty razem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Amortyzacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zyski/Straty z tyt. różnic kursowych																											
3	Odsetki i udziały w zyskach																											
4	Zysk/Strata z działalności inwestycyjnej																											
5	Zmiana stanu rezerw																											
6	Zmiana stanu kapitału obrotowego																											
7	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych																											
8	Inne korekty																											
III	Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej																												
I	Wpływy																											
II	Wydatki																											
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej																												
I	Wpływ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału																											
2	Kredyty i pożyczki																											
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych																											
4	Inne wpływy finansowe																											
II	Wydatki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Spłaty kredytów i pożyczek																											
2	Odsetki																											
3	Inne wydatki finansowe																											
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D	Przepływy pieniężne netto razem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	Środki pieniężne na początek okresu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F	Środki pieniężne na koniec okresu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela 6. Finansowa efektywność inwestycji - Projekt UE [PLN]

Lp.	Kategoria/Okres projekcji	Rok	Rok	Rok	Rok	Rok	Rok	Rok	Rok	Rok	Rok	Rok	Rok	Rok	Rok	Rok	Rok	Rok	Rok	Rok	Rok	Rok	Rok	Rok	Rok	Rok	Rok			
				
I. WPLYWY RAZEM		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1.	Przychody operacyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Wartość rezydualna																													
II.	WYDATKI RAZEM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.	Całkowite nakłady inwestycyjne (wraz z nakładami odtworzeniowymi)																													
2.	Koszty operacyjne bez amortyzacji																													
3.	Zmiana kapitału obrotowego netto w fazie inwestycyjnej																													
III.	Przepływy pieniężne netto																													
Stopa dyskontowa - 4% lub 6%		0,04																												
Współczynnik dyskontowy $dt=1/(1+r)^t$ gdzie (r= 4% lub r= 6%)		1,000	0,962	0,925	0,889	0,855	0,822	0,790	0,760	0,731	0,703	0,676	0,650	0,625	0,601	0,577	0,555	0,534	0,513	0,494	0,475	0,456	0,439	0,422	0,406	0,390	0,375	0,361	0,347	0,333
Przepływy pieniężne zdyskontowane		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Finansowa zaktualizowana wartość netto z inwestycji (FNPV/C)		0,00																												
Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (ERR/C)		#LICZBA!																												



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Ministerstwo Funduszy
i Polityki Regionalnej

Analiza potrzeb i wymagań dla projektów hybrydowych z sektora efektywności energetycznej dla Projektu:

[...]

[...]

Załącznik nr 1 – Matryca ryzyk

DLA WNIOSKODAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WSPARCIE W RAMACH FEO 2021-2027

Oś: 2. Fundusze europejskie dla czystej energii i ochrony środowiska naturalnego w województwie opolskim

Działanie: 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim

Cel polityki: 2: Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna i przechodząca w kierunku gospodarki zeroemisyjnej oraz odporna Europa dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetycznej, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do nich, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem, oraz zrównoważonej mobilności miejskiej

Cel szczegółowy: I - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych

Ryzyko	Siła Wpływu	Prawdopodobieństwo	Rodzaj ryzyka	Sposoby mitygacji
Ryzyko niewłaściwego określenia warunków brzegowych Projektu (oczekiwań wobec partnerów prywatnych)	Wysoka	Niskie	Przygotowanie projektu	Przeprowadzenie Analizy Potrzeb i Wymagań, obejmującej analizy finansowo-ekonomiczne, techniczne, i prawne (w tym podatkowych) Projektu. Przeprowadzenie rozeznania rynku potencjalnych partnerów prywatnych i precyzyjne określenie posiadanych przez nich oczekiwań wobec Projektu, oraz ewentualne dostosowanie Projektu do przedstawionych oczekiwań.
Ryzyko określenia niewłaściwego przedmiotu zamówienia	Wysoka	Niskie	Przygotowanie projektu	Przeprowadzenie Analizy Potrzeb i Wymagań, obejmującej analizy finansowo-ekonomiczne, techniczne, i prawne (w tym podatkowych) Przedsięwzięcia oraz testowania rynku, a ponadto określenie proporcjonalnych warunków dopuszczenia do udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert, adekwatnych do celów Projektu
Ryzyko sposobu i jakości prowadzenia postępowania przez Podmiot Publiczny w tym postępowania o wybór partnera prywatnego	Wysoka	Niskie	Przygotowanie projektu	Powołanie zespołu wdrożeniowego w strukturach Podmiotu Publicznego (zespołu ds. PPP)
Ryzyko błędnego określenia wstępnych parametrów robót budowlanych oraz wskazanie nieadekwatnych technologii i rozwiązań funkcjonalnych	Wysoka	Niskie	Przygotowanie projektu	Przeprowadzenie Analizy Potrzeb i Wymagań, obejmującej analizy finansowo-ekonomiczne, techniczne, Przedsięwzięcia oraz analizy rynku potencjalnych partnerów prywatnych
Ryzyko błędnej metodyki obliczania gwarantowanych oszczędności / zużycia energii	Wysoka	Niskie	Przygotowanie projektu	Przeprowadzenie Analizy Potrzeb i Wymagań, obejmującej analizy finansowo-ekonomiczne, techniczne, i prawne (w tym podatkowych) Przedsięwzięcia oraz testowania rynku potencjalnych partnerów prywatnych

Ryzyko wyboru niewłaściwego trybu postępowania	Średnia	Niskie	Przygotowanie projektu	Przeprowadzenie Analizy Potrzeb i Wymagań, obejmującej analizy finansowo-ekonomiczne, techniczne, i prawne (w tym podatkowych) Przedsięwzięcia
Ryzyko uchylania się partnera prywatnego od zawarcia umowy po wyborze najkorzystniejszej oferty	Wysoka	Niskie	Przygotowanie projektu	Wyznaczenie precyzyjnego harmonogramu postępowania na wybór partnera prywatnego, zgodnie z u.p.z.p.
Ryzyko braku środków finansowych ze strony partnera prywatnego	Wysoka	Niskie	Budowa	Wymaganie warunków kredytowych na etapie składania ofert oraz określenie w umowie obowiązku zapewnienia płynności finansowej przedsięwzięcia i skutków naruszenia tego obowiązku
Ryzyko błędnych założeń projektowych	Wysoka	Niskie	Budowa	Audyt opracowywanej dokumentacji oraz dopuszczenie w umowie możliwości optymalizacji istniejącej dokumentacji projektowej a ponadto zaangażowanie Partnera Prywatnego przez Podmiot Publiczny w pozyskiwanie danych wyjściowych, informacja zwrotna do Podmiotu Publicznego o nieścisłościach w dokumentacji technicznej już na etapie ofertowym
Ryzyko zmian wymagań projektowych na etapie projektowania	Wysoka	Niskie	Budowa	Jak najwcześniejsze rozpoczęcie prac projektowych oraz dopuszczenie w umowie możliwości optymalizacji istniejącej dokumentacji projektowej
Ryzyko wystąpienia wad w dokumentacji projektowej	Wysoka	Niskie	Budowa	Ustalenie optymalnych kryteriów wyboru Partnera Prywatnego w zakresie doświadczenia w realizacji projektów typu projektuj i buduj.
Ryzyko niezyskania wymaganych pozwoleń	Średnia	Niskie	Budowa	Wsparcie Partnera Prywatnego przez Podmiot Publiczny w procesie pozyskiwania pozwoleń opinii, uzgodnień.
Ryzyko opóźnienia w zakończeniu robót budowlanych	Średnia	Niskie	Budowa	Cykliczne monitorowanie postępów w realizacji wraz z kontrolą zgodności z dokumentacją projektową – np. powołanie zespołu nadzoru nad realizacją Projektu Odpowiednie planowanie i zarządzanie na etapie realizacji inwestycji uniemożliwiające wydłużanie się harmonogramu rzeczowo-finansowego Sprecyzowanie w umowie skutków niedotrzymania terminów zakończenia etapu inwestycyjnego, np. kar umownych Określenie katalogu działań w wypadku opóźnień niezawinionych przez strony

Ryzyko związane ze stanem prawnym nieruchomości	Wysoka	Niskie	Budowa	Przeprowadzenie w ramach Analizy Potrzeb i Wymagań, analizy prawnej Przedsięwzięcia Sprecyzowanie w umowie skutków zmiany zakresu Przedsięwzięcia na etapie robót
Ryzyko zmian wymagań projektowych na etapie budowy	Wysoka	Niskie	Budowa	Dopuszczenie możliwości optymalizacji istniejącej dokumentacji projektowej Sprecyzowanie w umowie skutków zmiany wymagań projektowych Przedsięwzięcia na etapie robót
Ryzyko niezgodności robót z warunkami dotyczącymi ustalonych standardów wykonania robót budowlanych	Wysoka	Niskie	Budowa	Uregulowanie w umowie zasad nadzoru i odbiorów robót, wskazanie terminów na dokonanie przez partnera prywatnego usunięcia wad istotnych i nieistotnych wykonanych robót budowlanych oraz określenie kar umownych za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie robót budowlanych
Ryzyko ubezpieczeniowe	Średnia	Niskie	Budowa	Wybór doświadczonego Partnera Prywatnego. Dobre przygotowanie organizacyjne budowy (zawarcie stosownych postanowień w umowie). Odpowiedni zakres umów ubezpieczenia.
Ryzyko niedoszacowania wartości robót Partnera Prywatnego	Średnia	Niskie	Budowa	Brak możliwości mitygacji ryzyka przez Podmiot Publiczny
Ryzyko wzrostu kosztów materiałów/usług na etapie budowy	Średnia	Średnie	Budowa	Optymalizacja na etapie tworzenia harmonogramu (np. zamawianie materiałów z odpowiednim wyprzedzeniem), zastosowanie mechanizmów waloryzacji Wynagrodzenia Partnera Prywatnego
Ryzyko związane z warunkami geologicznymi, geotechnicznymi i hydrologicznymi	Niska	Niskie	Budowa	Brak możliwości mitygacji ryzyka przez Podmiot Publiczny ze względu na charakter inwestycji
Ryzyko związane z odkryciami archeologicznymi	Średnia	Niskie	Budowa	Brak możliwości mitygacji ryzyka.
Ryzyko związane z warunkami meteorologicznymi	Średnia	Niskie	Budowa	W umowie należy przewidzieć obowiązek utrzymywania przez Podmiot Publiczny umowy ubezpieczenia obiektów na wypadek wystąpienia skutków tego ryzyka w postaci uszkodzenia obiektów.
Ryzyko wypadków	Średnia	Niskie	Budowa	Wybór doświadczonego Partnera Prywatnego stosującego wysokie standardy BHP i p.poż.

				Bieżąca kontrola bezpieczeństwa robót budowlanych. W umowie należy przewidzieć obowiązek utrzymywania przez Partnera Prywatnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na wypadek wystąpienia wypadków.
Ryzyko braku zasobów ludzkich i materialnych na etapie budowy	Wysoka	Niskie	Budowa	Ustalenie optymalnych kryteriów wyboru Partnera Prywatnego w zakresie doświadczenia w realizacji projektów typu projektuj i buduj. Brak możliwości mitygacji ryzyka przez Podmiot Publiczny. Określenie kar umownych za zwłokę w zakończeniu robót budowlanych.
Ryzyko wystąpienia wad fizycznych lub prawnych zmniejszających wartość lub użyteczność środka trwałego	Średnia	Niskie	Budowa	Określenie kar umownych za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie robót budowlanych
Ryzyko związane z odbiorem robót	Średnia	Niskie	Budowa	Uregulowanie w umowie zasad nadzoru i odbiorów robót, wskazanie terminów na dokonanie przez partnera prywatnego, powołanie inspektora/ów nadzoru inwestorskiego usunięcia wad istotnych i nieistotnych wykonanych robót budowlanych
Ryzyko związane z udziałem podwykonawców na etapie budowy	Średnia	Niskie	Budowa	Weryfikacja zaplecza kadrowego oraz kondycji finansowej podwykonawców
Ryzyko związane z niemożliwością uzyskania lub przedłużenia lub opóźnieniami w wydawaniu pozwoleń, zezwoleń, decyzji, koncesji, licencji lub certyfikatów	Niska	Niskie	Budowa	Wsparcie Partnera Prywatnego przez Podmiot Publiczny w procesie pozyskiwania pozwoleń opinii, uzgodnień. Konieczność zapewnienia przez Partnera Prywatnego odpowiedniego personelu, odpowiedzialnego za rzetelne przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania wymaganych pozwoleń, zezwoleń, decyzji, koncesji, licencji lub certyfikatów
Ryzyko niemożliwości dostarczenia usług o określonej jakości i określonych standardach	Wysoka	Niskie	Utrzymanie i zarządzanie	Wprowadzenie w umowie obowiązku dokonywania cyklicznego przeglądu stanu utrzymania zmodernizowanej infrastruktury Zobowiązanie partnera prywatnego do stosowania określonych materiałów i rozwiązań technicznych z dopuszczeniem stosowania rozwiązań równoważnych Określenie zasad naprawienia szkód w infrastrukturze, za które ponosi odpowiedzialność dana strona

				Określenie zasad reagowania na awarie i usterki powstałe w obiekcie w trakcie fazy utrzymania i zarządzania Projektu
Ryzyko niezyskania oszczędności w zużyciu energii	Wysoka	Średnie	Utrzymanie i zarządzanie	Przewidzenie w umowie klauzul w zakresie obniżenia wynagrodzenia Partnera Prywatnego w przypadku niezyskania oszczędności w oparciu o metodologię obliczenia oszczędności.
Ryzyko braku środków finansowych po stronie publicznej na wynagrodzenie za dostępność	Wysoka	Niskie	Utrzymanie i zarządzanie	Przewidzenie w Uchwale budżetowej oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej odpowiednich środków na wynagrodzenie Partnera Prywatnego, wskazanie w Umowie o PPP, że Podmiot Publiczny zabezpieczył wymagane środki na realizację Przedsięwzięcia, zastosowanie mechanizmów waloryzacji Wynagrodzenia Partnera Prywatnego.
Ryzyko związane z brakiem zgodności z ogólnymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Polskimi Normami	Średnia	Niskie	Utrzymanie i zarządzanie	Brak możliwości mitygacji, ryzyka przez Podmiot Publiczny. Zobowiązanie Partnera Prywatnego w umowie do usuwania uchybień na jego koszt bez możliwości zwiększenia wynagrodzenia.
Ryzyko wzrostu kosztów	Średnia	Niskie	Utrzymanie i zarządzanie	Ustalenie optymalnych kryteriów wyboru Partnera Prywatnego w zakresie doświadczenia w realizacji projektów typu utrzymuj. Przewidzenie w umowie klauzul waloryzacyjnych zgodnie z art. 439 u.p.z.p.
Ryzyko związane ze zmianami technologicznymi	Średnia	Średnie	Utrzymanie i zarządzanie	Dokładne przemyślenie zakresu żądania zmian pod kątem ich niezbędności i adekwatności.
Ryzyko braku zasobów ludzkich i materialnych na etapie utrzymania	Wysoka	Niskie	Utrzymanie i zarządzanie	Ustalenie optymalnych kryteriów wyboru Partnera Prywatnego w zakresie doświadczenia w realizacji projektów typu utrzymuj.
Ryzyko niewłaściwego utrzymania lub zarządzania	Wysoka	Niskie	Utrzymanie i zarządzanie	Ustalenie optymalnych kryteriów wyboru Partnera Prywatnego w zakresie doświadczenia w realizacji projektów typu utrzymuj
Ryzyko wystąpienia wad ukrytych robót ujawnionych w okresie eksploatacji	Wysoka	Niskie	Utrzymanie i zarządzanie	Wprowadzenie w umowie stosownych klauzul umożliwiających zastosowanie wobec Partnera Prywatnego określonych sankcji finansowych w postaci kar umownych lub obniżenia wynagrodzenia
Ryzyko zniszczenia środków trwałych lub ich wyposażenia lub awarii	Średnia	Niskie	Utrzymanie i zarządzanie	Zobowiązanie Partnera Prywatnego w Umowie o PPP do zawarcia stosowanego ubezpieczenia.

Ryzyko aktów wandalizmu .	Wysoka	Niskie	Utrzymanie i zarządzanie	Posiadanie przez Podmiot Publiczny rezerw środków pieniężnych przez cały okres inwestycji- w tym na etapie utrzymania i zarządzania inwestycją oraz ubezpieczenie budynków na wypadek wystąpienia szkód będących skutkiem aktów wandalizmu
Ryzyko zmian w zakresie własności elementów składników środka trwałego	Średnia	Niskie	Utrzymanie i zarządzanie	Wprowadzenie możliwości modyfikacji zakresu obowiązków stron na etapie utrzymania i zarządzania.
Ryzyko zmiany przeznaczenia obiektów	Średnia	Niskie	Utrzymanie i zarządzanie	Wprowadzenie możliwości modyfikacji zakresu obowiązków stron na etapie utrzymania i zarządzania. Wprowadzenie możliwości zmiany umowy w zakresie poziomu Gwarantowanych Oszczędności m.in. w przypadku zmiany sposobu przeznaczenia budynków
Ryzyko związane z udziałem podwykonawców na etapie utrzymania	Średnia	Niskie	Utrzymanie i zarządzanie	Weryfikacja zaplecza kadrowego oraz kondycji finansowej podwykonawców
Ryzyko niezgodnionej z Partnerem Prywatnym samodzielnej ingerencji w system zarządzania energią	Wysoka	Niskie	Utrzymanie i zarządzanie	Wprowadzenie możliwości zmiany umowy w zakresie poziomu Gwarantowanych Oszczędności. Wprowadzenie możliwości modyfikacji zakresu obowiązków stron na etapie utrzymania i zarządzania
Ryzyko wystąpienia zewnętrznych zdarzeń nadzwyczajnych, niemożliwych do przewidzenia i zapobieżenia	Wysoka	Niskie	Ogólne	Brak możliwości mitygacji ryzyka. W umowie należy przewidzieć możliwość zmiany zakresu obowiązków stron, a w przypadku rozwiązania umowy o PPP, przewidzieć metodykę rozliczenia wynagrodzenia.
Ryzyko wejścia do strefy euro	Średnia	Niskie	Ogólne	Posiadanie przez inwestora rezerw środków pieniężnych przez cały okres inwestycji- w tym na etapie utrzymania i zarządzania inwestycją
Ryzyko zmiany celów politycznych (ryzyko polityczne)	Wysoka	Niskie	Ogólne	Brak możliwości mitygacji ryzyka. W umowie należy przewidzieć możliwość zmiany zakresu obowiązków stron, a w przypadku rozwiązania umowy o PPP, przewidzieć metodykę rozliczenia wynagrodzenia.
Ryzyko wystąpienia siły wyższej	Wysoka	Niskie	Ogólne	Brak możliwości mitygacji ryzyka. W umowie należy przewidzieć możliwość zmiany zakresu obowiązków stron, a w przypadku rozwiązania umowy o PPP, przewidzieć metodykę rozliczenia wynagrodzenia.

Ryzyko zmiany stóp procentowych	Wysoka	Średnie	Ogólne	Wprowadzenie do umowy PPP opcjonalnego uprawnienia dla Podmiotu Publicznego, które umożliwi żądanie od partnera prywatnego ustanowienia zabezpieczenia ryzyka zmiany stóp procentowych w formie transakcji zabezpieczających na różnych etapach rwanie umowy PPP. Należy jednak pamiętać, iż koszty transakcji zabezpieczających dodatkowo obciążą Podmiot Publiczny.
Ryzyko zmian w przepisach prawnych mających wpływ na realizację Projektu	Średnia	Niskie	Ogólne	Brak możliwości mitygacji ryzyka przez Podmiot Publiczny poza aktami prawa miejscowego.
Ryzyko prowadzenia sporów pomiędzy stronami	Średnia	Niskie	Ogólne	Cykliczne monitorowanie postępów w realizacji umowy. Zatrudnienie wykwalifikowanej kadry. Określenie w umowie sposobu rozstrzygania sporów – skorzystanie z mediacji lub arbitrażu. Ustanowienie niezależnego inżyniera.
Ryzyko prowadzenia sporów z podwykonawcami Partnera Prywatnego	Średnia	Niskie	Ogólne	Brak możliwości mitygacji ryzyka przez Podmiot Publiczny. W umowie należy przewidzieć obowiązek informacyjny o braku solidarnej odpowiedzialności inwestora za wypłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom, zgodnie z art. 7b u.p.p.p.
Ryzyko inflacji	Średnia	Średnie	Ogólne	W umowie należy przewidzieć mechanizmy dokonywania waloryzacji wynagrodzenia Partnera Prywatnego na etapie utrzymania i zarządzania, w szczególności zmian określonych w art. 439 u.p.z.p.
Ryzyko podatkowe	Średnia	Niskie	Ogólne	Posiadanie przez Podmiot Publiczny rezerw środków pieniężnych przez cały okres inwestycji- w tym na etapie utrzymania i zarządzania inwestycją

Zał. nr 2 do SWI

Założenia projekcji finansowej dla celów przeprowadzenia analizy ekonomiczno-finansowej projektu inwestycyjnego

Założenia do projekcji dla "scenariusza bez projektu" (metoda złożona)

Wyszczególnienie/Pozycja	Stawka/Wskaźnik	Źródło danych/Objaśnienia/Uwagi
1. Założenia do analizy finansowej		
1.1. PLAN PRZYCHODÓW OPERACYJNYCH DLA SCENARIUSZA BEZ PROJEKTU 1.1.1. Program sprzedaży ... 1.1.2. Prognozowane opłaty (ceny, taryfy) ... 1.1.3. Pozostałe przychody ... 1.2. PLAN KOSZTÓW OPERACYJNYCH DLA SCENARIUSZA BEZ PROJEKTU 1.3. Prognoza kapitału obrotowego dla scenariusza bez projektu <u>Wskaźniki wyrażone ilością dni</u> Zapasy (w odniesieniu do kosztów operacyjnych bez amortyzacji) Należności krótkoterminowe (w odniesieniu do przychodów operacyjnych) Zobowiązania krótkoterminowe (w odniesieniu do kosztów operacyjnych poza amortyzacją) 1.4. POZOSTAŁE ZAŁOŻENIA DLA SCENARIUSZA BEZ PROJEKTU		

Założenia projekcji finansowej dla celów przeprowadzenia analizy ekonomiczno-finansowej projektu inwestycyjnego

Założenia do projekcji dla "scenariusza z projektem" (metoda złożona)

Wyszczególnienie/Pozycja	Stawka/Wskaźnik	Źródło danych/Objaśnienia/Uwagi
1. Założenia do analizy finansowej - scenariusz z projektem		
<p>1.1. PLAN PRZYCHODÓW OPERACYJNYCH DLA SCENARIUSZA Z PROJEKTEM</p> <p>1.1.1. Program sprzedaży ...</p> <p>1.1.2. Prognozowane opłaty (ceny, taryfy) ...</p> <p>1.1.3. Pozostałe przychody ...</p> <p>1.2. PLAN KOSZTÓW OPERACYJNYCH DLA SCENARIUSZA Z PROJEKTEM ...</p> <p>1.3. Prognoza kapitału obrotowego dla scenariusza z projektem</p> <p><u>Wskaźniki wyrażone ilością dni</u> Zapasy (w odniesieniu do kosztów operacyjnych bez amortyzacji) Należności krótkoterminowe (w odniesieniu do przychodów operacyjnych) Zobowiązania krótkoterminowe (w odniesieniu do kosztów operacyjnych poza amortyzacją)</p> <p>1.4. POZOSTAŁE ZAŁOŻENIA DLA SCENARIUSZA Z PROJEKTEM ...</p>		
2. Założenia do analizy finansowej - projekt UE		
<p>2.1. PLAN NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH</p> <p>2.1.1. Plan nakładów inwestycyjnych projektu UE ...</p> <p>2.1.2. Plan nakładów odtworzeniowych projektu UE ...</p> <p>2.2. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH (MONTAŻ FINANSOWY) Wnioskowany % dofinansowania Wnioskowana kwota dofinansowania</p> <p>Pozostałe źródła: ...</p> <p>2.3. POZOSTAŁE ZAŁOŻENIA - Projekt UE ...</p> <p>Wartość rezydualna</p>		<p>% Liczony jako % kosztów kwalifikowalnych zł</p> <p>wartość księgową majątku pozyskanego w ramach projektu wraz z nieumorzoną częścią nakładów odtworzeniowych</p>

Inne istotne (wymienić): ...		
3. Założenia do analizy ekonomicznej opracowanej przy wykorzystaniu "Analizy kosztów i korzyści"		
3.1. KOREKTY FISKALNE ...		
3.2. RACHUNEK KOSZTÓW I KORZYŚCI SPOŁECZNYCH		
3.3. POZOSTAŁE ZAŁOŻENIA ...		

ARKUSZ OBLICZEŃ

wg indywidualnego modelu analityka metoda złożona

Gdzie zamieszczone winny być:

1. Plan nakładów odtworzeniowych (netto, brutto).
2. Analiza popytu.
3. Projekcje kształtowania się poziomu przychodów operacyjnych.
4. Projekcje kształtowania się poziomu kosztów operacyjnych.
5. Projekcje kształtowania się poziomu kapitału obrotowego.
6. Plan kredytowy wraz z wysokością kosztów finansowych (odsetek).
7. Plan amortyzacji i wyliczenie wartości rezidualnej.
8. Projekcje kształtowania się poziomu zysku/straty netto.
9. Inne projekcje zależnie od specyfiki projektu.

Tabele należy sporządzić w następującym układzie:

1. Dla scenariusza (działalność/podmiot) bez projektu
2. Dla scenariusza (działalność/podmiot) z projektem
3. Dla projektu UE



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Ministerstwo Funduszy
i Polityki Regionalnej

Analiza potrzeb i wymagań dla projektów hybrydowych z sektora efektywności energetycznej dla Projektu:

[...]

[...]

Załącznik nr 2 - Model Finansowy

DLA WNIOSKODAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WSPARCIE W RAMACH FEO 2021-2027

Oś: 2. Fundusze europejskie dla czystej energii i ochrony środowiska naturalnego w województwie opolskim

Działanie: 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim

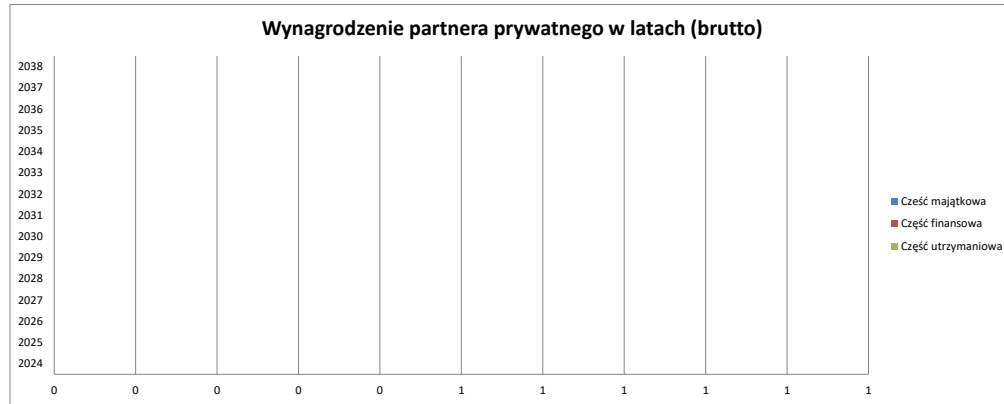
Cel polityki: 2: Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna i przechodząca w kierunku gospodarki zeroemisyjnej oraz odporna Europa dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetycznej, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do nich, zapobiegania

Cel szczegółowy: I - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych

ARKUSZ OBLICZEŃ - projekt hybrydowy - metoda standardowa

1. Spis Treści
2. Podsumowanie
3. Założenia
4. Waloryzacja
5. Plan nakładów
- 6a. Założenia do planu KiO (kosztów i oszczędności)
- 6b. Plan kosztów i oszczędności
 7. Wynagrodzenie partnera prywatnego
 8. Wartość rezydualna
 9. Model PPP
10. PSC
11. Ryzyka
12. Analiza finansowa
13. Analiza ekonomiczna
14. Analiza wrażliwości

Budżet Projektu		JM	NETTO	BRUTTO
1	Prace przygotowawcze	PLN	-	-
A	wydatki kwalifikowalne	PLN	-	-
A.1	koszty w ramach Umowy o PPP / EPC	PLN	-	-
A.2	koszty ponoszone samodzielnie	PLN	-	-
B	wydatki niekwalifikowalne	PLN	-	-
B.1	koszty w ramach Umowy o PPP / EPC	PLN	-	-
B.2	koszty ponoszone samodzielnie	PLN	-	-
2	Prace projektowe	PLN	-	-
A	wydatki kwalifikowalne	PLN	-	-
A.1	koszty w ramach Umowy o PPP / EPC	PLN	-	-
A.2	koszty ponoszone samodzielnie	PLN	-	-
B	wydatki niekwalifikowalne	PLN	-	-
B.1	koszty w ramach Umowy o PPP / EPC	PLN	-	-
B.2	koszty ponoszone samodzielnie	PLN	-	-
3	Roboty budowlano-montażowe	PLN	-	-
A	wydatki kwalifikowalne	PLN	-	-
A.1	koszty w ramach Umowy o PPP / EPC	PLN	-	-
A.2	koszty ponoszone samodzielnie	PLN	-	-
B	wydatki niekwalifikowalne	PLN	-	-
B.1	koszty w ramach Umowy o PPP / EPC	PLN	-	-
B.2	koszty ponoszone samodzielnie	PLN	-	-
4	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne	PLN	-	-
A	wydatki kwalifikowalne	PLN	-	-
A.1	koszty w ramach Umowy o PPP / EPC	PLN	-	-
A.2	koszty ponoszone samodzielnie	PLN	-	-
B	wydatki niekwalifikowalne	PLN	-	-
B.1	koszty w ramach Umowy o PPP / EPC	PLN	-	-
B.2	koszty ponoszone samodzielnie	PLN	-	-
5	Pozostałe	PLN	-	-
A	wydatki kwalifikowalne	PLN	-	-
A.1	koszty w ramach Umowy o PPP / EPC	PLN	-	-
A.2	koszty ponoszone samodzielnie	PLN	-	-
B	wydatki niekwalifikowalne	PLN	-	-
B.1	koszty w ramach Umowy o PPP / EPC	PLN	-	-
B.2	koszty ponoszone samodzielnie	PLN	-	-
6	Razem	PLN	-	-
A	wydatki kwalifikowalne	PLN	-	-
A.1	koszty w ramach Umowy o PPP / EPC	PLN	-	-
A.2	koszty ponoszone samodzielnie	PLN	-	-
B	wydatki niekwalifikowalne	PLN	-	-
B.1	koszty w ramach Umowy o PPP / EPC	PLN	-	-
B.2	koszty ponoszone samodzielnie	PLN	-	-
I	koszty w ramach Umowy o PPP / EPC	PLN	-	-
II	koszty ponoszone samodzielnie	PLN	-	-



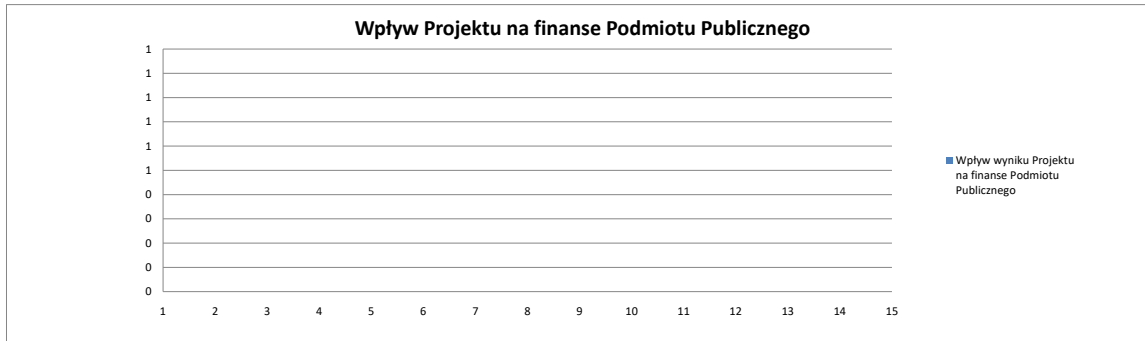
Przepływy finansowe Podmiotu Publicznego - model PPP

	JM	RAZEM	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1. Nakłady inwestycyjne brutto	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Nakłady odtworzeniowe brutto	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Zwrot podatku VAT od nakładów	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Dofinansowanie	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Koszty operacyjne Podmiotu Publicznego (bez wynagrodzenia partnera prywatnego)	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Oszczędności	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Wynagrodzenie partnera prywatnego brutto, w tym:	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.a Część majątkowa	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.b Część finansowa	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.c Część utrzymaniowa	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Zwrot podatku VAT od wynagrodzenia partnera prywatnego, w tym:	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.a Część majątkowa	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.b Część utrzymaniowa	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Wartość rezydualna	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Całkowite przepływy netto Projektu dla kapitału własnego	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Stopa dyskontowa	7,5%
NPV/K Podmiotu Publicznego	0,00 zł

Przepływy finansowe Podmiotu Publicznego - model PPP - klasyfikacja budżetowa

	JM	RAZEM	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1. Wydatki bieżące	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Wydatki majątkowe	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Przychody	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Całkowite wydatki dla Podmiotu Publicznego	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Wyniki Analizy VFM

L_p	Wyszczególnienie	Wartość
1.	NPV PPP	0,00 zł
2.	NPC PSC	0,00 zł
3.	VFM (w proc.)	#DZIEL/0!

Założenia do projekcji dla projektu (metoda standardowa)

Zagadnienia ogólne		
<p>Niniejszy model to narzędzie, które po uzupełnieniu założeń pozwala Wnioskodawcy oszacować wpływ realizacji Projektu hybrydowego na wyniki finansowe Podmiotu Publicznego. Jego konstrukcja oparta jest o zakładki dotyczące informacji ogólnych i przyjętych założeń oraz zakładki obliczeniowe i wynikowe w tym dotyczące podsumowania dla Projektu. Wnioskodawca wprowadza dane tylko dla zakładek ogólnych, założeń oraz obliczeniowych w pola zaznaczone niebieskim kolorem. Pozostałe komórki nie powinny być zmieniane z uwagi na możliwość zaburzenia konstrukcji modelu.</p>		
Pola do uzupełnienia		W poszczególnych zakładkach pola do uzupełnienia dla Wnioskodawcy zostały oznaczone niebieskim kolorem jak w polu C16. Pozostałe pola, to pola założeń, obliczeniowe i wynikowe.
Struktura Modelu		
Zakładki dotyczące informacji ogólnych	Okładka 1. Spis treści	Zakładki wprowadzające - okładka z tytułem Projektu oraz spis treści z wymienionymi poszczególnymi elementami modelu.
Zakładki założeń	3. Założenia 4. Waloryzacja 6a. Założenia do planu KIO (kosztów i oszczędności)	Zakładka podstawowych założeń, wymaga uzupełnienia w zaznaczonych polach, zawiera również instrukcję obsługi modelu oraz wskazówki do jego uzupełniania. Podstawowe założenia waloryzacyjne Zakładka podstawowych założeń operacyjnych - kosztów utrzymania i oszczędności.
Zakładki obliczeniowe	5. Plan nakładów 6a. Plan kosztów i oszczędności 13. Analiza ekonomiczna 14. Analiza wrażliwości	W wymienionych zakładkach znajdują się pola do uzupełnienia. Pola zaznaczono niebieskim kolorem. Uzupełnienie pól jest niezbędne do dalszych obliczeń.
Zakładki wynikowe	2. Podsumowanie 7. Wynagrodzenie partnera 8. Wartość rezydualna 9. Model PPP 10. PSC 11. Ryzyka 12. Analiza finansowa	Zakładki wynikowe, nie wymagają ingerencji ze strony Wnioskodawcy.
Założenia do analizy wraz z objaśnieniami		
Wyszczególnienie/Pozycja	Stawka/Wskaźnik	Źródło danych/Objaśnienia/Uwagi
Okres odniesienia		15 lat liczonych od pierwszego roku ponoszenia nakładów. Wyjątek stanowią nakłady inwestycyjne poniesione na realizację projektu przed pierwszym rokiem okresu odniesienia - wydatki tego typu powinny zostać uwzględnione w pierwszym roku odniesienia stanowiącym rok złożenia wniosku o dofinansowanie. Okres odniesienia i okres Umowy o PPP / EPC nie muszą być tożsame.
Pierwszy rok odniesienia	2024	Do wpisania pierwszy rok odniesienia - rok złożenia wniosku o dofinansowanie lub poniesienia pierwszych nakładów inwestycyjnych lub podpisania Umowy o PPP / EPC, jeżeli nastąpią po złożeniu wniosku.
Data zawarcia / planowana data zawarcia Umowy o PPP / EPC	1	Miesiąc zawarcia Umowy o PPP / EPC.
	2024	Rok zawarcia Umowy o PPP / EPC.
Data zakończeniu okresu inwestycyjnego	12	Miesiąc zakończenia okresu inwestycyjnego Umowy o PPP / EPC.
	2024	Rok zakończenia okresu inwestycyjnego Umowy o PPP / EPC.
Początek okresu eksploatacji	1	Miesiąc po miesiącu zakończenia okresu inwestycyjnego Umowy o PPP / EPC.
	2025	Rok przypadający na miesiąc po miesiącu zakończenia okresu inwestycyjnego Umowy o PPP / EPC.
Ostatni rok Umowy o PPP / EPC		Ostatni rok Umowy o PPP / EPC, dla uproszczenia założono, iż kończy się ono z ostatnim dniem podanego roku, sugerowanym okresem jest okres maksymalnie 15 lat Umowy o PPP / EPC.
Maksymalny poziom dofinansowania		Poziom zgodny z regulaminem konkursu.

Wyszczególnienie/Pozycja	Stawka/Wskaźnik	Źródło danych/Objaśnienia/Uwagi
Ceny w analizie finansowej	ceny bieżące	Poziom cen aktualny na dany rok analizy. Ceny takie uwzględniają efekt ogólnej inflacji i należy je odróżnić od cen stałych.
Ceny w analizie ekonomicznej	ceny stałe	Ceny według roku bazowego (tj. pierwszego roku przyjętego okresu odniesienia), których stosowanie pozwala wyeliminować wpływ inflacji na dane finansowe i ekonomiczne.
Marża partnera prywatnego na RBM (robotach budowlano-montażowych)		Należy wpisać wartość marży, przy której pole w zakładce D151 z zakładki 7. Wynagrodzenie partnera przyjmuje wartość wyższą od 15%, a pole D152 jest wyższe od 0.
Waloryzacja		W trakcie sporządzania prognozy przepływów/projekcji finansowej, należy korzystać z aktualnych danych makroekonomicznych zawartych w wytycznych Ministra Finansów - ostatnia aktualizacja z października 2023 r. dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Dane zostały podane w zakładce Waloryzacja.
Możliwość odzyskania podatku VAT	TAK	W przypadku możliwości odzyskania podatku VAT należy zaznaczyć TAK. W przypadku braku możliwości odzyskania tego podatku NIE.
Kwalifikowalność podatku VAT	NIE	W przypadku gdy Wnioskodawca posiada możliwość odzyskania podatku VAT jest on niekwalifikowalny, w razie braku takiej możliwości – kwalifikowalny.
Analiza w cenach	NETTO	W zależności od możliwości odzyskania podatku VAT (NETTO - w przypadku możliwości odzyskania podatku VAT, BRUTTO - w przypadku braku możliwości odzyskania podatku VAT). Jednocześnie arkusz nawet w przypadku możliwości odzyskania podatku VAT wymaga w części załączek wyliczeń tego podatku dla celów wynikowych.
Plan nakładów inwestycyjnych (netto,brutto)	PLN	W zakładce Plan nakładów należy uzupełnić nakłady inwestycyjne oraz nakłady odtworzeniowe. Jeżeli Projekt obejmuje więcej niż jeden budynek, prace dla każdego wymieniamy oddzielenie w tabeli. Dla każdej kategorii należy wskazać również wydatki kwalifikowalne oraz czy będą one ponoszone w ramach Umowy o PPP / EPC, czy też samodzielnie przez Podmiot Publiczny w okresie inwestycyjnym (np. Prace projektowe i Roboty budowlano-montażowe mogą być ponoszone w ramach Umowy o PPP / EPC, koszty audytu, promocji projektu mogą być ponoszone samodzielnie przez Podmiot Publiczny).
Harmonogram Projektu	PLN	W zakładce Plan nakładów należy uzupełnić tabelę Harmonogram Projektu. Tabelę należy uzupełnić zarówno dla wartości netto jak i brutto. W przypadku kosztów ponoszonych samodzielnie przypisujemy je do roku, w którym zostały poniesione. Wyjątek stanowią nakłady inwestycyjne poniesione samodzielnie na realizację projektu przed pierwszym rokiem okresu odniesienia - koszty tego typu powinny zostać uwzględnione w pierwszym roku odniesienia stanowiącym rok złożenia wniosku o dofinansowanie. W przypadku kosztów ponoszonych w ramach Umowy o PPP / EPC należy je wskazać w roku wystawienia przez partnera prywatnego faktur za poniesione prace.
Plan nakładów odtworzeniowych (netto,brutto)	PLN	W zakładce Plan nakładów należy zaprognozować plan ponoszenia nakładów odtworzeniowych w ramach Projektu. Są to nakłady o charakterze inwestycyjnym ponoszone w fazie operacyjnej projektu, przeznaczone na niezbędne odtworzenie tych elementów Projektu, których okres użytkowania jest krótszy niż okres odniesienia analizy. Nakłady te muszą mieć charakter niezbędny dla zapewnienia operacyjności Projektu w przyjętym okresie odniesienia.
Plan kosztów i oszczędności		Należy uzupełnić zakładkę Założenia do planu KiO (kosztów i oszczędności) o wartości bazowe. W przypadku instalacji PV sugeruje się w miarę możliwości o rozbić produkowanej energii w podziale na energię bezpośrednio zużywaną i energię sprzedawaną do sieci.
Zmiana KON		Zmiany w kapitale obrotowym netto: wzrost lub spadek kapitału obrotowego netto w danym okresie. Kapitał obrotowy netto stanowi różnicę pomiędzy aktywami bieżącymi i zobowiązaniami bieżącymi. Ponieważ kapitał obrotowy netto jest z natury zasobem, w celu przekształcenia go w strumień pieniężny uwzględniane powinny być wyłącznie przyrosty roczne, tj. zmiany w stosunku do poziomu kapitału obrotowego netto w poprzednim roku. Ze względu na specyfikę projektów hybrydowym w sektorze efektywności energetycznej nie ma uzasadnienia do jego wyliczenia.
Wartość rezydualna		Potencjał finansowy lub ekonomiczny projektu w pozostałych latach jego trwania (życia ekonomicznego), obliczony w ostatnim roku okresu odniesienia przyjętego do analizy. Na potrzeby analizy przyjęto 30-letni okres życia ekonomicznego Projektu. Wyliczenie wartości rezydualnej dokonuje się automatycznie w zakładce Wartość rezydualna.
Finansowa stopa dyskontowa	9%	Wartość przyjęta do wyliczenia wskaźników efektywności finansowej.
Ekonomiczna stopa dyskontowa	3%	Wartość przyjęta do wyliczenia wskaźników efektywności ekonomicznej.

Wyszczególnienie/Pozycja	Stawka/Wskaźnik	Źródło danych/Objaśnienia/Uwagi
Wskaźniki efektywności finansowej		Dla wszystkich projektów inwestycyjnych wylicza się wskaźniki, tj. FNPV/C i FRR/C. Wskaźniki FNPV/K i FRR/K – nie są wymagane. Wzory do obliczenia powyższych wskaźników zostały przedstawione w Załączniku 1 do Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027, jak również w Przewodniku AKK. Wyliczenia dokonują się w zakładce Analiza finansowa.
Wskaźniki efektywności ekonomicznej		Dla wszystkich projektów inwestycyjnych wylicza się wskaźniki, tj. ENPV i ERR i B/C. Wzory do obliczenia powyższych wskaźników zostały przedstawione w Załączniku 1 do Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027, jak również w Przewodniku AKK. Wyliczenia dokonują się w zakładce Analiza ekonomiczna.
Analiza 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. Jednorazowo zmianie poddawana być powinna tylko jedna zmienna, podczas gdy inne parametry powinny pozostać niezmienione. Według Przewodnika AKK, za krytyczne uznaje się te zmienne, w przypadku których zmiana ich wartości o +/- 1 % powoduje zmianę wartości bazowej NPV o co najmniej +/- 1 %. Analizie należy poddać 3 zmienne: - nakłady inwestycyjne, - koszty utrzymania, - oszczędności. Należy zaprognozować zmianę 2 wskaźników - FNPV/C oraz ENPV.

Założenia wskazane w modelu bez możliwości edycji

Wyszczególnienie/Pozycja	Stawka/Wskaźnik	Źródło danych/Objaśnienia/Uwagi
Udział kredytu inwestycyjnego	85,0%	Zakładany udział kredytu inwestycyjnego w montażu finansowym partnera prywatnego - w oparciu o projekty porównawcze i dane rynkowe.
Marża - kredyt inwestycyjny	2,5%	Marża kredytu inwestycyjnego w montażu finansowym partnera prywatnego - w oparciu o projekty porównawcze i dane rynkowe. W oparciu o tą wartość powiększoną o stopę procentową liczone są odsetki od kredytu inwestycyjnego.
Marża - kredyt VAT	3,5%	Marża kredytu na podatek VAT w montażu finansowym partnera prywatnego - w oparciu o projekty porównawcze i dane rynkowe. W oparciu o tą wartość powiększoną o stopę procentową liczone są odsetki od kredytu na podatek VAT.
Provizja	1,0%	Zakładana prowizja przygotowawcza od udzielonych partnerowi prywatnemu kredytów - w oparciu o projekty porównawcze i dane rynkowe.
Marża - wkład własny	5,0%	Marża partnera prywatnego na zainwestowanym kapitale własnym - w oparciu o projekty porównawcze i dane rynkowe. W oparciu o tą wartość powiększoną o stopę procentową liczone są koszty usługi finansowej od zainwestowanego kapitału partnera prywatnego. Uwzględnia premię za ryzyko.
Marża partnera - utrzymanie	15,0%	W oparciu o dane rynkowe.
Stawka podatku dochodowego od osób prawnych	19,0%	W oparciu o aktualny stan prawny.
Minimalny IRR/K partnera prywatnego	15,0%	Minimalna stopa zwrotu partnera prywatnego - w oparciu o projekty porównawcze i dane rynkowe.

Założenia własne Wnioskodawcy

...		Mając na uwadze charakter i złożoność projektu można dodać kolejne objaśnienia własne.
...		Mając na uwadze charakter i złożoność projektu można dodać kolejne objaśnienia własne.
...		Mając na uwadze charakter i złożoność projektu można dodać kolejne objaśnienia własne.
...		Mając na uwadze charakter i złożoność projektu można dodać kolejne objaśnienia własne.

Wyszczególnienie/Pozycja	Stawka/Wskaźnik	Źródło danych/Objaśnienia/Uwagi

Zalacznik_nr_5_1_2_b_-_APiW

Wskaźniki waloryzacji

Wyszczególnienie		JM	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1	Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych	%	100,0%	104,1%	103,1%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%
2	Dynamika realna wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej	%	100,0%	102,8%	102,8%	102,5%	102,6%	102,6%	102,6%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,4%	102,4%	102,4%	102,4%
3	Stopy procentowe w ujęciu nominalnym	%	100,0%	4,2%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%

Wskaźniki waloryzacji przyjęte do analizy

Wyszczególnienie		JM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wyszczególnienie		JM	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1	Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych	%	100,0%	104,1%	103,1%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%
2	Dynamika realna wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej	%	100,0%	102,8%	102,8%	102,5%	102,6%	102,6%	102,6%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,4%	102,4%	102,4%	102,4%
3	Stopy procentowe w ujęciu nominalnym	%	100,0%	4,2%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%

Wskaźniki waloryzacji przyjęte do analizy - skumulowane

Wyszczególnienie		JM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wyszczególnienie		JM	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1	Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych	%	100,0%	104,1%	107,3%	110,0%	112,8%	115,6%	118,5%	121,4%	124,5%	127,6%	130,8%	134,0%	137,4%	140,8%	144,3%
2	Dynamika realna wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej	%	100,0%	102,8%	105,7%	108,3%	111,1%	114,0%	117,0%	119,9%	122,9%	126,0%	129,1%	132,2%	135,4%	138,7%	142,0%

Zalacznik_nr_5_1_2_b_-_APiW

2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053
102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%
102,3%	102,3%	102,3%	102,2%	102,2%	102,2%	102,2%	102,1%	102,1%	102,1%	102,1%	102,0%	102,0%	102,0%	102,0%
4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%

5. Plan nakładów

Nakłady inwestycyjne

Lp.	Wyszczególnienie	JM	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Stawka podatku VAT	Wydatki kwalifikowalne								Wydatki niekwalifikowalne							
							Koszty w ramach Umowy o PPP / EPC				Koszty ponoszone samodzielnie				Koszty w ramach Umowy o PPP / EPC				Koszty ponoszone samodzielnie			
							Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Wartość netto	Podatek VAT		
1.	Prace przygotowawcze	PLN	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		PLN	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		PLN	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		PLN	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		PLN	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.	Prace projektowe	PLN	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		PLN	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		PLN	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		PLN	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		PLN	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
3.	Roboty budowlano-montażowe	PLN	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		PLN	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		PLN	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		PLN	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		PLN	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
4.	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne	PLN	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		PLN	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		PLN	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		PLN	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		PLN	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
5.	Pozostałe	PLN	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		PLN	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		PLN	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		PLN	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		PLN	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
6.	Razem	PLN	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					

0

kolumna sprawdzająca

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

Harmonogram Projektu - netto

Wyszczególnienie	JM	RAZEM	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1 Prace przygotowawcze	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A wydatki kwalifikowalne	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A.1 koszty w ramach Umowy o PPP / EPC	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
stawka podatku VAT	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
stawka podatku VAT	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
stawka podatku VAT	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A.2 koszty ponoszone samodzielnie	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
stawka podatku VAT	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
stawka podatku VAT	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
stawka podatku VAT	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B wydatki niekwalifikowalne	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.1 koszty w ramach Umowy o PPP / EPC	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
stawka podatku VAT	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
stawka podatku VAT	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
stawka podatku VAT	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.2 koszty ponoszone samodzielnie	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
stawka podatku VAT	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
stawka podatku VAT	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Plan nakładów

OK	B	wydatki niekwalifikowalne	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OK	B.1	koszty w ramach Umowy o PPP / EPC	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		stawka podatku VAT 23%	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		stawka podatku VAT 8%	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		stawka podatku VAT 0%	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OK	B.2	koszty ponoszone samodzielnie	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		stawka podatku VAT 23%	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		stawka podatku VAT 8%	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		stawka podatku VAT 0%	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OK	6	Razem	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

kolumna
sprawdzająca

Harmonogram Projektu - brutto

		Wyszczególnienie	JM	RAZEM	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
OK	1	Prace przygotowawcze	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OK	A	wydatki kwalifikowalne	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OK	A.1	koszty w ramach Umowy o PPP / EPC	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		stawka podatku VAT 23%	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		stawka podatku VAT 8%	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		stawka podatku VAT 0%	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OK	A.2	koszty ponoszone samodzielnie	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		stawka podatku VAT 23%	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		stawka podatku VAT 8%	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		stawka podatku VAT 0%	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OK	B	wydatki niekwalifikowalne	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OK	B.1	koszty w ramach Umowy o PPP / EPC	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		stawka podatku VAT 23%	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		stawka podatku VAT 8%	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		stawka podatku VAT 0%	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OK	B.2	koszty ponoszone samodzielnie	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		stawka podatku VAT 23%	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		stawka podatku VAT 8%	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		stawka podatku VAT 0%	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OK	2	Prace projektowe	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OK	A	wydatki kwalifikowalne	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OK	A.1	koszty w ramach Umowy o PPP / EPC	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		stawka podatku VAT 23%	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		stawka podatku VAT 8%	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		stawka podatku VAT 0%	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OK	A.2	koszty ponoszone samodzielnie	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		stawka podatku VAT 23%	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		stawka podatku VAT 8%	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		stawka podatku VAT 0%	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OK	B	wydatki niekwalifikowalne	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OK	B.1	koszty w ramach Umowy o PPP / EPC	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		stawka podatku VAT 23%	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		stawka podatku VAT 8%	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		stawka podatku VAT 0%	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OK	B.2	koszty ponoszone samodzielnie	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		stawka podatku VAT 23%	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		stawka podatku VAT 8%	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		stawka podatku VAT 0%	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OK	3	Roboty budowlano-montażowe	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OK	A	wydatki kwalifikowalne	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OK	A.1	koszty w ramach Umowy o PPP / EPC	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		stawka podatku VAT 23%	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		stawka podatku VAT 8%	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		stawka podatku VAT 0%	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OK	A.2	koszty ponoszone samodzielnie	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		stawka podatku VAT 23%	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		stawka podatku VAT 8%	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		stawka podatku VAT 0%	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OK	B	wydatki niekwalifikowalne	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OK	B.1	koszty w ramach Umowy o PPP / EPC	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		stawka podatku VAT 23%	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		stawka podatku VAT 8%	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		stawka podatku VAT 0%	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Plan nakładów

OK	B.2	koszty ponoszone samodzielnie	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		stawka podatku VAT	23%	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		stawka podatku VAT	8%	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		stawka podatku VAT	0%	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OK	4	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OK	A	wydatki kwalifikowalne	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OK	A.1	koszty w ramach Umowy o PPP / EPC	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		stawka podatku VAT	23%	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		stawka podatku VAT	8%	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		stawka podatku VAT	0%	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OK	A.2	koszty ponoszone samodzielnie	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		stawka podatku VAT	23%	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		stawka podatku VAT	8%	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		stawka podatku VAT	0%	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OK	B	wydatki niekwalifikowalne	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OK	B.1	koszty w ramach Umowy o PPP / EPC	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		stawka podatku VAT	23%	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		stawka podatku VAT	8%	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		stawka podatku VAT	0%	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OK	B.2	koszty ponoszone samodzielnie	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		stawka podatku VAT	23%	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		stawka podatku VAT	8%	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		stawka podatku VAT	0%	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OK	5	Pozostałe	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OK	A	wydatki kwalifikowalne	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OK	A.1	koszty w ramach Umowy o PPP / EPC	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		stawka podatku VAT	23%	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		stawka podatku VAT	8%	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		stawka podatku VAT	0%	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OK	A.2	koszty ponoszone samodzielnie	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		stawka podatku VAT	23%	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		stawka podatku VAT	8%	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		stawka podatku VAT	0%	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OK	B	wydatki niekwalifikowalne	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OK	B.1	koszty w ramach Umowy o PPP / EPC	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		stawka podatku VAT	23%	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		stawka podatku VAT	8%	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		stawka podatku VAT	0%	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OK	B.2	koszty ponoszone samodzielnie	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		stawka podatku VAT	23%	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		stawka podatku VAT	8%	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		stawka podatku VAT	0%	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OK	6	Razem	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Plan nakładów odtworzeniowych - netto

Lp.	Wyszczególnienie	JM	RAZEM	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1.		PLN	-														
2.		PLN	-														
3.		PLN	-														
4.		PLN	-														
5.		PLN	-														
6.		PLN	-														
7.		PLN	-														
8.		PLN	-														
9.		PLN	-														
10.		PLN	-														
11.	Razem	PLN	-														
12.	Razem z waloryzacją	PLN	-														

5. Plan nakładów

Plan nakładów odtworzeniowych - brutto

Lp.	Wyszczególnienie	Stawka podatku VAT	JM	RAZEM	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1.	0		PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	0		PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	0		PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	0		PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	0		PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	0		PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	0		PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	0		PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	0		PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	0		PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.		Razem	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.		Razem z waloryzacją	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Plan nakładów

2038
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Założenia do planu kosztów

Wyszczególnienie		JM	Wartość netto - roczna	Wartość brutto - roczna	Pierwszy rok ponoszenia kosztów	Stawka podatku VAT	Źródło szacunków
1.	Koszty Podmiotu Publicznego	PLN	-	-	X	X	X
		PLN	-	-	2025		
		PLN	-	-	2025		
		PLN	-	-	2025		
		PLN	-	-	2025		
		PLN	-	-	2025		

Wyszczególnienie		JM	Wartość netto - roczna	Wartość brutto - roczna	Pierwszy rok ponoszenia kosztów	Stawka podatku VAT	Źródło szacunków
2.	Koszty partnera prywatnego	PLN	-	-	X	X	X
		PLN	-	-	2025		
		PLN	-	-	2025		
		PLN	-	-	2025		
		PLN	-	-	2025		
		PLN	-	-	2025		

Założenia do planu oszczędności (bez instalacji fotowoltaicznej)

Wyszczególnienie		Wartość netto - roczna	JM	Wartość brutto - roczna	JM	Zużycie roczne przed inwestycją w kWh / GJ	JM	Zużycie roczne po inwestycji w kWh / GJ	JM	Oszczędności roczne w kWh / GJ	JM	Cena jednostkowa netto	JM	Cena jednostkowa brutto	JM	Pierwszy rok uzyskania oszczędności	Stawka podatku VAT
1	Oszczędności	-	PLN	-	PLN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		-	PLN	-	PLN				-	-	-			-	-	2025	
		-	PLN	-	PLN				-	-	-			-	-	2025	
		-	PLN	-	PLN				-	-	-			-	-	2025	
		-	PLN	-	PLN				-	-	-			-	-	2025	
		-	PLN	-	PLN				-	-	-			-	-	2025	
		-	PLN	-	PLN				-	-	-			-	-	2025	
		-	PLN	-	PLN				-	-	-			-	-	2025	

Założenia do planu oszczędności (produkcja energii z instalacji fotowoltaicznej)

Wyszczególnienie		Wartość netto - roczna	JM	Wartość brutto - roczna	JM	Ilość energii w kWh/rok	JM	Cena jednostkowa netto za kWh	JM	Cena jednostkowa brutto za kWh	JM	Pierwszy rok uzyskania oszczędności	Stawka podatku VAT
1	Oszczędności	-	PLN	-	PLN	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	Energia zużyta na własne potrzeby	-	PLN	-	PLN		kWh		PLN / kWh	-	PLN / kWh	2025	
1.2.	Energia przekazana do sieci	-	PLN	-	PLN		kWh		PLN / kWh	-	PLN / kWh	2025	

Harmonogram kosztów - brutto

	JM	RAZEM	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1.	Koszty partnera prywatnego	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Koszty Podmiotu Publicznego	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Harmonogram oszczędności - brutto

	JM	RAZEM	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1.	Oszczędność zużycia energii	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Harmonogram kosztów - netto

	JM	RAZEM	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1.	Koszty partnera prywatnego	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Koszty Podmiotu Publicznego	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Harmonogram oszczędności - netto

	JM	RAZEM	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1.	Oszczędność zużycia energii	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

a miesiąc okresu operacyjnego Umowy o PPP / EPC

0

Nakłady inwestycyjne

Wyszczególnienie		JM	Wartość netto	Wartość brutto	Podatek VAT
1	Prace przygotowawcze	PLN	-	-	-
	wydatki kwalifikowalne	PLN	-	-	-
	wydatki niekwalifikowalne	PLN	-	-	-
2	Prace projektowe	PLN	-	-	-
	wydatki kwalifikowalne	PLN	-	-	-
	wydatki niekwalifikowalne	PLN	-	-	-
3	Roboty budowlano-montażowe	PLN	-	-	-
	wydatki kwalifikowalne	PLN	-	-	-
	wydatki niekwalifikowalne	PLN	-	-	-
4	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne	PLN	-	-	-
	wydatki kwalifikowalne	PLN	-	-	-
	wydatki niekwalifikowalne	PLN	-	-	-
5	Pozostałe	PLN	-	-	-
	wydatki kwalifikowalne	PLN	-	-	-
	wydatki niekwalifikowalne	PLN	-	-	-
	Razem	PLN	-	-	-
	Dofinansowanie	PLN	-	-	-
	Pozostałe	PLN	-	-	-

Harmonogram ponoszenia nakładów inwestycyjnych

Wyszczególnienie		JM	RAZEM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Wydatki kwalifikowalne	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	Netto	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Brutto	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	Podatek VAT	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Wydatki niekwalifikowalne	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.	Netto	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Brutto	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.	Podatek VAT	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Ogółem	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.	Netto	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	Brutto	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.	Podatek VAT	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Udział kredytu inwestycyjnego	85%
Marża - kredyt inwestycyjny	2,5%
Marża - kredyt VAT	3,5%
Prowizja	1,0%
Marża - wkład własny	5,0%
Stawka podatku dochodowego od osób prawnych	19,0%
Poziom dofinansowania	0%
Efektywna stawka podatku VAT od części majątkowej wynagrodzenia partnera prywatnego	#DZIEL/0!

Kredyt inwestycyjny - koszty kwalifikowalne netto

Wyszczególnienie		RAZEM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	stan na początek roku	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	wpływ transzy	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	splata raty kapitałowej	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	splata odsetek	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	prowizja wstępna 1,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	stan na koniec roku	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	oprocentowanie	102,50%	X	102,50%	6,70%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%

Kredyt inwestycyjny - koszty niekwalifikowalne netto

Wyszczególnienie		RAZEM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	stan na początek roku	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	wpływ transzy	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	splata raty kapitałowej	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	splata odsetek	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	prowizja wstępna 1,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	stan na koniec roku	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	oprocentowanie	102,50%	X	102,50%	6,70%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%

Kredyt na VAT

Wyszczególnienie		RAZEM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	stan na początek roku	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	wpływ transzy	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	splata raty kapitałowej	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	splata odsetek	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	prowizja wstępna 1,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	stan na koniec roku	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	oprocentowanie	103,50%	X	103,50%	7,70%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%

Wkład własny

Wyszczególnienie		RAZEM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	stan na początek roku	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	wkład	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	splata wkładu	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	usługa finansowa	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	stan na koniec roku	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	oprocentowanie	105,00%	X	105,00%	9,20%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%

Harmonogram ponoszenia kosztów eksploatacji

Wyszczególnienie		JM	RAZEM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Część utrzymaniowo-remontowa netto	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Część utrzymaniowo-remontowa VAT	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Część utrzymaniowo-remontowa brutto	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kalkulacja wynagrodzenia brutto - Komponenty Opłaty za Dostępność

Wyszczególnienie		JM	RAZEM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Łączne koszty realizacji inwestycji w formule PPP	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Część majątkowa	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	Część majątkowa - Kredyt inwestycyjny	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Część majątkowa - Kapitał własny Partnera	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	Część majątkowa - Podatek VAT od nakładów inwestycyjnych	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	Część majątkowa - Nakłady odtworzeniowe netto	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	Część majątkowa - Podatek VAT od nakładów odtworzeniowych	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Część finansowa	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.	Część finansowa - odsetki oraz prowizje	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Część finansowa - zwrot na kapitale własnym Partnera	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Część utrzymaniowa	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.	Część utrzymaniowa - netto	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	Część utrzymaniowa - koszty podatku VAT	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nadpłata

Wyszczególnienie		JM	RAZEM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Nadpłata Podmiotu Publicznego - wariant przy możliwości odzyskania podatku VAT	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Nadpłata Podmiotu Publicznego - wariant przy braku możliwości odzyskania podatku VAT	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Wariant do dalszych obliczeń	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Przepływy finansowe Partnera Prywatnego

	JM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Nakłady inwestycyjne	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1. Nakłady inwestycyjne netto	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Podatek VAT	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Transze kredytu	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1. Kredyt inwestycyjny	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Kredyt na VAT	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Obsługa długu	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1. Odsetki i prowizje - kredyt inwestycyjny	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Spłata kapitału - kredyt inwestycyjny	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3. Odsetki i prowizje - kredyt na VAT	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4. Spłata kapitału - kredyt na VAT	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Wynagrodzenie partnera prywatnego (bez dofinansowania) brutto	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1. Część majątkowa	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Część finansowa - odsetki i zwrot na kapitale własnym partnera prywatnego	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Część utrzymaniowa	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Wydatki operacyjne	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1. Utrzymanie infrastruktury + remonty	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Nakłady odtworzeniowe	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Podatek dochodowy	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Całkowite przepływy netto Projektu dla kapitału własnego	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wskaźnik efektywności partnera prywatnego - IRR kapitału partnera prywatnego

minimalny IRR/K partnera prywatnego	15%
IRR z kalkulacji	#LICZBA!
NPV/K z kalkulacji	0,00 zł
Marża partnera - RBM	0%
Marża partnera - utrzymanie	15%

Wartość rezydualna

	JM	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053
1. Koszty operacyjne z ostatniego roku okresu odniesienia - brutto	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Zdyskontowane koszty operacyjne z ostatniego roku okresu odniesienia - brutto	PLN	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Oszczędności z ostatniego roku okresu odniesienia - brutto	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Zdyskontowane oszczędności z ostatniego roku okresu odniesienia - brutto	PLN	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Koszty operacyjne z ostatniego roku okresu odniesienia - netto	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Zdyskontowane koszty operacyjne z ostatniego roku okresu odniesienia - netto	PLN	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Oszczędności z ostatniego roku okresu odniesienia - netto	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Zdyskontowane oszczędności z ostatniego roku okresu odniesienia - netto	PLN	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BRUTTO	Wartość rezydualna do analizy finansowej (metoda dochodowa)	PLN	-
NETTO	Wartość rezydualna do analizy finansowej (metoda dochodowa)	PLN	-

Stopa dyskontowa	9%
------------------	----

Harmonogram kosztów - brutto - model PPP

	JM	RAZEM	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1.	Koszty Podmiotu Publicznego	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Harmonogram oszczędności - brutto - model PPP

	JM	RAZEM	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1.	Oszczędność zużycia energii	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Harmonogram kosztów - netto - model PPP

	JM	RAZEM	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1.	Koszty Podmiotu Publicznego	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Harmonogram oszczędności - netto - model PPP

	JM	RAZEM	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1.	Oszczędność zużycia energii	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Harmonogram ponoszenia nakładów inwestycyjnych - model PPP

Wyszczególnienie		JM	RAZEM	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1.	Wydatki kwalifikowalne	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	Netto	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Brutto	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	Podatek VAT	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Wydatki niekwalifikowalne	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.	Netto	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Brutto	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.	Podatek VAT	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Ogółem	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.	Netto	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	Brutto	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.	Podatek VAT	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dofinansowanie wydatków ponoszonych przez Podmiot Publiczny samodzielnie	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dofinansowanie wydatków ponoszonych przez Podmiot Publiczny w ramach PPP	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wkład własny	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Harmonogram ponoszenia nakładów odtworzeniowych - model PPP

3.1.	Netto	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	Brutto	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.	Podatek VAT	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Przepływy finansowe Podmiotu Publicznego - model PPP

		JM	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1.	Nakłady inwestycyjne brutto	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Nakłady odtworzeniowe brutto	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Zwrot podatku VAT od nakładów	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Dofinansowanie	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Koszty operacyjne Podmiotu Publicznego (bez wynagrodzenia partnera prywatnego)	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Oszczędności	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Wynagrodzenie partnera prywatnego brutto, w tym:	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.a	Cześć majątkowa	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.b	Cześć finansowa	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.c	Cześć utrzymaniowa	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Zwrot podatku VAT od wynagrodzenia partnera prywatnego, w tym:	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.a	Cześć majątkowa	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.b	Cześć utrzymaniowa	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Wartość rezydualna	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Całkowite przepływy dla Podmiotu Publicznego	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Stopa dyskontowa	7,5%
NPV/K Podmiotu Publicznego	0,00 zł

Harmonogram kosztów - brutto - model tradycyjny

	JM	RAZEM	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1.	Koszty Podmiotu Publicznego	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Koszty partnera prywatnego	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Harmonogram oszczędności - brutto - model tradycyjny

	JM	RAZEM	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1.	Oszczędność zużycia energii	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Harmonogram kosztów - netto - model tradycyjny

	JM	RAZEM	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
2.	Koszty Podmiotu Publicznego	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Koszty partnera prywatnego	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Harmonogram oszczędności - netto - model tradycyjny

	JM	RAZEM	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1.	Oszczędność zużycia energii	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Harmonogram ponoszenia nakładów inwestycyjnych - model tradycyjny

Wyszczególnienie		JM	RAZEM	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1.	Wydatki kwalifikowalne	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	Netto	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Brutto	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	Podatek VAT	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Wydatki niekwalifikowalne	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.	Netto	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Brutto	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.	Podatek VAT	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Ogółem	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.	Netto	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	Brutto	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.	Podatek VAT	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dofinansowanie	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wkład własny	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Harmonogram ponoszenia nakładów odtworzeniowych - model PPP

3.1.	Netto	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	Brutto	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.	Podatek VAT	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Przepływy finansowe Podmiotu Publicznego - model tradycyjny

Wyszczególnienie		JM	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1.	Nakłady inwestycyjne brutto	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Nakłady odtworzeniowe brutto	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Dofinansowanie	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Zwrot podatku VAT	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Wydatki operacyjne	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Oszczędności	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Wartość rezydualna	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Całkowite przepływy netto Projektu dla kapitału własnego	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Stopa dyskontowa	7,5%
NPC PSC bez ryzyk	0,00 zł

Uwzględnienie skutków ryzyka w PSC

L_p	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
A	Koszty ryzyka: budowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Koszty ryzyka: utrzymanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Koszty ryzyka: oszczędności	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E	Koszty ryzyka razem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	Suma przepływów skorygowana o koszty ryzyka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Stopa dyskontowa	7,5%
NPV PSC	0,00 zł

Wyniki Analizy VFIM

L_p	Wyszczególnienie	Wartość
1.	NPV PPP	0,00 zł
2.	NPC PSC	0,00 zł
3.	VFIM (w proc.)	#DZIEL/0!

Wycena ryzyka zmiany nakładów inwestycyjnych

Wyszczególnienie	Prawdopodobieństwo w modelu PPP	Prawdopodobieństwo w modelu tradycyjnym	Wycena zdarzenia	Wartość oczekiwana ryzyka w modelu PPP	Wartość oczekiwana ryzyka w modelu tradycyjnym
Znaczny spadek	5%	1%	-30%	-2%	0%
Średni spadek	10%	2%	-20%	-2%	0%
Nieznacny spadek	15%	3%	-10%	-2%	0%
Brak różnicy	25%	15%	0%	0%	0%
Nieznacny wzrost	20%	30%	10%	2%	3%
Średni wzrost	15%	27%	20%	3%	5%
Znaczny wzrost	10%	22%	30%	3%	7%
Wycena ryzyka	100%	100%	0%	3%	14,0%

Wycena ryzyka zmiany kosztów utrzymania

Wyszczególnienie	Prawdopodobieństwo w modelu PPP	Prawdopodobieństwo w modelu tradycyjnym	Wycena zdarzenia	Wartość oczekiwana ryzyka w modelu PPP	Wartość oczekiwana ryzyka w modelu tradycyjnym
Znaczny spadek	5%	2%	-30%	-2%	-1%
Średni spadek	10%	3%	-20%	-2%	-1%
Nieznacny spadek	15%	5%	-10%	-2%	-1%
Brak różnicy	25%	30%	0%	0%	0%
Nieznacny wzrost	20%	25%	10%	2%	3%
Średni wzrost	15%	20%	20%	3%	4%
Znaczny wzrost	10%	15%	30%	3%	5%
Wycena ryzyka	100%	100%	0%	3%	9,3%

Wycena ryzyka nieuzyskania oszczędności

Wyszczególnienie	Prawdopodobieństwo w modelu PPP	Prawdopodobieństwo w modelu tradycyjnym	Wycena zdarzenia	Wartość oczekiwana ryzyka w modelu PPP	Wartość oczekiwana ryzyka w modelu tradycyjnym
Znaczny spadek	2%	10%	-30%	-1%	-3%
Średni spadek	3%	20%	-20%	-1%	-4%
Nieznacny spadek	5%	40%	-10%	-1%	-4%
Brak różnicy	40%	15%	0%	0%	0%
Nieznacny wzrost	25%	10%	10%	3%	1%
Średni wzrost	15%	3%	20%	3%	1%
Znaczny wzrost	10%	2%	30%	3%	1%
Wycena ryzyka	100%	100%	0%	7%	-8,8%

Ryzyka transferowane na podmiot publiczny w przypadku realizacji Projektu w modelu tradycyjnym - ocena wpływu ryzyk na koszty realizacji Projektu w modelu tradycyjnym

Faza	Część ryzyka, które dodatkowo bierze na siebie podmiot publiczny w modelu	Nazwa ryzyka	Wpływ ryzyka na Projekt w modelu tradycyjnym	Skutki ryzyka
Budowa	100%	Ryzyko wzrostu kosztów materiałów/usług na etapie budowy	Wystąpienie wad w dokumentacji projektowej w przypadku realizacji Projektu samodzielnie przez Podmiot Publiczny przełoży się na wzrost nakładów inwestycyjnych z większym prawdopodobieństwem niż w przypadku zarządzania tym ryzykiem przez Podmiot Prywatny w modelu PPP	Wzrost nakładów inwestycyjnych
Utrzymanie i Zarządzanie	100%	Ryzyko nieuzyskania oszczędności w zużyciu energii	Prawdopodobieństwo materializacji skutków ryzyka wzrostu kosztów jest wyższe w przypadku realizacji przedsięwzięcia w całości przez Podmiot Publiczny, gdyż sektor prywatny ma większe doświadczenie i kompetencje z zakresu zabezpieczania się przed skutkami takiego ryzyka.	Zmniejszenie zakładanych oszczędności
Utrzymanie i Zarządzanie	100%	Ryzyko wzrostu kosztów	Prawdopodobieństwo materializacji skutków ryzyka wzrostu kosztów jest wyższe w przypadku realizacji przedsięwzięcia w całości przez Podmiot Publiczny, gdyż sektor prywatny ma większe doświadczenie i kompetencje z zakresu zabezpieczania się przed skutkami takiego ryzyka.	Wzrost kosztów utrzymaniowych

Podział najistotniejszych ryzyk w modelu PPP

FAZA	ALOKACJA RYZYKA		RYZYKO	Wycena w modelu PSC 0/1
	Publiczny	Prywatny		
Budowa	0%	100%	Ryzyko wzrostu kosztów materiałów/usług na etapie budowy	1
Utrzymanie i Zarządzanie	0%	100%	Ryzyko nieuzyskania oszczędności w zużyciu energii	1
	0%	100%	Ryzyko związane ze zmianami technologicznymi	1
Ogólne	100%	0%	Ryzyko zmiany stóp procentowych	0
	100%	0%	Ryzyko inflacji	0

Identyfikacja ryzyk w modelu PPP

Ryzyko	Sila Wplywu	Prawdopodobienstwo	Okreslenie ryzyk kluczowych	Rodzaj ryzyka	Wycena
Ryzyko niewlasciwego okreslenia warunkow brzegowych Projektu (oczekiwani wobec partnerow prywatnych)	Wysoka	Niskie		Przygotowanie projektu	0
Ryzyko okreslenia niewlasciwego przedmiotu zamowienia	Wysoka	Niskie		Przygotowanie projektu	0
Ryzyko sposobu i jakosci prowadzenia postepowania przez Podmiot Publiczny w tym postepowania o wybor partnera prywatnego	Wysoka	Niskie		Przygotowanie projektu	0
Ryzyko blednego okreslenia wstepnych parametrów robót budowlanych oraz wskazanie nieadekwatnych technologii i rozwiązań funkcjonalnych	Wysoka	Niskie		Przygotowanie projektu	0
Ryzyko blednej metodyki obliczania gwarantowanych oszczedności / zużycia energii	Wysoka	Niskie		Przygotowanie projektu	0
Ryzyko wyboru niewlasciwego trybu postepowania	Średnia	Niskie		Przygotowanie projektu	0
Ryzyko uchylania się partnera prywatnego od zawarcia umowy po wyborze najkorzystniejszej oferty	Wysoka	Niskie		Przygotowanie projektu	0
Ryzyko braku srodków finansowych ze strony partnera prywatnego	Wysoka	Niskie		Budowa	0
Ryzyko blednych zalożeń projektowych	Wysoka	Niskie		Budowa	0
Ryzyko zmian wymagań projektowych na etapie projektowania	Wysoka	Niskie		Budowa	0
Ryzyko wystapienia wad w dokumentacji projektowej	Wysoka	Niskie		Budowa	0
Ryzyko niezuzyskania wymaganych pozwoleń	Średnia	Niskie		Budowa	0
Ryzyko opóźnienia w zakonczenu robót budowlanych	Średnia	Niskie		Budowa	0
Ryzyko związane ze stanem prawnym nieruchomości	Wysoka	Niskie		Budowa	0
Ryzyko zmian wymagań projektowych na etapie budowy	Wysoka	Niskie		Budowa	0
Ryzyko niezgodności robót z warunkami dotyczącymi ustalonych standardów wykonania robót budowlanych	Wysoka	Niskie		Budowa	0
Ryzyko ubezpieczeniowe	Średnia	Niskie		Budowa	0
Ryzyko niedoszacowania wartości robót Partnera Prywatnego	Średnia	Niskie		Budowa	0
Ryzyko wzrostu kosztów materiałów/usług na etapie budowy	Średnia	Średnie		Budowa	1
Ryzyko związane z warunkami geologicznymi, geotechnicznymi i hydrologicznymi	Niska	Niskie		Budowa	0
Ryzyko związane z odkryciami archeologicznymi	Średnia	Niskie		Budowa	0
Ryzyko związane z warunkami meteorologicznymi	Średnia	Niskie		Budowa	0
Ryzyko wypadków	Średnia	Niskie		Budowa	0
Ryzyko braku zasobów ludzkich i materialnych na etapie budowy	Wysoka	Niskie		Budowa	0
Ryzyko wystapienia wad fizycznych lub prawnych zmniejszających wartość lub użyteczność srodka trwalego	Średnia	Niskie		Budowa	0
Ryzyko związane z odbiorem robót	Średnia	Niskie		Budowa	0
Ryzyko związane z udzialem podwykonawców na etapie budowy	Średnia	Niskie		Budowa	0
Ryzyko związane z niemożliwością uzyskania lub przedłużenia lub opóźnieniami w wydawaniu pozwoleń, zezwoleń, decyzji, koncesji, licencji lub certyfikatów	Niska	Niskie		Budowa	0
Ryzyko niemożliwości dostarczenia usług o określonej jakości i określonych standardach	Wysoka	Niskie		Utrzymanie i zarządzanie	0
Ryzyko niezuzyskania oszczedności w zużyciu energii	Wysoka	Średnie		Utrzymanie i zarządzanie	1
Ryzyko braku srodków finansowych po stronie publicznej na wynagrodzenie za dostępność	Wysoka	Niskie		Utrzymanie i zarządzanie	0
Ryzyko związane z brakiem zgodności z ogólnymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Polskimi Normami	Średnia	Niskie		Utrzymanie i zarządzanie	0
Ryzyko wzrostu kosztów	Średnia	Niskie		Utrzymanie i zarządzanie	0
Ryzyko związane ze zmianami technologicznymi	Średnia	Średnie		Utrzymanie i zarządzanie	1
Ryzyko braku zasobów ludzkich i materialnych na etapie utrzymania	Wysoka	Niskie		Utrzymanie i zarządzanie	0
Ryzyko niewlasciwego utrzymania lub zarządzania	Wysoka	Niskie		Utrzymanie i zarządzanie	0

Ryzyko wystąpienia wad ukrytych robót ujawnionych w okresie eksploatacji	Wysoka	Niskie		Utrzymanie i zarządzanie	0
Ryzyko zniszczenia środków trwałych lub ich wyposażenia lub awarii	Średnia	Niskie		Utrzymanie i zarządzanie	0
Ryzyko aktów wandalizmu .	Wysoka	Niskie		Utrzymanie i zarządzanie	0
Ryzyko zmian w zakresie własności elementów składników środka trwałego	Średnia	Niskie		Utrzymanie i zarządzanie	0
Ryzyko zmiany przeznaczenia obiektów	Średnia	Niskie		Utrzymanie i zarządzanie	0
Ryzyko związane z udziałem podwykonawców na etapie utrzymania	Średnia	Niskie		Utrzymanie i zarządzanie	0
Ryzyko niezgodnionej z Partnerem Prywatnym samodzielnej ingerencji w system zarządzania energią	Wysoka	Niskie		Utrzymanie i zarządzanie	0
Ryzyko wystąpienia zewnętrznych zdarzeń nadzwyczajnych, niemożliwych do przewidzenia i zapobieżenia	Wysoka	Niskie		Ogólne	0
Ryzyko wejścia do strefy euro	Średnia	Niskie		Ogólne	0
Ryzyko zmiany celów politycznych (ryzyko polityczne)	Wysoka	Niskie		Ogólne	0
Ryzyko wystąpienia siły wyższej	Wysoka	Niskie		Ogólne	0
Ryzyko zmiany stóp procentowych	Wysoka	Średnie		Ogólne	1
Ryzyko zmian w przepisach prawnych mających wpływ na realizację Projektu	Średnia	Niskie		Ogólne	0
Ryzyko prowadzenia sporów pomiędzy stronami	Średnia	Niskie		Ogólne	0
Ryzyko prowadzenia sporów z podwykonawcami Partnera Prywatnego	Średnia	Niskie		Ogólne	0
Ryzyko inflacji	Średnia	Średnie		Ogólne	1
Ryzyko podatkowe	Średnia	Niskie		Ogólne	0

Analiza finansowa

Tabela 1. Nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe projektu [PLN]

Lp.	Kategoria/Okres projekcji	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
A.	Projekt UE razem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.	Nakłady inwestycyjne w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	<i>Nakłady inwestycyjne dotyczące przygotowania projektu</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.	wydatki kwalifikowalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	* nakłady inwestycyjne - netto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	* podatek VAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b.	wydatki niekwalifikowalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	* nakłady inwestycyjne - netto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	* podatek VAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	<i>Nakłady inwestycyjne dotyczące realizacji projektu</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.	wydatki kwalifikowalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	* nakłady inwestycyjne - netto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	* podatek VAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b.	wydatki niekwalifikowalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	* nakłady inwestycyjne - netto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	* podatek VAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Nakłady odtworzeniowe w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	* nakłady odtworzeniowe - netto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	* podatek VAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabela 2. Przychody i koszty operacyjne projektu

Lp.	Kategoria/Okres projekcji	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1.	<i>Przychody operacyjne ogółem</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	<i>Koszty operacyjne ogółem w tym:</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	* oszczędności	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	* zużycie materiałów i energii	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	* usługi obce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabela 3. Pozostałe wielkości finansowe projektu

Lp.	Kategoria/Okres projekcji	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
B.	Scenariusz z projektem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Splata kredytu/pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Odsetki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Podatek dochodowy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabela 4. Finansowa efektywność inwestycji - Projekt UE [PLN]

Lp.	Kategoria/Okres projekcji	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	WPLYWY RAZEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Oszczędności	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Wartość rezydualna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	WYDATKI RAZEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Całkowite nakłady inwestycyjne (wraz z nakładami odtworzeniowymi)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Koszty operacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Zmiana kapitału obrotowego netto w fazie inwestycyjnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stopa dyskontowa	9,0%														
	Współczynnik dyskontowy $dt=1/(1+r)^t$ gdzie (r= 9%)	1,000	0,917	0,842	0,772	0,708	0,650	0,596	0,547	0,502	0,460	0,422	0,388	0,356	0,326	0,299
	Przepływy pieniężne zdyskontowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finansowa zaktualizowana wartość netto z inwestycji (FNPV/C)	0,00														
	Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (FRR/C)	#LICZBA!														

W przypadku projektów dot. podniesienia efektywności energetycznej budynków nieujemna wartość FNPV może wynikać z tego, iż projekt generuje oszczędności kosztów operacyjnych. Taka sytuacja może stanowić uzasadnienie dla dofinansowania przedmiotowego projektu, pomimo nieujemnej wartości FNPV/C.

Tabela 5. Finansowa efektywność inwestycji - Projekt UE [PLN] - ceny stałe - założenia do analizy ekonomicznej

Lp.	Kategoria/Okres projekcji	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	WPŁYWY RAZEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Oszczędności	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Wartość rezydualna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	WYDATKI RAZEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Całkowite nakłady inwestycyjne (wraz z nakładami odtworzeniowymi)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Koszty operacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Zmiana kapitału obrotowego netto w fazie inwestycyjnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabela 6. Weryfikacja trwałości finansowej - scenariusz z projektem [PLN]

Lp.	Kategoria/Okres projekcji	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	WPŁYWY RAZEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Źródła finansowania, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.	Dofinansowanie UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b.	Wkład własny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c.	Inne środki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Przychody operacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	WYDATKI RAZEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Nakłady inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Nakłady odtworzeniowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Zmiana w kapitale obrotowym netto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Koszty operacyjne Podmiotu Publicznego (bez wynagrodzenia partnera prywatnego)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Oszczędności	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Wynagrodzenie partnera prywatnego, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.	Cześć majątkowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b.	Cześć finansowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c.	Cześć utrzymaniowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	Skumulowane przepływy pieniężne netto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Analiza ekonomiczna

Tabela 1. Ekonomiczna analiza kosztów i korzyści Projekt UE [PLN] - ENPV i ERR

Lp.	Kategoria/Okres projekcji	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Przepływy pieniężne netto z analizy finansowej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Korekty fiskalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Rachunek kosztów i korzyści społecznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Korzyści społeczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.																
b.																
c.																
d.																
2.	Koszty społeczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.																
b.																
IV.	Ekonomiczne przepływy pieniężne netto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stopa dyskontowa	3,0%														
	Współczynnik dyskontowy $dt=1/(1+r)^t$ gdzie $(r=3\%)$	1,000	0,971	0,943	0,915	0,888	0,863	0,837	0,813	0,789	0,766	0,744	0,722	0,701	0,681	0,661
	Zdyskontowane Ekonomiczne przepływy pieniężne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ekonomiczna zaktualizowana wartość netto (ENPV)	-														
	Ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu (ERR)	#LICZBA!														

Tabela 2. Ekonomiczna analiza kosztów i korzyści Projekt UE [PLN] - B/C

Lp.	Kategoria/Okres projekcji	2 024	2 025	2 026	2 027	2 028	2 029	2 030	2 031	2 032	2 033	2 034	2 035	2 036	2 037	2 038
I.	Wpływy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Korzyści społeczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	Wydatki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V.	Korekty fiskalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI.	Koszty społeczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stopa dyskontowa	3,0%														
	Ekonomiczny Wskaźnik Korzyści/Koszty (B/C)	#DZIEL/0!														

Finansowa efektywność inwestycji - Projekt UE [PLN]

	JM	2 024	2 025	2 026	2 027	2 028	2 029	2 030	2 031	2 032	2 033	2 034	2 035	2 036	2 037	2 038
I. WPLYWY RAZEM	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Przychody operacyjne	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Wartość rezydualna	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. WYDATKI RAZEM	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Całkowite nakłady inwestycyjne (wraz z nakładami)	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Koszty operacyjne	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Zmiana kapitału obrotowego netto w fazie inwestycyjnej	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Przepływy pieniężne netto	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stopa dyskontowa	%	9,0%														
Współczynnik dyskontowy $dt=1/(1+r)^t$ gdzie (r= 9%)	X	1,000	0,917	0,842	0,772	0,708	0,650	0,596	0,547	0,502	0,460	0,422	0,388	0,356	0,326	0,299
Przepływy pieniężne zdyskontowane	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finansowa zaktualizowana wartość netto z inwestycji (FNPV/C)	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ekonomiczna efektywność inwestycji - Projekt UE [PLN]

	JM	2 024	2 025	2 026	2 027	2 028	2 029	2 030	2 031	2 032	2 033	2 034	2 035	2 036	2 037	2 038
I. Przepływy pieniężne netto z analizy finansowej	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Korekty fiskalne	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Rachunek kosztów i korzyści społecznych	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Korzyści społeczne	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a. 0	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b. 0	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c. 0	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d. 0	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Koszty społeczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a. 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b. 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Ekonomiczne przepływy pieniężne netto	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stopa dyskontowa	%	3,0%														
Współczynnik dyskontowy $dt=1/(1+r)^t$ gdzie (r= 3%)	X	1,000	0,971	0,943	0,915	0,888	0,863	0,837	0,813	0,789	0,766	0,744	0,722	0,701	0,681	0,661
Przepływy pieniężne zdyskontowane	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ekonomiczna zaktualizowana wartość netto (ENPV)	PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Zmienna	zmiana nakładów inwestycyjnych	0%
Zmienna	zmiana kosztów utrzymania	0%
Zmienna	zmiana oszczędności	0%

	Zmiana w %	NPV	ENPV	zmiana NPV	zmiana ENPV
	Wartości bazowe	0,00 zł	0,00 zł	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
Nakłady inwestycyjne	120%			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	115%			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	110%			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	105%			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	101%			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	100%			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	99%			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	95%			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	90%			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	85%			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
80%			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	

Zmiana w %		NPV	ENPV	zmiana NPV	zmiana ENPV
Oszczędność energii	Wartości bazowe	0,00 zł	0,00 zł	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	120%			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	115%			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	110%			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	105%			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	101%			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	100%			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	99%			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	95%			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	90%			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	85%			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	80%			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Zmiana w %		NPV	ENPV	zmiana NPV	zmiana ENPV
Koszty utrzymania	Wartości bazowe	0,00 zł	0,00 zł	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	120%			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	115%			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	110%			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	105%			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	101%			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	100%			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	99%			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	95%			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	90%			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	85%			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	80%			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Ministerstwo Funduszy
i Polityki Regionalnej

Analiza potrzeb i wymagań dla projektów hybrydowych z sektora efektywności energetycznej dla Projektu:

[...]

[...]

DLA WNIOSKODAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WSPARCIE W RAMACH FEO 2021-2027

Oś: 2. Fundusze europejskie dla czystej energii i ochrony środowiska naturalnego w województwie opolskim

Działanie: 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim

Cel polityki: 2: Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna i przechodząca w kierunku gospodarki zeroemisyjnej oraz odporna Europa dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetycznej, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do nich, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem, oraz zrównoważonej mobilności miejskiej

Cel szczegółowy: I - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych

Wnioskodawca:

Nazwa podmiotu opracowującego Analiza potrzeb i wymagań dla projektów hybrydowych:

Dane do kontaktu:

Data Opracowania:

Spis treści

Zastrzeżenia	6
1 Wprowadzenie	8
1.1 Ogólne informacje	8
1.2 Definicje	10
2 Informacje o projekcie	12
2.1 Identyfikacja wnioskodawcy oraz projektu	12
2.2 Cele projektu	16
3 Analiza interesariuszy wraz z analizą instytucjonalną	22
3.1 Analiza Interesariuszy	23
3.2 Analiza instytucjonalna	27
4 Analiza wykonalności	32
4.1 Analiza stanu prawnego nieruchomości	33
4.2 Decyzje administracyjne i pozwolenia	34
5 Analiza prawna	35
5.1 Analiza dostępnych modeli prawnych	35
5.2 Model wynagradzania	36
5.3 Wkład własny Podmiotu Publicznego	37
5.4 Tryb wyboru Partnera Prywatnego wraz warunkami i kryteriami	37
5.5 Analiza wpływu na dług publiczny i IWZ	39
5.6 Zgodność z polityką konkurencji (pomoc publiczna)	40
6 Analiza techniczna oraz opcji	42
6.1 Weryfikacja zasadności przeprowadzenia inwestycji	43

6.2	Lokalizacja budynków.....	43
6.3	Aktualny stan techniczny budynków.....	44
6.4	Analiza opcji.....	45
6.5	Wybór wariantu i jego opis	46
6.6	Opis stanu docelowego	46
6.7	Wskazanie do możliwości podziału zamówienia na części.....	52
6.8	Analiza posiadanych dokumentów.....	52
6.9	Kluczowe wskaźniki efektywności	53
6.10	Informacja o wpływie na środowisko możliwych rozwiązań projektowych	56
7	Analiza ryzyka	59
8	Analiza podatkowa	62
8.1	Podatek VAT	62
8.2	Podatek CIT.....	63
8.3	Podsumowanie analizy podatkowej.....	64
9	Analiza rynku	65
10	Analiza popytu	67
11	Analiza ekonomiczno-finansowa	70
11.1	Założenia do analizy finansowej.....	71
11.2	Założenia dotyczące finansowania Przedsięwzięcia.....	74
11.3	Wyniki analizy finansowej	77
11.4	Dostępność finansowa Projektu dla Podmiotu Publicznego	78
11.5	Analiza wrażliwości.....	79
11.6	Analiza ekonomiczna.....	84

12	Analiza kryteriów oceny projektów w ramach dofinansowania UE.....	87
13	Analiza Value for Money	96
13.1	Analiza VfM w ujęciu jakościowym	97
13.2	Analiza VfM w ujęciu ilościowym	101
14	Wstępny harmonogram realizacji Projektu.....	105
15	Rekomendacje	106

Zastrzeżenia

- Materiał zawiera wzór niezbędnych analiz w ramach Analizy potrzeb i wymagań dla projektów hybrydowych wraz z komentarzami i przygotowany jest jako wzór do wykorzystania przez Podmioty Publiczne będące wnioskodawcami ubiegającymi się o wsparcie w ramach Funduszy Europejskich Opolskiego 2021-2027 w ramach działania 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim.
- Materiał zawiera odniesienia do Wytycznych PPP, w szczególności do ich Tomu I <https://www.ppp.gov.pl/przygotowanie-projektow-ppp/> oraz uwzględnia zapisy Załącznika nr 6 do Regulaminu wyboru projektów Działanie 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim FEO 2021-2027, Wersja nr 1, październik 2023r. - instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców.
- Informacje zawarte w ramkach, nie stanowią elementu Analizy potrzeb i wymagań dla projektów hybrydowych, zawierają wyłącznie informacje o charakterze pomocniczym.
- Informacje pisane szarą kursywą stanowią instrukcję, która winna być w ostatecznej treści usunięta.
- Pola oznaczone [***] powinny zostać docelowo uzupełnione przez Wnioskodawcę.
- Część pól zawiera odwołania do instrukcji dotyczącej ich uzupełnienia, prosimy stosować się do podanych wskazówek.
- Wzór zawiera odwołanie do zakresu Projektu składającego się z 3 budynków, w przypadku innego zakresu Projektu należy odpowiednio usunąć lub powielić fragmenty dotyczące zakresu Projektu.
- Załącznikiem do części opisowej jest Model Finansowy w formacie excel.
- Model Finansowy należy uzupełniać zgodnie z instrukcją zawartą w treści Modelu Finansowego.
- Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) oświadcza, że treść niniejszego materiału ma charakter informacyjno-pomocniczy i pełni funkcję rekomendacji opartych o doświadczenia w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego.

- MFiPR nie odpowiada za błędne interpretacje treści materiału ani za następstwa czynności i decyzji podjętych w oparciu o niniejszą analizę. W związku z tym użytkownik korzystający z informacji zawartych w niniejszej analizie czyni to na swoją wyłączną odpowiedzialność. Materiał nie powinien być wprost stosowany, bez odpowiedniego dostosowania do konkretnego przedsięwzięcia.
- MFiPR upoważnia odbiorców niniejszej analizy do jej użytkowania, pobierania, wyświetlania, kopiowania i rozpowszechniania, w całości lub w części, ze wskazaniem źródła pochodzenia cytowanych materiałów.
- Bezwzględnie zabronione jest wykorzystywanie niniejszego materiału i jego treści do celów komercyjnych. Dokument może zawierać odesłania do serwisów internetowych podmiotów trzecich. MFiPR nie ponosi odpowiedzialności za takie serwisy, a korzystanie z nich może podlegać szczegółowym warunkom.

1 Wprowadzenie

1.1 Ogólne informacje

Analiza potrzeb i wymagań dla projektów hybrydowych wymagana jest:

- w przypadku projektów realizowanych w modelu PPP: art. 3a ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, lub
- w przypadku projektów realizowanych w modelu EPC: art. 83 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

oraz

- Regulaminem wyboru projektów Działanie 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim FEO 2021-2027.

Analiza potrzeb i wymagań jest zbiorem analiz, który służy porównaniu efektywności realizacji przedsięwzięcia w formule PPP oraz w inny sposób, w szczególności przy wykorzystaniu wyłącznie środków publicznych (formuła tradycyjna), oraz złożeniu wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.

Analiza potrzeb i wymagań dla projektu hybrydowego jest równoważna z opracowaniem Studium Wykonalności Inwestycji, które stanowi obowiązkowy załącznik do wniosku o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.

Dokonując analiz należy wskazać m.in. na:

- cele Projektu, sposób ich osiągnięcia i warunki realizacji;
- możliwości inwestycyjne, w oparciu o wymogi wykonalności i trwałości efektów Projektu;
- szacowane koszty cyklu życia Przedsięwzięcia;
- podział zadań i ryzyk pomiędzy Podmiot Publiczny i Partnera Prywatnego;
- czas niezbędny do realizacji Przedsięwzięcia;
- wysokość opłat pobieranych od użytkowników, jeżeli takie opłaty są planowane, jak również warunki ich zmiany.

Celem analiz dokonywanych w ramach Analizy potrzeb i wymagań jest także **weryfikacja wykonalności Projektu** hybrydowego, w tym uzyskanie odpowiedzi na pytania:

1. Czy Projekt jest wykonalny, biorąc pod uwagę uwarunkowania techniczne, organizacyjno-prawne, rynkowe i komercyjno-finansowe?
2. Jakie są główne przeszkody w realizacji Projektu i czy można je pokonać w opłacalny sposób?
3. Czy Projekt jest uzasadniony ze społeczno-ekonomicznego punktu widzenia?
4. Ile kosztować może realizacja Projektu?
5. Czy Projekt jest dostępny finansowo dla Podmiotu Publicznego lub dla użytkowników?
6. Czy realizacja Projektu będzie efektywna?
7. Jakie będą podstawy proceduralne wyboru Partnera Prywatnego?
8. Jakie należy podjąć działania w celu zapewnienia Bankowości Projektu?
9. Czy Projekt spełnia wszystkie warunki uzyskania dofinansowania?

W celu uzyskania odpowiedzi na powyższe pytania zakres Analizy potrzeb i wymagań obejmować powinien w szczególności:

1. Identyfikację Wnioskodawcy oraz Projektu.
2. Analizę interesariuszy wraz z analizą instytucjonalną.
3. Analizę wykonalności.
4. Analizę prawną.
5. Analizę techniczną oraz opcji.

6. Analizy ryzyka.
7. Analizę podatkową.
8. Analizy rynkowe.
9. Analizę popytu.
10. Analizy ekonomiczno-finansowe.
11. Analizę kryteriów oceny projektów w ramach dofinansowania UE.
12. Analiza Value for Money.

1.2 Definicje

- **APIW:** niniejsza Analiza potrzeb i wymagań dla projektów hybrydowych.
- **Budynek nr 1:** budynek [***] objęty zakresem Projektu w lokalizacji przy ul. [***], w [***].
- **Budynek nr 2:** budynek [***] objęty zakresem Projektu w lokalizacji przy ul. [***], w [***].
- **Budynek nr 3:** budynek [***] objęty zakresem Projektu w lokalizacji przy ul. [***], w [***].
- **Budynki:** łącznie wszystkie Budynki objęte zakresem Projektu.
- **Instytucja Zarządzająca:** Instytucja Zarządzająca Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 tj. Zarząd Województwa Opolskiego.
- **MPZP:** Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.
- **Partner Prywatny:** partner prywatny w rozumieniu Ustawy o PPP albo Koncesjonariusz w rozumieniu UKRBU lub wykonawca w rozumieniu Ustawy PZP albo UKRBU.
- **Podmiot ESCO:** Dostawca usług związanych ze zużyciem energii, o którym mowa w przepisie art. 7 ust. 4 Ustawy o EE.
- **Projekt/Przedsięwzięcie:** analizowany projekt polegający na [***].

- **Projekt hybrydowy:** Projekt łączący formułę PPP/ESCO z finansowaniem ze środków europejskich.
- **SWZ:** Specyfikacja warunków zamówienia w rozumieniu Ustawy PZP.
- **UKRBU:** ustawa z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi.
- **Umowa o EPC:** umowa o poprawę efektywności energetycznej w rozumieniu przepisu art.7 ust.2 ustawy o efektywności energetycznej.
- **Umowa o PPP:** umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym zawarta pomiędzy Podmiotem Publicznym a Partnerem Prywatnym.
- **Ustawa o EE:** ustawa z dnia z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej.
- **Ustawa o PPP:** ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym.
- **Ustawa PZP:** ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
- **Ustawa Wdrożeniowa:** ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027.
- **Ustawa VAT:** ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
- **USG:** ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
- **Wnioskodawca/Podmiot Publiczny:** [***].
- **WPF:** oznacza uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
- **Wytyczne PPP:** Wytyczne PPP (Tom I). Przygotowanie projektów Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (Wersja 2.0. z roku 2021).
- **Wytyczne dotyczące projektów inwestycyjnych:** Wytyczne dotyczące zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027.

2 Informacje o projekcie

ZAKRES INFORMACJI

W ramach punktu należy zaprezentować Wnioskodawcę oraz Projekt wraz z opisem jego celów.

- Identyfikacja Projektu ma na celu prezentację Projektu jako przedmiotu realizowanego przedsięwzięcia wraz z opisem, podaniem podstawowych parametrów technicznych, całkowitym kosztem inwestycji, wysokością kosztów kwalifikowanych, wydatkami na dostępność (wraz z metodologią ich obliczenia), lokalizacją, poziomem dofinansowania, itp.*
- Cele Projektu, zarówno te bezpośrednie, jak i pośrednie, powinny zostać określone w oparciu o analizę potrzeb danego środowiska społeczno- gospodarczego, z uwzględnieniem zjawisk najbardziej adekwatnych do skali oddziaływania Projektu.*

Należy zwrócić uwagę, aby cele Projektu zdefiniowane w analizie spełniały następujące założenia:

 - jasno wskazywały, jakie korzyści społeczno-gospodarcze można osiągnąć dzięki wdrożeniu Projektu,*
 - były logicznie powiązane ze sobą (w przypadku gdy w ramach Projektu realizowanych jest jednocześnie kilka celów),*
 - na tyle, na ile to możliwe powinny zostać skwantyfikowane, poprzez określenie wartości bazowych i docelowych oraz metodę pomiaru poziomu ich osiągnięcia,*
 - były logicznie powiązane z ogólnymi celami odnośnych funduszy, tj. wymagane jest określenie zbieżności celów Projektu z celami realizacji danej osi priorytetowej programu operacyjnego.*

2.1 Identyfikacja wnioskodawcy oraz projektu

2.1.1 Podstawowe informacje

Niniejsza APiW stanowi podsumowanie analiz przygotowanych dla Projektu.

Poniżej przedstawione zostały szczegółowe informacje na temat planowanego do realizacji Projektu:

- nazwa Podmiotu Publicznego/Wnioskodawcy: [***];
- tytuł Projektu: [***];

- c) numer Projektu (wypełnić tylko w przypadku złożenia korekty APiW): [***];
- d) całkowita wartość Projektu (PLN): [***];
- a) całkowita wartość wydatków kwalifikowanych (PLN): [***];
- b) całkowita wartość dofinansowania (PLN): [***];
- c) wydatki na dostępność (wraz z metodologią ich obliczenia): [***];
- d) dofinansowanie Projektu stanowi pomoc publiczną? (TAK lub NIE): [***];
- e) dofinansowanie Projektu stanowi pomoc de minimis? (TAK lub NIE): [***];

W ramach Projektu zakłada się:

1. Przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji:
 - a. Budynku nr 1 - [***];
 - b. Budynku nr 2 - [***];
 - c. Budynku nr 3 - [***];¹
2. Osiągnięcie efektu energetycznego polegającego na obniżeniu poziomu zużycia energii elektrycznej i ciepłej, czego rezultatem ma być obniżenie kosztów mediów ponoszonych w związku z bieżącym funkcjonowaniem Budynków.
3. Uzyskanie oszczędności w przyszłych wydatkach ponoszonych na utrzymanie technicznej sprawności infrastruktury grzewczej (m.in. ograniczenie przyszłych kosztów na naprawy, remonty i konserwacje).
4. Sfinansowanie Projektu przez Partnera Prywatnego.
5. Przeprowadzenie przez wybranego Partnera Prywatnego inwestycji, a następnie zarządzanie gospodarką energetyczną obiektów oraz zagwarantowanie efektu energetycznego i ekonomicznego Projektu.
6. Włączenie w strukturę finansową Projektu dofinansowania UE pozyskanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.
7. Spłatę wynagrodzenia Partnera Prywatnego ze środków UE i z oszczędności spowodowanych zmniejszeniem zużycia energii w Budynkach.
8. Brak wpływu zobowiązań z tytułu realizacji Projektu na dług publiczny Podmiotu Publicznego.

¹ Proszę wymienić wszystkie Budynki.

2.1.2 Zarys i ogólny charakter Projektu

(Należy dokonać prezentacji Projektu jako przedmiotu przedsięwzięcia wraz z opisem, podaniem podstawowych parametrów technicznych, oraz zestawieniem zakupywanego sprzętu itp.)

Przedmiotem Przedsięwzięcia jest przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji wybranych budynków w gminie [***], wraz z instalacją urządzeń OZE* oraz wymianą/modernizacją źródeł ciepła* albo podłączeniem do sieci ciepłowniczej* w modelu PPP/EPC*. Szczegółowy opis prac przewidziany do realizacji w ramach Projektu został zaprezentowany w rozdziale: Analiza techniczna i opcji.

Zakładany termin realizacji Projektu: od [***] do [***], w tym:

- Termin planowanego rozpoczęcia / rozpoczęcia* realizacji Projektu - [**.***];
- termin zakończenia rzeczowego Projektu - [**.***];
- termin zakończenia finansowego Projektu - [**.***].

Zakładany termin realizacji Umowy o PPP: od [***] do [***], w tym:

- okres inwestycyjny: od [***] do [***] ([***] okres projektowania i [***] okres budowy);
- okres eksploatacji: [***] lat.

WAŻNE

Projekt powinien obejmować kompleksową modernizację energetyczną obiektów użyteczności publicznej. Do dofinansowania nie kwalifikują się projekty obejmujące tylko wymianę/modernizację źródła ciepła bądź Instalację OZE.

Projekty przewidujące wymianę indywidualnych źródeł ciepła na źródła niskoemisyjne uzyskają wsparcie jedynie w przypadku, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie będzie możliwe lub uzasadnione ekonomicznie. Niedopuszczalna jest wymiana pieców gazowych na nowsze.

Należy pamiętać, iż:

- *data zakończenia rzeczowej realizacji Projektu, jest tożsama z datą protokołu ostatecznego odbioru lub wystawienia świadectwa wykonania. Termin zakończenia rzeczowej realizacji Projektu dotyczy wszystkich rodzajów kategorii wydatków kwalifikowalnych;*
- *data zakończenia finansowej realizacji Projektu jest tożsama z terminem poniesienia ostatniego wydatku kwalifikowalnego w Projekcie (robót budowlanych, dostaw lub usług).*

Okres pomiędzy planowanym terminem zakończenia rzeczowej realizacji Projektu, a planowaną datą zakończenia finansowego nie może przekraczać 60 dni. Data zakończenia finansowego Projektu nie może być wcześniejsza od daty zakończenia rzeczowego Projektu.

*niepotrzebne usunąć

(w przypadku, gdy koszty kwalifikowane Projektu obejmują zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, należy wypełnić tabelę).

W ramach Przedsięwzięcia zostanie zakupiony sprzęt, którego zestawienie zawiera poniższa tabela:

Tabela 1. Zestawienie zakupywanego sprzętu

Lp.	Nazwa kosztu (np. Nazwa / Rodzaj sprzętu / Zestawu sprzętu ² / wartości niematerialne i prawne)	Główne parametry	Cena jednostkowa ³ [PLN]	Liczba	Wartość ogółem [PLN]	Nr zadania (np. 1, 2, 3) - zgodnie z pkt. 5 wniosku
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
SUMA						

Źródło: opracowanie własne

Niniejszy Projekt stanowi samodzielną jednostkę analizy.

Zastrzeżenie

W sytuacji, gdy Projekt nie stanowi samodzielnej jednostki (pod kątem operacyjności, jest np. jedną z faz większego przedsięwzięcia), należy rozszerzyć przedmiot analizy o dodatkowe zadania inwestycyjne, które będą rozpatrywane całościowo, jako jeden Projekt. Należy pamiętać, aby w sztuczny sposób nie rozszerzać zakresu Projektu poprzez uwzględnianie zadań inwestycyjnych, które nie mają wpływu na zapewnienie operacyjności tego Projektu, a ponadto mogą stanowić samodzielną jednostkę analizy, zaś ich cele nie są bezpośrednio powiązane z celami Projektu (szczegółowe informacje zawarte w Przewodniku AKK - Przewodnik po analizie kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych ang. Guide to cost-benefit analysis of investment projects; wersja polskojęzyczna dostępna na Portalu Funduszy Europejskich oraz w Vademecum analizy ekonomicznej (ang. Economic Appraisal Vademecum 2021-2027), Komisja Europejska, wrzesień 2021.

² W przypadku zestawu należy ogólnie określić, co wchodzi w jego skład.

³ W sytuacji, gdy Wnioskodawca zaliczy podatek VAT do wydatków kwalifikowalnych kwoty, należy wpisać wartości brutto. W pozostałych przypadkach należy wykazać kwoty netto.

*niepotrzebne usunąć

UWAGA! Podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym tylko wtedy, gdy w żaden sposób nie będzie mógł zostać odzyskany przez Wnioskodawcę. Możliwość odzyskania podatku VAT dyskwalifikuje taki wydatek, jako kwalifikowalny!

2.2 Cele projektu

Realizacja Projektu przyczyni się do zrealizowania celów zgodnych z celami Priorytetu, 2. Fundusze Europejskie dla Czystej Energii i Ochrony Środowiska Naturalnego w Województwie Opolskim, działanie 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim, typ przedsięwzięcia⁴:

1. Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej (wraz z audytem) wraz z instalacją urządzeń OZE oraz wymianą/modernizacją źródeł ciepła albo podłączeniem do sieci ciepłowniczej.

lub

2. Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych, w tym będące w zasobach gminnych (wraz z audytem) wraz z instalacją urządzeń OZE oraz wymianą/modernizacją źródeł ciepła albo podłączeniem do sieci ciepłowniczej.

Niniejszy Projekt realizuje logicznie ze sobą powiązane cele. *(do uzupełnienia lub skorzystania z poniższych zapisów)*

Głównym celem realizacyjnym Projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków. W szczególności w wyniku realizacji Projektu oczekuje się:

- zmniejszenia zużycia energii oraz ograniczenie strat ciepła - w wyniku przeprowadzenia prac nastąpi zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową;
- redukcji emisji gazów cieplarnianych i pyłów zawieszonych - dzięki zmniejszeniu zużycia energii cieplnej i elektrycznej, nastąpi spadek emisji CO₂ i PM₁₀ powstających przy wytwarzaniu ciepła i produkcji energii z paliw kopalnych;
- zmniejszenia kosztów zużycia energii - spadek zapotrzebowania na energię przełoży się na redukcję kosztów zużycia energii cieplnej i elektrycznej.

Długofalowym celem Projektu jest poprawa jakości powietrza na terenie [*] i województwa opolskiego.** Cel ten zostanie osiągnięty poprzez ograniczenie zanieczyszczeń oraz emisji CO₂.

Celem strategicznym Projektu jest redukcja emisji dwutlenku węgla - Projekt w pełni wpisuje się w cel EFRR/FS.CP2.I - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Biorąc pod uwagę powyższe, Projekt wpisuje w cele dotyczące redukcji emisji gazów cieplarnianych, redukcji zużycia energii finalnej, co zostanie zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej, a także przyczyni się do poprawy jakości powietrza.

⁴ Proszę wybrać tylko jeden typ przedsięwzięcia, drugi należy usunąć.

Realizacja Projektu przyczyni się również do osiągnięcia celów określonych w Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego 2030 tj.:

- Racjonalne wykorzystywanie zasobów środowiska przyrodniczego przy jednoczesnych wysiłkach na rzecz ograniczenia niekorzystnego wpływu człowieka na środowisko.
- Ochrona bioróżnorodności i spójności funkcjonalno-przestrzennej systemu przyrodniczego.
- Efektywne działania w celu zapobiegania i ograniczania skutków zmian klimatycznych.

2.2.1 Korzyści społeczno-gospodarcze Projektu

Projekt pozwoli wdrożyć następujące korzyści społeczno-gospodarcze: *(poniższe zapisy należy przereklamować z uwzględnieniem zakresu Projektu, obecnie zawierają one zarówno termomodernizację jak i wymianę źródła ciepła oraz montaż instalacji fotowoltaicznej);*

- Osiągnięcie efektu energetycznego polegającego na obniżeniu poziomu zużycia energii elektrycznej i ciepłej, co wpłynie na obniżenie kosztów mediów ponoszonych w związku z bieżącym funkcjonowaniem Budynków.
- Uzyskanie oszczędności w przyszłych wydatkach ponoszonych na utrzymanie technicznej sprawności infrastruktury grzewczej (m.in. ograniczenie przyszłych kosztów ponoszonych przez [***] na naprawy, remonty i konserwacje).
- Podniesienie standardu użytkowania Budynków przez użytkowników końcowych.
- Podniesienie poziomu zdrowia i jakości życia mieszkańców dzięki zmniejszeniu emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery.

Mając na uwadze charakter i zakres rzeczowy przedmiotowego Projektu, jego realizacja doprowadzi do zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie [***].

Projekt obejmuje instalację paneli fotowoltaicznych służących wytwarzaniu energii elektrycznej.

Ich zastosowanie wpłynie na ograniczenie zapotrzebowania na energię elektryczną w wysokości [***] MWh/rok.

2.2.2 Wskaźniki dla Projektu

Dzięki realizacji Projektu zostaną osiągnięte wskazane poniżej skwantyfikowane cele (poniżej podano wartości bazowe i docelowe wraz z metodą pomiaru poziomu ich osiągnięcia)⁵:

Wskaźniki produktu:

(Wskaźniki produktu – są to bezpośrednie, rzeczowe efekty podjętych działań mierzonych konkretnymi wielkościami. Opisują wszystkie te produkty, które powstają w trakcie realizacji Projektu na skutek wydatkowania środków, tj. kosztów kwalifikowalnych- do uzupełnienia)

Dzięki realizacji Projektu osiągnięte zostaną następujące wskaźniki:

Tabela 2. Wskaźniki Produktu

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość docelowa wskaźnika	Metoda pomiaru
1	<i>Budynki publiczne o udoskonalonej charakterystyce energetycznej</i>	m ²		Charakterystyka energetyczna budynku
2	<i>Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków</i>	szt.		Protokół odbioru / Protokoły odbioru końcowego
3	<i>Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła (innych niż indywidualne)</i>	szt.		Protokół odbioru / Protokoły odbioru końcowego
4	<i>Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (w tym: energii elektrycznej, energii cieplnej)</i>	MW		Protokół odbioru / Protokoły odbioru końcowego
5	<i>Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł OZE</i>	MW		Protokół odbioru / Protokoły odbioru końcowego
6	<i>Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł OZE</i>	MW		Protokół odbioru / Protokoły odbioru końcowego

⁵ Zestawienie wskaźników stanowi załącznik nr 9 do Regulaminu (Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim).

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość docelowa wskaźnika	Metoda pomiaru
7	Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej z OZE	szt.		Protokół odbioru / Protokoły odbioru końcowego
8	Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE	szt.		Protokół odbioru / Protokoły odbioru końcowego
9	Liczba zmodernizowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE	szt.		Protokół odbioru / Protokoły odbioru końcowego
10	Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii ciepłej z OZE	szt.		Protokół odbioru / Protokoły odbioru końcowego
11	Liczba zmodernizowanych jednostek wytwarzania energii ciepłej z OZE	szt.		Protokół odbioru / Protokoły odbioru końcowego

Źródło: opracowanie własne

Dzięki realizacji Projektu osiągnięte zostaną również następujące wskaźniki horyzontalne:

Tabela 3. Wskaźniki Produktu - horyzontalne

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość docelowa wskaźnika	Metoda pomiaru
1.	Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	szt.		Protokół odbioru / Protokoły odbioru końcowego
2.	Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami	szt.		Protokół odbioru / Protokoły odbioru końcowego

Źródło: opracowanie własne

Wskaźniki rezultatu:

(Wskaźniki rezultatu – są to efekty realizacji Projektu. Opisują zmiany, jakie nastąpiły w wyniku wdrożenia Projektu. Są logicznie powiązane ze wskaźnikami produktu - do uzupełnienia).

Dzięki realizacji Projektu osiągnięte zostaną następujące wskaźniki:

Tabela 4. Wskaźniki rezultatu

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa wskaźnika	Wartość docelowa wskaźnika	Metoda pomiaru
1	<i>Roczne zużycie energii pierwotnej (w tym: w lokalach mieszkalnych, budynkach publicznych, przedsiębiorstwach, innych)</i>	MWh/rok			Audyt ex-post
2	<i>Szacowana emisja gazów cieplarnianych</i>	tony równoważnika CO2/rok			Audyt ex-post
3	<i>Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej i ciepłej</i>	MWh/rok			Audyt ex-post
4	<i>Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej</i>	MWh/rok			Audyt ex-post
5	<i>Ilość zaoszczędzonej energii ciepłej</i>	MWh/rok			Audyt ex-post
6	<i>Wytworzona energia odnawialna ogółem (w tym: energia elektryczna, energia ciepła)</i>	MWh/rok			Audyt ex-post
7	<i>Ilość wytworzonej energii elektrycznej ze źródeł OZE</i>	MWh/rok			Audyt ex-post
8	<i>Ilość wytworzonej energii ciepłej ze źródeł OZE</i>	MWh/rok			Audyt ex-post

Źródło: opracowanie własne

Realizacja Projektu i jego cele są spójne i logicznie powiązane z ogólnymi celami realizacji priorytetu FEO 2021-2027, w ramach którego realizowany jest przedmiotowy Projekt: (do uzupełnienia lub skorzystania z poniższych zapisów).

Celem priorytetu 2. FEO 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Czystej Energii i Ochrony Środowiska Naturalnego w województwie opolskim, jest zmniejszenie zapotrzebowania na wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła poprzez zastosowanie energooszczędnych technologii, wprowadzenie lub usprawnienie systemów zarządzania energią oraz przeprowadzenie termomodernizacji energetycznej budynków wraz z wymianą systemów ogrzewania na niskoemisyjne źródła ciepła, w tym również z wykorzystaniem instalacji OZE. Inwestycje w tym zakresie przyczynią się do redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz zmniejszenia ubóstwa energetycznego.

Projekt koncentruje się na kompleksowej termomodernizacji Budynków zgodnie z zakresem wynikającym z audytów energetycznych w celu zmniejszenia zapotrzebowania na energię cieplną i tym samym wpisuje się w cele działania 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim, typ przedsięwzięcia⁶:

1. Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej (wraz z audytem) wraz z instalacją urządzeń OZE oraz wymianą/modernizacją źródeł ciepła albo podłączeniem do sieci ciepłowniczej.

lub

2. Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych, w tym będące w zasobach gminnych (wraz z audytem) wraz z instalacją urządzeń OZE oraz wymianą/modernizacją źródeł ciepła albo podłączeniem do sieci ciepłowniczej.

⁶ Proszę wybrać jeden typ przedsięwzięcia, drugi należy usunąć.

3 Analiza interesariuszy wraz z analizą instytucjonalną

ZAKRES ANALIZY

- *W ramach tej analizy należy zidentyfikować kluczowych interesariuszy i określić sposób komunikacji z nimi oraz przeprowadzić analizę instytucjonalną.*
- *Analiza interesariuszy powinna być przygotowana dla całego cyklu życia Projektu i być wykorzystywana w toku przygotowania i realizacji Projektu, należy ją w razie potrzeby aktualizować i dostosowywać do zmieniających się uwarunkowań.*
- *Analiza interesariuszy służy minimalizowaniu ryzyka związanego ze sprzeciwem interesariuszy albo ich zachowaniem sprzecznym z celem Projektu.*

Więcej: Wytyczne Tom I, Część II, rozdział 3.1.

- *Analiza instytucjonalna ma na celu udowodnić, że Podmiot Publiczny posiada zdolność organizacyjną i finansową do wdrożenia Projektu (opisując dokładnie proces wdrażania wraz z towarzyszącymi mu procedurami, harmonogramem pozyskiwania odpowiednich zezwoleń, prac przygotowawczych, przetargów oraz realizacji Projektu); jak również wskazać instytucję odpowiedzialną za zarządzanie Projektem w okresie, co najmniej 5 lat od chwili zakończenia jego realizacji (określając sposób finansowania kosztów związanych z utrzymaniem i eksploatacją inwestycji), zgodnie z art. 65 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dn. 24 czerwca 2021 r.*
- *Winna ona zawierać informacje na temat:*
 - *bezpośrednich i pośrednich beneficjentów Projektu oraz problemów ich dotyczących;*
 - *instytucji/osób zaangażowanych w realizację Projektu, włącznie z podziałem odpowiedzialności;*
 - *powiązań z innymi podmiotami, które znajdują się w polu oddziaływania Projektu;*
 - *właściciela inwestycji po jej zakończeniu;*
 - *rozwiązań związanych z udostępnieniem przedmiotowej infrastruktury podmiotom trzecim.*

3.1 Analiza Interesariuszy

W pierwszym etapie analizy dokonano analizy interesariuszy w Projekcie, którą zaprezentowano w tabeli poniżej. Tabela prezentuje analizę każdej z kategorii interesariuszy i obejmuje:

- identyfikację roli interesariusza w Projekcie oraz jego wpływ/oddziaływanie na Projekt;
- sposób komunikacji z interesariuszem;
- planowane działania związane z relacjami z interesariuszem.

Tabela 5. Analiza interesariuszy dla Projektu

Interesariusz	Rola w Projekcie wraz z określeniem powiązania	Wpływ na Projekt	Możliwe sposoby komunikacji	Działanie/zadanie w ramach Projektu wymagające interakcji z interesariuszem wg etapów Projektu
Gmina [***] Podmiot Publiczny	Podmiot odpowiedzialny za przygotowanie i realizację Projektu - Wnioskodawca	Wysoki	Informacje cykliczne przekazywane do i otrzymywane od poszczególnych komórek organizacyjnych Podmiotu Publicznego, komunikacja pomiędzy poszczególnymi wydziałami Urzędu Miasta/Gminy*, a organami Miasta/Gminy* – Burmistrzem/ Wójtem*, Radą Miejską/Gminną*	Na wszystkich etapach przygotowania i realizacji Projektu przy wykorzystaniu zespołu projektowego w zakresie odpowiedzialności danej komórki organizacyjnej (np. wydział planowania inwestycji, skarbnik, itd.), weryfikacja budżetu Wnioskodawcy pod względem możliwości ponoszenia opłat
Minister właściwy ds. PPP)	Odpowiedzialny za rynek PPP i realizację Polityki PPP, wsparcie projektów, prowadzenie bazy danych o projektach PPP, kształtujący politykę PPP	Średni	Wniosek o opinię PPP w szczególności dla dużych projektów Informacja o wszczęciu postępowania Uczestnictwo przedstawiciela Ministerstwa w roli biegłego w negocjacjach lub przekazanie informacji z sesji negocjacji z kwestiami wymagającymi wsparcia Informacja o zawarciu Umowy o PPP i zmianach do Umowy o PPP	Na etapie przygotowania – zgłoszenie do bazy danych o projektach i opinia PPP Na etapie postępowania na wybór Partnera Prywatnego – możliwe jest wsparcie w negocjacjach. Na etapie operacyjnym – informacje zgodnie z Ustawą o PPP obejmujące zawarcie Umowy o PPP i zmiany do Umowy o PPP

<p>Instytucja Zarządzająca FEO 2021-2027</p>	<p>Odpowiedzialna za proces aplikowania o dofinansowanie w ramach FEO 2021-2027, ocenę projektów, przyznanie dofinansowania, podpisanie umowy o dofinansowanie, rocznie przyznanego dofinansowania, monitoring trwałości Projektu</p>	<p>Wysoki</p>	<p>Złożenie wniosku o dofinansowanie</p> <p>Zapytania mailowe na adres: pife.opole@opolskie.pl</p> <p>Oficjalna korespondencja</p>	<p>Na wszystkich etapach przygotowania i realizacji Projektu - ocena Projektu na podstawie informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie i załącznikach i/lub wyjaśnień udzielonych przez wnioskodawcę</p> <p>Na etapie operacyjnym – zgodnie z umową o dofinansowanie w tym rozliczenie przyznanego dofinansowania i osiągnięcia wskaźników</p>
<p>Inne organy administracji publicznej (np. MF, RIO, GUS, Prezes UZP, organy kontroli, organy administracji środowiskowej, organy administracji budowlanej, kuratorium oświaty)</p>	<p>Odpowiedzialne przykładowo za: finanse publiczne, podatki, klasyfikację majątkową projektów, kontrolę, interpretację przepisów prawa, wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji</p>	<p>Średni</p>	<p>W razie potrzeby wystąpienie z formalnym zapytaniem (np. wniosek o interpretację przepisów podatkowych), składanie formalnych wniosków (np. o wydanie decyzji środowiskowej, wydanie pozwolenia na budowę)</p>	<p>Na etapie przygotowania – np. konsultacje odnośnie Mechanizmu Wynagradzania i wpływu na dług publiczny poprzez wystąpienie do właściwych organów z formalnym zapytaniem (zapytanie do RIO), wystąpienie do właściwych organów podatkowych o wydanie interpretacji podatkowej (np. w zakresie możliwości zwrotu podatku VAT), złożenie formalnego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia (wraz z oceną oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko)</p> <p>Na etapie postępowania na wybór Partnera Prywatnego – np. wniosek o interpretację do Prezesa UZP</p> <p>Na etapie projektowania budynku – złożenie zgłoszenia prac modernizacyjnych</p> <p>Na etapie operacyjnym – np. informacja o wysokości wynagrodzenia Partnera Prywatnego mająca wpływ na dług publiczny, interpretacje podatkowe</p>

Użytkownicy infrastruktury	<p>Z założenia realizacja Projektu powinna być atrakcyjna dla użytkowników infrastruktury publicznej, ponieważ dotyczy celów publicznych</p>	<p>Średni</p>	<p>Odpowiedź na potrzeby użytkowników w ramach analizy popytu i konsultacji społecznych</p>	<p>Na etapie przygotowania Projektu – weryfikacja założeń Projektu</p> <p>Na etapie operacyjnym – weryfikacja czy obiekt spełnia oczekiwania użytkowników</p>
Opinia publiczna/ społeczności lokalne	<p>Możliwość wpływania na Projekt i jego realizację</p>	<p>Średni</p>	<p>Bezpośrednie spotkania</p> <p>Odpowiedzi pisemne na zapytania</p> <p>Publikacje określonych informacji o projekcie do wiadomości publicznej</p>	<p>Na etapie przygotowania – weryfikacja założeń Projektu</p> <p>Na etapie postępowania na wybór Partnera Prywatnego – informacja o ewentualnych zmianach do Projektu w wyniku negocjacji</p> <p>Na etapie realizacji i utrzymania – wszelkie aspekty powodujące uciążliwość Projektu oraz osiąganie kamieni milowych i konkretnych rezultatów Projektu</p>
Media/ media społecznościowe	<p>W zależności od stopnia ważności Projektu będzie stanowił przedmiot zainteresowania mediów. Media mogą też odegrać rolę w kampanii informacyjnej o projekcie tworząc odpowiednie zainteresowanie opinii publicznej</p>	<p>Średni</p>	<p>Briefingi prasowe, komunikaty pisemne, konferencje prasowe</p> <p>lub udział w spotkaniach z lokalnymi społecznościami, komunikaty w mediach społecznościowych</p>	<p>Na etapie przygotowania - informowanie o projekcie opinii publicznej</p> <p>Na etapie realizacji i utrzymania – informowanie o postępach w projekcie i osiągnięciu kamieni milowych</p>

<p>Partnerzy Prywatni</p>	<p>Kluczowi interesariusze w projekcie, zarówno z punktu widzenia konkurencyjności procesu, jak i wpływu na założenia i ostateczny kształt Projektu zaprezentowany w trakcie negocjacji i odzwierciedlony w złożonych ofertach</p>	<p>Wysoki</p>	<p>Badanie rynku</p> <p>Postępowanie na wybór Partnera Prywatnego – negocjacje</p> <p>Marketing Projektu</p> <p>Komunikacja zgodnie z postanowieniami Umowy (np. doręczanie raportów przez Partnera Prywatnego, spotkania, doręczanie określonej korespondencji)</p>	<p>Na etapie przygotowania Projektu – weryfikacja założeń i atrakcyjności Projektu</p> <p>Na etapie postępowania na wybór Partnera Prywatnego – formalna interakcja wynikająca z postępowania</p> <p>Na etapie operacyjnym – zgodnie z zawartą Umową i instrukcją zarządzania tą Umową</p>
<p>Instytucje Finansujące</p>	<p>Kluczowi interesariusze w projekcie, ich chęć do sfinansowania Projektu przy określonych ryzykach będzie istotna dla powodzenia Projektu</p>	<p>Wysoki</p>	<p>Badanie rynku</p> <p>Bezpośrednie spotkania i konsultacje głównych założeń Projektu</p> <p>Marketing Projektu</p> <p>Odpowiedzi na pytania instytucji finansujących przekazane przez Partnera Prywatnego</p> <p>W przypadku zawarcia umowy bezpośredniej, działanie zgodnie z jej zapisami</p> <p>W przypadku zmian do Umowy o PPP za komunikację z instytucjami finansującymi odpowiedzialny jest Partner Prywatny, który pozyskał finansowanie</p>	<p>Na etapie przygotowania Projektu – weryfikacja założeń i atrakcyjności Projektu</p> <p>Na etapie postępowania na wybór Partnera Prywatnego – w przypadku uczestniczenia instytucji finansujących w negocjacjach zastosowanie formalnej komunikacji wynikającej z wymogów postępowania</p> <p>Na etapie operacyjnym – zgodnie z Umową o PPP i ew. umową bezpośrednią</p>

Źródło: opracowanie własne

*niepotrzebne usunąć

3.2 Analiza instytucjonalna

3.2.1 Grupy docelowe Projektu

(należy podać informacje dotyczące bezpośrednich i pośrednich grup docelowych Projektu - do uzupełnienia)

Podstawową bezpośrednią grupę docelową Projektu stanowią użytkownicy Budynków objętych Projektem.

3.2.2 Analiza problemów dotyczących grupy docelowe

Główne problemy, których rozwiązanie ma na celu realizacja przedmiotowego Projektu można podzielić na trzy kategorie:

1. Problemy środowiskowe:
 - nadmierna emisja CO₂,
 - nadmierne zużycie zasobów naturalnych.

2. Problemy w użytkowaniu:
 - trudności w utrzymaniu zalecanej temperatury ciepła wewnątrz budynku,
 - nieszczelność okien,
 - niska estetyka budynku,
 - wysoki stopień przenikalności ciepła przez drzwi, okna oraz przegrody zewnętrzne,
 - brak należytej izolacji systemu ogrzewania.

3. Problemy ekonomiczne:
 - duże koszty ogrzewania,
 - wysokie koszty napraw i konserwacji obecnego systemu ogrzewania.

Projekt przyczyni się do zmniejszenia zapotrzebowania na energię, co w znacznym stopniu przełoży się na obniżenie zużycia paliw konwencjonalnych i w konsekwencji spowoduje ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza odpowiedzialnych za powstawanie zjawiska tzw. niskiej emisji oraz emisji gazów cieplarnianych.

3.2.3 Podmioty zaangażowane bezpośrednio w realizację Projektu

(Należy wskazać sposób zarządzania Projektem – bezpośrednio przez Wnioskodawcę lub wskazanego operatora itp. w tym link do statutu/aktu powołującego jednostkę (jeśli dotyczy))

W realizację Projektu w modelu hybrydowym zaangażowane są bezpośrednio dwa podmioty: Podmiot Publiczny/Wnioskodawca oraz Partner Prywatny. Oba podmioty będzie łączyć umowa.

Wnioskodawca jest jednostką lokalnego samorządu terytorialnego w Polsce, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium w rozumieniu przepisów o samorządzie, w oparciu o ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559). Jest strukturą trwałą i niezagrożoną likwidacją, a tym samym spełnia wymogi kwalifikowalności wynikające z FEO 2021-2027.

Jednostką organizacyjną Wnioskodawcy, przy pomocy której Prezydent/Burmistrz/Wójt⁷ realizuje zadania własne gminy, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania przejęte przez [***] w wyniku porozumień, jest Urząd [***].

W przypadku realizacji przedmiotowej inwestycji przez Wnioskodawcę, nie przewiduje się żadnych barier organizacyjnych oraz zagrożeń w trwałości Projektu, ze względu na odpowiednią strukturę organizacyjną.

Wnioskodawca będzie realizował Projekt w modelu, w ramach którego za rzeczową realizację Projektu będzie odpowiedzialny Partner Prywatny posiadający w tym zakresie odpowiednie doświadczenie oraz zaplecze personalne. Partner Prywatny zapewni również stabilność finansową Projektu.

Natomiast to Wnioskodawca jako strona umowy o dofinansowanie, będzie odpowiadać przed Instytucją Zarządzającą za odpowiednią realizację Projektu oraz zgodnie z umową o dofinansowanie wykorzystanie środków przyznanych na realizację inwestycji.

Wnioskodawca będzie również odpowiedzialny za działania informacyjno-promocyjne. W zakres wskazanych działań będą wchodzić prezentacja Projektu, informowanie o źródłach finansowania, założeniach i rezultatach Projektu.

Wnioskodawca posiada również stosowne struktury organizacyjne oraz finansowe zapewniające funkcjonowanie Projektu w fazie realizacji operacyjnej. Wnioskodawca, jak i jednostki zaangażowane w realizację Projektu posiadają wystarczające doświadczenie w realizacji zadań inwestycyjnych, w tym finansowanych ze środków UE.

⁷ Niepotrzebne usunąć.

Proponowana struktura finansowa oraz instytucjonalna realizacji Projektu zapewnia jego wykonalność oraz trwałość po zakończeniu realizacji. Wnioskodawca jest podmiotem odpowiedzialnym przed Instytucją Zarządzającą za wdrożenie przedmiotowego przedsięwzięcia i ponosi pełną odpowiedzialność za jego monitorowanie, zarządzanie oraz zachowanie trwałości Projektu.

Poniżej przedstawiono podział zadań w ramach realizacji Projektu w modelu pomiędzy Wnioskodawcę a Partnera Prywatnego. Został ustrukturyzowany, aby w planowanym Projekcie Partner Prywatny realizował większość zadań budowlanych i ryzyk z tym związanych, oraz większość kluczowych zadań na etapie utrzymania i związanych z tym ryzyk dostępności, a nie będzie ponosił ryzyka popytu.

Poniższa tabela dokonuje zestawienia zadań przypisanych Partnerowi Prywatnemu w ramach Przedsięwzięcia na etapie inwestycyjnym (projektowanie i budowa), oraz na etapie utrzymania wskazanych w niniejszym punkcie APIW oraz zadań spoczywających po stronie Podmiotu Publicznego.

Tabela 6. Podział zadań w ramach Projektu w podziale na etapy inwestycji.

	Zadanie	Podmiot Publiczny	Partner Prywatny
1.	Zapewnienie przez Podmiot Publiczny dofinansowania UE	X	
2.	Zapewnienie finansowania nakładów inwestycyjnych		X
3.	Dokumentacja techniczna		X
4.	Akceptacja dokumentacji technicznej	X	
5.	Uzyskanie zgód, opinii i pozwoleń niezbędnych do rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych		X
6.	Przekazanie terenu budowy	X	
7.	Przygotowanie terenu oraz roboty budowlane		X
8.	Projekt, dostawa i montaż systemów zarządzania energią		X

9.	Projekt, dostawa i montaż instalacji/ systemów/ technologii zgodnie z zakresem rzeczowym określonym w PFU dla każdego obiektu		X
10.	Sprawowanie nadzoru inwestorskiego oraz dokonywanie odbiorów dokumentacji projektowej i robót budowlanych.	X	
11.	Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie		X
12.	Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych	X	

Źródło: opracowanie własne na podstawie uzgodnień projektowych

Tabela 7. Podział zadań w ramach Projektu na etapie utrzymania.

Lp.	Zadanie	Podmiot Publiczny	Partner Prywatny
1.	Podatki od nieruchomości i amortyzacja	X	
2.	Trwały zarząd nieruchomości	X	
3.	Koszty energii elektrycznej	X	
4.	Koszty energii cieplnej	X	
5.	Odpowiedzialność za utrzymanie odpowiedniego poziomu energooszczędności Budynku		X
6.	Koszty utrzymania, przeglądu i serwisu prac wykonanych przez Partnera Prywatnego (określone w Umowie o PPP) – zgodnie z zakresem rzeczowym określonym w standardach utrzymania dla każdego Budynku		X
7.	Koszty utrzymania, przeglądu i serwisu systemu zarządzania energią ⁸		X

⁸ O ile występuje.

8.	Koszty związane z utrzymaniem i przeglądami instalacji wewnętrznych– m.in. co, wod-kan, p.poż., elektrycznej i teletechnicznej, oświetlenia, wentylacji i klimatyzacji	X	
9.	Bieżąca kontrola realizacji Projektu przez Partnera Prywatnego, kontrola składnika majątkowego oraz poziomu osiągniętych oszczędności	X	
10.	Koszty związane z dostosowaniem obiektu do standardu określonego w Umowie o PPP na dzień jej zakończenia		X
11.	Zapłata wynagrodzenia Partnera Prywatnego	x	

Źródło: opracowanie własne na podstawie uzgodnień projektowych

Wypracowanie ostatecznego podziału zadań nastąpi po przeprowadzeniu negocjacji z potencjalnymi Partnerami Prywatnymi. Na wyżej zaprezentowanym podziale zadań pomiędzy Podmiot Publiczny i Partnera Prywatnego opiera się szczegółowa analiza i alokacja ryzyk (wraz z jednoczesnym przeprowadzeniem wyceny niektórych z tych ryzyk, przedstawiona w rozdziale Analiza ryzyk.

3.2.4 Własność inwestycji po jej zakończeniu

Własność składników majątkowych po realizacji inwestycji pozostanie po stronie Podmiotu Publicznego. W ramach Projektu Partner Prywatny będzie dysponował nieruchomościami w celu realizacji robót budowlanych zgodnie z zapisami umowy pomiędzy Podmiotem Publicznym a Partnerem Prywatnym.

3.2.5 Rozwiązania związane z udostępnieniem przedmiotowej infrastruktury podmiotom trzecim

(Należy odnieść się do rozwiązań związanych z udostępnieniem przedmiotowej infrastruktury podmiotom trzecim - do uzupełnienia).

4 Analiza wykonalności

ZAKRES ANALIZY

- *W tym punkcie należy zidentyfikować możliwe do zastosowania rozwiązania inwestycyjne, które można uznać za wykonalne m.in. pod względem technicznym, ekonomicznym, środowiskowym i instytucjonalnym.*
- *W ramach tej analizy badamy wstępną prawną wykonalność Projektu, analizujemy stan prawny nieruchomości, identyfikujemy prawne aspekty takie jak zgody podmiotów trzecich, badamy w jaki sposób dokonać wyboru Partnera Prywatnego.*
- *W punkcie tym należy wymienić wszystkie dokumenty warunkujące wykonanie inwestycji np. pozwolenie na budowę, pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, umowę na świadczenie usług publicznych, dokument potwierdzający kwalifikowalność podatku VAT, decyzja o przyznaniu dofinansowania oraz wszelkie inne dokumenty warunkujące prawidłową realizację Projektu.*

CEL ANALIZY

- *Analiza służy potwierdzeniu wykonalności Projektu.*

Analiza wykonalności pod kątem technicznym została przeprowadzona w rozdziale „Analiza techniczna oraz opcji”.

Analiza wykonalności pod kątem ekonomicznym została przeprowadzona w ramach Modelu Finansowego.

Analiza pod względem środowiskowym i instytucjonalnym ma na celu uwiarygodnienie realizacji Projektu biorąc pod uwagę niezbędne decyzje i pozwolenia oraz stan prawny nieruchomości.

4.1 Analiza stanu prawnego nieruchomości

(należy przeprowadzić analizę stanu formalno-prawnego nieruchomości, gruntów (potwierdzającą prawo do dysponowania nieruchomościami - minimum do zakończenia okresu trwałości Projektu - do uzupełnienia lub skorzystania z poniżej treści).

WAŻNE

Dla typu przedsięwzięcia 1 :Projekt powinien dotyczyć tylko budynków publicznych, których właścicielem jest samorząd terytorialny oraz podległe mu organy i jednostki organizacyjne oraz jednostki zarządzane (szpitale, szkoły, zakłady leczenia uzdrowiskowego), oraz nie obejmuje budynków należących do skarbu państwa (budynków administracji rządowej).

Premiowane będą projekty dotyczące budynków o znaczącej funkcji społecznej, tj. budynków, w których świadczone są usługi społeczne.

3 pkt – budynki, w których świadczone są usługi społeczne z zakresu edukacji i wychowania, ochrony zdrowia, pomocy i opieki społecznej, resocjalizacji, kultury, usługi zatrudnieniowe.

1 pkt – pozostałe budynki publiczne.

Lub

Dla typu przedsięwzięcia 2: Projekt dotyczy wielorodzinnych budynków mieszkalnych innych niż budynki spółdzielni mieszkaniowych i innych niż budynki mieszkalne stanowiące własność Skarbu Państwa/spółek z udziałem Skarbu Państwa – np. wspólnoty, TBS, budynki komunalne.

Budynki położone są na działkach stanowiących własność Wnioskodawcy, nieobciążonych roszczeniami, ani służebnościami.

Każda z działek/Następujące działki***[***]** znajdują się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w każdym z planów na działkach dopuszczono zabudowę **[***]**.

Tabela 8. Lista budynków wraz z danymi dotyczącymi działek na których się znajdują

Nazwa budynku	Nr działki/Obręb	Sąd/Nr księgi wieczystej	Pełniona funkcja
Budynek nr 1	[***]	[***]	[***]
Budynek nr 2	[***]	[***]	[***]
Budynek nr 3	[***]	[***]	[***]

Źródło: opracowanie własne

*niepotrzebne usunąć

4.2 Decyzje administracyjne i pozwolenia

(w punkcie należy wymienić wszystkie dokumenty warunkujące wykonanie inwestycji np. pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia, pozwolenie na budowę, dokumentację budowlaną w zakresie wymaganych projektów lub program funkcjonalno-użytkowy w sytuacji gdy Projekt jest realizowany w formule zaprojektuj i wybuduj. Jeżeli realizacja Projektu wymaga uzyskania dodatkowych pozwoleń/decyzji/innych dokumentów, należy podać informację o terminie uzyskania lub przypuszczalnym terminie uzyskania danego dokumentu - do uzupełnienia).

Artykuł 29 ust. 4 pkt 1 lit. c UPB, stanowi, iż nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 UPB, wykonywanie robót budowlanych polegających na przebudowie polegającej na dociepleniu budynków o wysokości nieprzekraczającej 12 m. Zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 UPB wymaga już wykonywanie robót budowlanych polegających na przebudowie polegającej na dociepleniu budynków o wysokości powyżej 12 m i nie wyższych niż 25 m. Konsekwentnie, budynki powyżej 25 m wymagają uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę w myśl art. 28 UPB.

Tym samym prace termomodernizacyjne w ramach Projektu nie wymagają pozwolenia na budowę oraz nie wymagają/wymagają zgłoszenia*. Za dokonanie zgłoszenia odpowiedzialny będzie Podmiot Prywatny.

Również pozostałe prace związane z instalowaniem pomp ciepła, wolno stojących kolektorów słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych⁹ nie wymagają uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 UPB.

Budynki nie są / są¹⁰ objęte ochroną konserwatorską.

Przy projektowaniu należy brać pod uwagę zapisy obowiązujących dla konkretnych działek MPZP.

Projekt planowany jest do realizacji w formule [***]¹¹.

⁹ Pod warunkiem, iż moc zainstalowanej elektrycznej jest nie większa niż 50 kW.

¹⁰ Niepotrzebne usunąć.

¹¹ Należy odnieść się do realizacji w formule zaprojektuj-wybuduj lub w oparciu o dokumentację projektową.

*niepotrzebne usunąć

5 Analiza prawna

ZAKRES ANALIZY

- *W niniejszym punkcie należy przeprowadzić analizę w jaki sposób może zostać zrealizowany Projekt. Zbadać jakie są możliwe i rekomendowane modele prawne realizacji zakładanego Projektu.*
- *Ponadto należy dokonać analizy w jaki sposób przeprowadzić wybór Partnera Prywatnego oraz w jakim trybie.*
- *W ramach analizy należy również przeprowadzić analizę zgodności z polityką konkurencji (tzw. test pomocy publicznej).*

CEL ANALIZY

- *Wskazanie możliwych i zgodnych prawem modeli realizacji Projektu oraz określenie procedur wyboru Partnera Prywatnego.*

Więcej: Wytyczne Tom I, Część II, rozdział 3.4.

5.1 Analiza dostępnych modeli prawnych

WAŻNE

Należy pamiętać, iż dostępne są różne modele realizacji przedsięwzięć w formule szeroko rozumianego PPP: PPP instytucjonalne, PPP kontraktowe, model EPC. Poniżej zostaną przedstawione przykładowe opisy każdego z nich.

Mając na uwadze charakter Projektu oraz podział zadań i ryzyk nie uwzględniano w opisie modelu koncesji¹², w ramach którego Podmiot Publiczny powierza koncesjonariuszowi wykonanie robót budowlanych za wynagrodzeniem stanowiącym wyłącznie prawo do eksploatacji obiektu budowlanego będącego przedmiotem umowy albo takie prawo wraz płatnością.

¹² Instytucja koncesji na roboty budowlane lub usługi uregulowana została w przepisach UKRBU. Podkreślenia wymaga przy tym, że UKRBU może stanowić zarówno samodzielną podstawę prawną do zawarcia umowy koncesji, jak również, stosownie do art. 4 ust. 2 UPPP, potencjalną podstawę prawną wyboru Partnera Prywatnego, mającą również w takim przypadku zastosowanie do samej Umowy o PPP.

- PPP instytucjonalne – projekt realizowany przez spółkę projektową zawiązywaną między Partnerem Prywatnym, a Podmiotem Publicznym. Model zinstytucjonalizowanego PPP znajduje oparcie w przepisach art. 14-16 Ustawy o PPP. Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 1a Ustawy o PPP, Umowa o PPP może przewidywać, że w celu jej wykonania Podmiot Publiczny i Partner Prywatny zawiążą spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną. Umowa o PPP może przewidywać, że w celu jej wykonania Partner Prywatny nabędzie udziały albo akcje spółki z udziałem Podmiotu Publicznego (nabycie może nastąpić w drodze objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym albo akcji). Spółka PPP stanowi zatem instrument wykonania Umowy o PPP. Model nie będzie miał zastosowania bowiem jest on nieuzasadniony. Podstawowym ograniczeniem modelu zinstytucjonalizowanego PPP jest komplikacja struktury podmiotowej i kontraktowej przedsięwzięcia, jak i wzrost kosztów związanych z jego realizacją (kapitał zakładowy Spółki PPP, koszty zarządu). Dodatkowy podmiot w postaci spółki znacznie skomplikowałby strukturę i model rozliczeń między stronami.
- PPP kontraktowe – model oparty o samą Umowę PPP, w której Partner Prywatny zobowiązuje się do zaprojektowania i wybudowania, sfinansowania oraz utrzymania infrastruktury w zamian za wynagrodzenie wypłacane okresowo i uzależnione od spełnienia standardów dostępności. Zaletą kontraktowego modelu PPP jest klarowna struktura podmiotowa umowy, ograniczona jedynie do Podmiotu Publicznego i Partnera Prywatnego. Spłaszczenie struktury organizacyjnej tylko do stron Umowy o PPP wiąże się także ze zmniejszeniem kosztów realizacji przedsięwzięcia.
- Model EPC – model współpracy oparty o umowę o poprawę efektywności energetycznej, w którym Partner Prywatny (Podmiot ESCO) zobowiązuje się do zrealizowania oraz sfinansowania przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej oraz udzielenia gwarancji oszczędności energii. Mechanizm wynagradzania w tym modelu polega na spłacie inwestycji (robót, dostaw lub usług) z środków pochodzących w części z osiągniętych oszczędności, natomiast Partner Prywatny nie ponosi ryzyka popytu na usługi świadczone z wykorzystaniem przedmiotu przedsięwzięcia. Po stronie Partnera Prywatnego pozostaje zazwyczaj większość ryzyka budowy.

Biorąc po uwagę powyższe optymalnym modelem dla realizacji przedmiotowego Projektu jest [*]**

5.2 Model wynagradzania

Wynagrodzenie będzie pochodziło wyłącznie ze środków Podmiotu Publicznego, na wynagrodzenie będzie się składała wartość nakładów inwestycyjnych, koszt finansowania, koszty usług utrzymania technicznego oraz oczekiwany zwrot z zaangażowanego kapitału. Wysokość Opłaty za Dostępność będzie uzależniona od poziomu świadczonych usług na etapie eksploatacyjnym. Wynagrodzenie będzie uzależnione od faktycznej dostępności przedmiotu

przedsięwzięcia (utrzymanie sprawności technicznej zmodernizowanej infrastruktury oraz zarządzanie energią na zagwarantowanym poziomie). Wynagrodzenie Partnera Prywatnego nie będzie pochodziło bezpośrednio z uzyskanych oszczędności energii.

5.3 Wkład własny Podmiotu Publicznego

- Wkładem własnym będzie dokumentacja techniczna w postaci audytów energetycznych;
- Podmiot Publiczny udostępni nieruchomości na czas realizacji prac budowlanych na podstawie Umowy o PPP;
- Wkładem własnym mogą być także środki pochodzące z dofinansowania UE pozyskanego przez Wnioskodawcę w ramach FEO 2021-2027 wynoszące [***] % nakładów inwestycyjnych netto/brutto¹³.

5.4 Tryb wyboru Partnera Prywatnego wraz warunkami i kryteriami

Wybór Partnera Prywatnego może odbyć się w oparciu o przepisy Ustawy o EE lub też bezpośrednio w oparciu o przepisy Ustawy o PPP.

Art. 7 ust. 6 Ustawy o EE stanowi, iż w sprawach nieuregulowanych w tej ustawie, do umów o poprawę efektywności energetycznej w tym do trybu wyboru Podmiotu ESCO, nakazuje się stosować przepisy Ustawy o PPP, z wyłączeniem przepisów art. 3a, art. 3b ust. 2, art. 7 ust. 1 i 2 oraz art. 17–18a tej ustawy.

Z kolei na podstawie art. 4 ust. 1 Ustawy o PPP, do wyboru Partnera Prywatnego stosuje się przepisy Ustawy PZP w zakresie nieuregulowanym w Ustawie o PPP. Tym samym do wyboru Partnera Prywatnego zastosowanie znajdzie jeden z trybów udzielania zamówienia wskazanych w Ustawie PZP a mianowicie: tryb podstawowy z negocjacjami (art. 275 pkt 3 Ustawy PZP). W ramach postępowania Podmiot Publiczny zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu i w odpowiedzi na nie oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy. Następnie Podmiot Publiczny prowadzi negocjacje w celu ulepszenia treści ofert, a po zakończeniu negocjacji zaprasza wykonawców do składania ofert ostatecznych.

Tryb podstawowy z negocjacjami jest najczęściej wybieranym trybem, ponieważ pozwala na wspólne wypracowanie przez Podmiot Publiczny oraz Partnera Prywatnego najefektowniejszych rozwiązań dotyczących aspektów technicznych, technologicznych, finansowych, prawnych, ryzyka, podatkowych i

¹³ Niepotrzebne usunąć.

organizacyjnych dla Projektu. Tryb ten umożliwi również weryfikację i modyfikację zakresu Projektu w toku prowadzenia negocjacji. Co istotne, trybu podstawowego z negocjacjami można używać tylko wtedy, kiedy wartość Przedsięwzięcia jest niższa niż progi unijne.

Alternatywny trybem wyboru Partnera Prywatnego, dla zamówienia o wartości przekraczającej progi unijne, może być dialog konkurencyjny (art. 169-188 Ustawy PZP). Jest to jeden z trybów etapowych uregulowanych w przepisach Ustawy PZP, w którym, po publicznym ogłoszeniu o zamówieniu, Podmiot Publiczny prowadzi z wybranymi przez siebie partnerami prywatnymi dialog dotyczący zaproponowanych przez nich rozwiązań (prawno-organizacyjnych, finansowo-ekonomicznych, technicznych), a następnie zaprasza ich do składania ofert.

Tryb ten umożliwia przedyskutowanie wielu rozwiązań technicznych i prawnych z wykonawcami i odpowiednie ukształtowanie SWZ w oparciu o informacje pozyskane w trakcie dialogu.

Zamówienie nie przekracza progów unijnych/przekracza progi unijne¹⁴, o których mowa w obwieszczeniu Prezesa UZP w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów. **Z tego względu optymalnym trybem wyboru Partnera Prywatnego jest zastosowanie trybu podstawowego z negocjacjami/dialogu konkurencyjnego.**¹⁵

Proponowane warunki udziału w postępowaniu na wybór Partnera Prywatnego:

- doświadczenie Partnera Prywatnego w zrealizowaniu co najmniej [***] przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów obejmującego zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w co najmniej [***] budynkach w rozumieniu ustawy Prawo budowlane;
- doświadczenie Partnera Prywatnego w zrealizowaniu co najmniej [***] usługi, która polegała na zarządzaniu energią w budynkach w rozumieniu ustawy Prawo budowlane przez okres co najmniej [***] miesięcy, obejmującej co najmniej jeden pełny sezon grzewczy w co najmniej [***] budynkach w ramach jednej umowy.

Podmiot Publiczny zastosuje kryteria selekcji – Podmiot Publiczny zaprosi 5 wykonawców, którzy spełniają warunki udziału i nie podlegają wykluczeniu – a jeżeli ich liczba będzie większa, to zaprosi tych, którzy uzyskają największą liczbę punktów według następujących kryteriów:

¹⁴ Niepotrzebne usunąć.

¹⁵ Niepotrzebne usunąć.

- doświadczenie Partnera Prywatnego w zrealizowaniu co najmniej 1 przedsięwzięcia termomodernizacyjnego ponad minimum określone dla warunku udziału w postępowaniu;
- doświadczenie Partnera Prywatnego w zrealizowaniu co najmniej 1 usługi, która polegała na zarządzaniu energią w budynkach ponad minimum określone dla warunku udziału w postępowaniu.

WAŻNE

Należy pamiętać, aby do wyboru najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 242 ust. 1 pkt 1 Ustawy PZP, zastosować kryteria nie tylko dotyczące ceny lub kosztu ale również jakościowe. Podmiot Publiczny może też zawrzeć podkryteria i subkryteria do poszczególnych kryteriów, pamiętając przy tym o obowiązku opisywania wszystkich kryteriów oceny ofert w sposób jednoznaczny i zrozumiały (art. 240 ust. 1 Ustawy PZP). Każdemu z kryteriów należy przypisać wagę (art. 247 ust. 1 Ustawy PZP). Co istotne, zakazuje się, żeby kryteria oceny ofert dotyczyły właściwości wykonawcy, w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej (art. 241 ust. 3 Ustawy PZP).

Proponowane kryteria oceny ofert wraz z wagami:

- wysokość wynagrodzenia Partnera Prywatnego – 60 %;
- podział zadań i ryzyk – 40 %.

5.5 Analiza wpływu na dług publiczny i IWZ

Zgodnie z art. 18a Ustawy PPP zobowiązania wynikające z umów o partnerstwie publiczno-prywatnym nie wpływają na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych w sytuacji, gdy Partner Prywatny ponosi większość ryzyka budowy oraz większość ryzyka dostępności lub ryzyka popytu – z uwzględnieniem wpływu na wymienione ryzyka czynników takich jak gwarancje i finansowanie przez Podmiot Publiczny oraz alokacja aktywów po zakończeniu trwania Umowy PPP. Wnioski z analizy ryzyka opracowanej w ramach APiW wskazują na to, że Partner Prywatny ponosi większość ryzyka budowy oraz większość ryzyka dostępności.

Realizacja Projektu w modelu PPP opiera się na założeniu, iż Partner Prywatny finansuje nakłady na przedsięwzięcie w części z kredytu komercyjnego i w części z kapitałów własnych oraz zarządza budynkami w zakresie uzyskania efektu oszczędności w zużyciu energii.

Podmiot Publiczny płacić będzie Partnerowi Prywatnemu wynagrodzenie, z punktu widzenia budżetu składające się z:

- części majątkowej, która obejmuje płatność za nakłady rozłożoną w czasie (spłata kredytu i zwrot na kapitale własnym Partnera Prywatnego);

- z części bieżącej, która obejmuje koszty finansowe (odsetki od kredytu i zwrot na kapitale własnym Partnera Prywatnego) oraz koszty związane z utrzymaniem.

5.6 Zgodność z polityką konkurencji (pomoc publiczna)

W ramach analizy należy wskazać czy Wnioskodawca prowadzi lub będzie prowadził działalność gospodarczą i jaki jest/będzie jej zakres oraz na jaki cel przeznaczona/będzie przekazywał środki uzyskane z prowadzonej działalności gospodarczej.

WAŻNE

Decydujące znaczenie dla określenia czy dana działalność jest działalnością gospodarczą, jest stwierdzenie czy mogłaby być, co do zasady prowadzona przez podmiot prywatny w celu osiągnięcia zysku.

(Należy przeprowadzić test pomocy publicznej odnosząc się do przesłanek wskazanych w tabeli - do uzupełnienia lub skorzystania z poniższych zapisów)

Dla przedmiotowego Projektu przeprowadzono test pomocy publicznej. W tym celu przeanalizowano spełnianie przez Projekt przesłanek wskazanych w art. 107 ust. 1 TFUE.

Tabela 9. Test pomocy publicznej

Przesłanka	Opis	Tak/nie	Uzasadnienie
Przesłanka 1 Transfer środków publicznych	Wsparcie przekazywane jest przez państwo lub przy wykorzystaniu zasobów państwowych	Tak	Środki strukturalne UE, wydatkowane w ramach Projektu stanowią wsparcie finansowe udzielane w ramach środków publicznych.
Przesłanka 2 Korzyść ekonomiczna	Przekazywane jest wsparcie o charakterze bezzwrotnym, udzielane są pożyczki/kredyty z oprocentowaniem poniżej stopy rynkowej (stopy referencyjnej KE), dokonuje się odroczenia/rozłożenia na raty płatności po stopie niższej od stopy rynkowej	Tak	Dotacja ze środków strukturalnych UE w ramach FEO 2021-2027 stanowi korzyść ekonomiczną. Przekazanie dotacji ze środków UE stanowi pomoc bezzwrotną, co sprawia, że Wnioskodawca otrzymuje środki na warunkach korzystniejszych niż rynkowe.

Przesłanka 3 Selektywność	Wsparcie ma charakter selektywny (uprzywilejowuje określone przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwa albo produkcję określonych towarów)	Tak	Dostępność środków finansowych w ramach funduszy strukturalnych UE jest ograniczona do podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach FEO 2021-2027. Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że wsparcie ma charakter selektywny.
Przesłanka 4 Wpływ na konkurencję	Wsparcie grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję	Nie	Transfer zasobów publicznych nie wpływa na wymianę gospodarczą między uczestnikami rynku, a tym samym nie zakłóca i nie grozi zakłóceniem konkurencji.
Przesłanka 5 Wpływ na wymianę handlową	Wsparcie wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi UE	Nie	Projekt nie ma charakteru międzynarodowego. Oddziaływanie Projektu ma charakter lokalny. Jego realizacja zatem nie wpływa na wymianę handlową między krajami członkowskimi UE. Ponadto nie planuje się prowadzenia działań marketingowych w innych krajach członkowskich mających na celu zwiększenie zasięgu oddziaływania Projektu na skalę międzynarodową.

Źródło: Opracowanie własne

Przeprowadzony test pomocy publicznej w projekcie wykazał, iż omawiane Przedsięwzięcie **nie wiąże się z przyznaniem pomocy publicznej**. Wykonany test oparty został na pięciu przesłankach. Dwie z nich (4 i 5) nie zostały spełnione przez Projekt i tym samym w Projekcie nie wystąpi pomoc publiczna.

6 Analiza techniczna oraz opcji

ZAKRES ANALIZY

- *W ramach tej analizy dokonujemy analizy technicznej wraz z analizą opcji*
- *W ramach analizy technicznej dokonujemy ustalenia zakresu rzeczowego Projektu w jego całym cyklu życia oraz szacujemy wysokość nakładów inwestycyjnych i kosztów utrzymania oraz odtworzeniowych.*
- *Analiza opcji polega na dokonaniu porównania i oceny możliwych do zastosowania rozwiązań inwestycyjnych zidentyfikowanych na etapie analizy wykonalności. Nie jest dopuszczalne, aby w ramach analizy opcji dokonać porównania jednego rozwiązania inwestycyjnego z wariantem bezinwestycyjnym, za wyjątkiem Projektów, dla których brak jest technicznego, finansowego i prawnego alternatywnego rozwiązania inwestycyjnego (np. rozbudowa systemu informatycznego, który musi być kompatybilny z istniejącym już systemem informatycznym). Wówczas wnioskodawca musi we wniosku o dofinansowanie uzasadnić, iż nie istnieje więcej niż jedno rozwiązanie inwestycyjne, mające uzasadnienie techniczne, prawne i finansowe.*

CEL ANALIZY

- *Celem analizy technicznej jest określenie wstępnego zakresu Projektu oraz potwierdzenie jego technicznej wykonalności. Właściwe określenie zakresu rzeczowego jest bardzo ważne dla powodzenia Projektu. Zakres ten determinuje koszty inwestycyjne Projektu, ale także koszty jego utrzymania w całym cyklu życia Projektu (np. dobór materiałów, urządzeń i rozwiązań technologicznych będzie determinował częstotliwość remontów). To bardzo ważny aspekt bezpośrednio wpływający na decyzję o realizacji Projektu.*
- *Dobłą praktyką jest przygotowanie kilku (dwóch do trzech) wstępnych wariantów Projektu, aby na wczesnym etapie dokonać wstępnego rozpoznania kosztów inwestycyjnych. To może uchronić Podmiot Publiczny przed decyzją o rezygnacji z Projektu w pełni satysfakcjonującego w aspekcie technicznym, ale niemożliwego do wdrożenia z uwagi na brak środków w budżecie Podmiotu Publicznego. Zatem celem analizy opcji jest wskazanie, które z ww. rozwiązań jest najkorzystniejsze. Powinny one być ze sobą porównywalne w oparciu o szereg kryteriów, m.in. kryteria techniczne, instytucjonalne, ekonomiczne i środowiskowe.*
- *Więcej: Wytyczne Tom I, Część II, rozdział 3.2*

6.1 Weryfikacja zasadności przeprowadzenia inwestycji

Potrzeby w zakresie termomodernizacji budynków wynikają w głównej mierze ze złego stanu technicznego obiektów oraz przestarzałej infrastruktury. Wykonane prace podniosą efektywność energetyczną budynków i wpłyną na znaczne podniesienie komfortu przebywania w nich głównych użytkowników.

Planowane prace są również odpowiedzią na problemy w użytkowaniu obiektów, środowiskowe oraz ekonomiczne, jakie dotyczą odbiorców, szczegółowo opisane w rozdziale Analiza interesariuszy wraz z analizą instytucjonalną.

Planowane przedsięwzięcie w długofalowym wymiarze to wyrównanie szans w dostępie do nowoczesnej infrastruktury oraz stworzenie komfortowego i bezpiecznego miejsca w przestrzeni publicznej.

Mając na uwadze powyższe realizacja Projektu jest akceptowalna i uzasadniona, wręcz pożądana z punktu widzenia potrzeb społecznych.

6.2 Lokalizacja budynków

Zakładany zakres przedmiotowy Projektu obejmuje [***] Budynków, zlokalizowanych na terenie miasta/gminy [***], miejscowość [***]. Poniższa tabela przedstawia listę budynków objętych Projektem, wraz z ich adresami.

Tabela 10. Lista budynków objętych przedmiotem Projektu

Nazwa budynku	Lokalizacja (dane adresowe)
Budynek nr 1 [***]	[***]
Budynek nr 2 [***]	[***]
Budynek nr 3 [***]	[***]

Źródło: Opracowanie własne

Projekt obejmuje budynki znajdujące się na obszarze chronionym przyrodniczo i/lub obszarze ochrony konserwatorskiej takich jak:

(należy uzupełnić)

lub

Projekt nie jest zlokalizowany na obszarze chronionym przyrodniczo i/lub ochrony konserwatorskiej.

WAŻNE

Premiowane są projekty obejmujące budynki znajdujące się na obszarze chronionym przyrodniczo i/lub obszarze ochrony konserwatorskiej:

- 2 pkt – parki krajobrazowe, rezerwy przyrody, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000 i/lub strefa ochrony konserwatorskiej A,
- 1 pkt – inne formy ochrony przyrody określone w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody i/lub strefa ochrony konserwatorskiej B,
- 0 pkt – projekt nie jest zlokalizowany na obszarze chronionym przyrodniczo i/lub ochrony konserwatorskiej.

6.3 Aktualny stan techniczny budynków

Tabela 11. Aktualny stan techniczny budynku wraz z opisem potrzeb

Nazwa obiektu	Opis aktualnego stanu technicznego budynku wraz z opisem potrzeb
Budynek nr 1 [***]	Szczegółowe informacje zawarte są w części 5 audytu energetycznego dla Budynku nr 1 [***] dot. oceny stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych, na str. [***]-[***].
Budynek nr 2 [***]	Szczegółowe informacje zawarte są w części 5 audytu energetycznego dla Budynku nr 2 [***] dot. oceny stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych, na str. [***]-[***].

Budynek nr 3 [***]	Szczegółowe informacje zawarte są w części 5 audytu energetycznego dla Budynku nr 3 [***] dot. oceny stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych, na str. [***]-[***].
--------------------	---

Źródło: Opracowanie własne

6.4 Analiza opcji

6.4.1 Analiza strategiczna

W ramach analizy strategicznej porównano rozwiązania możliwe do zastosowania dla wykazania, które z nich jest najkorzystniejsze. W tym celu przedstawiono dwa możliwe warianty. Pierwszy z nich zakłada termomodernizację istniejących Budynków, drugi zaś budowę zupełnie nowych budynków o charakterze pasywnym w zakresie zapotrzebowania na energię potrzebną do ich ogrzania.

Wariant strategiczny I

Termomodernizacja istniejących Budynków. Termomodernizacja według przyjętych norm budowlanych mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej.

Wariant strategiczny II

Budowa nowych Budynków o charakterze pasywnym w zakresie zapotrzebowania na energię potrzebną do ich ogrzania. Będą to Budynki wyróżniające się bardzo dobrymi parametrami izolacyjnymi w zakresie przegród zewnętrznych oraz zastosowaniu szeregu rozwiązań, mających na celu zminimalizowanie zużycia energii w trakcie eksploatacji. Dodatkowo Budynki będą w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych zarówno ruchowo jak i umysłowo.

Podsumowanie

Biorąc pod uwagę aspekty kluczowe (techniczne i ekonomiczne) uznano, iż wariant strategiczny I reprezentuje najlepsze rozwiązanie spośród innych możliwych alternatywnych rozwiązań ze względu na mniejsze koszty, a także brak konieczności uzyskania niezbędnych zgód i formalności instytucjonalnych (pozwolenie na budowę, konsultacje społeczne) związanych z budową zupełnie nowych obiektów infrastrukturalnych.

Kwestie środowiskowe zarówno w jednym jak i drugim wariantcie w żaden sposób nie są przeszkodą w realizacji Projektu.

6.4.2 Analiza rozwiązań technologicznych

(na tym etapie należy przeanalizować poszczególne rozwiązania techniczne pod kątem technologicznym. Do przeprowadzenia tego etapu zazwyczaj zastosowanie mają metody oparte na kryteriach ilościowych. W odniesieniu do projektów nie będących dużymi projektami możliwe jest przeprowadzenie analizy opcji w sposób uproszczony – wyłącznie w oparciu o kryteria jakościowe np. poprzez porównanie zastosowanych rozwiązań technicznych w zakresie materiałów izolacyjnych, profili okiennych itp. – proszę uzupełnić)

Podsumowanie

Biorąc pod uwagę aspekty kluczowe (techniczne i ekonomiczne) uznano, iż wariant technologiczny [***] reprezentuje najlepsze rozwiązanie spośród innych możliwych alternatywnych rozwiązań ze względu na najlepszy stosunek kosztów względem osiągniętych efektów.

6.5 Wybór wariantu i jego opis

Mając na uwadze powyższą analizę opcji wybrano do realizacji [***] wariant. Zakłada się, że realizacja Projektu w [***] wariantcie tj. w pełnym zakresie wpłynie na zoptymalizowanie kosztów inwestycyjnych oraz kosztów eksploatacyjnych. Realizacja inwestycji w tym wariantcie powinna również wpłynąć korzystnie na harmonogram realizacji działań (brak konieczności dodatkowych zgód i pozwoleń). Ponadto przełoży się na szybsze uzyskanie celów realizacji Projektu i w szybszym czasie pozwoli na podniesienie komfortu użytkowania obiektów przez odbiorców końcowych.

6.6 Opis stanu docelowego

Uwaga

Wszystkie koszty winny wynikać z audytów energetycznych. Natomiast koszty niewynikające z audytu energetycznego nie przekraczają 15 % kosztów kwalifikowalnych oraz realizują:

- szersze cele Europejskiego Zielonego Ładu, w tym strategii na rzecz Fali renowacji, lub
- rozwiązania przyczyniające się do powierzchni zielonych (zielone dachy, ściany), lub
- rozwój elektromobilności, lub
- rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym, lub
- infrastrukturę związaną z dostępnością.

Tabela 12. Lista prac w ramach kosztów kwalifikowanych dla poszczególnych budynków

Nazwa	Opis prac w ramach kosztów kwalifikowanych					
	Prace termomodernizacyjne	Wymiana/modernizacja źródła ciepła	Montaż instalacji OZE	Dostawa systemu zarządzania energią	Inne wynikające z audytu energetycznego	Inne nie wynikające z audytu energetycznego
Budynek nr 1 [***]	Szczegółowe informacje zawarte są w części 6 audytu energetycznego dla Budynku nr 1 [***] dot. dokumentacji wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia modernizacyjnego i oceny opłacalności str. [***]-[***] oraz w części 8 audytu energetycznego dot. opisu technicznego optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizacji str. [***]-[***]	Szczegółowe informacje zawarte są w części 6 audytu energetycznego dla Budynku nr 1 [***] dot. dokumentacji wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia modernizacyjnego i oceny opłacalności str. [***]-[***] oraz w części 8 audytu energetycznego dot. opisu technicznego optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizacji str. [***]-[***]	Szczegółowe informacje zawarte są w części 8 audytu energetycznego dla budynku nr 1 [***] dot. opisu technicznego optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizacji str. [***]-[***]	Szczegółowe informacje zawarte są w części 6 audytu energetycznego dla Budynku nr 1 [***] dot. dokumentacji wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia modernizacyjnego i oceny opłacalności str. [***]-[***] oraz w części 8 audytu energetycznego dot. opisu technicznego optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizacji str. [***]-[***]	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Budynek nr 2 [***]	Szczegółowe informacje zawarte są w części 6 audytu energetycznego dla Budynku nr 2 dot. dokumentacji wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia modernizacyjnego i oceny opłacalności str. [***]-[***]	Nie dotyczy	Szczegółowe informacje zawarte są w części 8 audytu energetycznego dla Budynku nr 2 dot. opisu technicznego optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizacji str. [***]-[***]	Nie dotyczy	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego - Szczegółowe informacje zawarte są w pkt [***] audytu energetycznego dla Budynku nr 2 str. [***]-[***]	Podjazd dla niepełnosprawnych - Szczegółowe informacje zawarte są w dokumencie pn. [***] str. [***]-[***]

	oraz w części 8 audytu energetycznego dot. opisu technicznego optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizacji str. [***]-[***]				/ załączniku nr [***] do audytu energetycznego dla Budynku nr 2 str. [***]-[***]	
Budynek nr 3 [***]	Szczegółowe informacje zawarte są w części 6 audytu energetycznego dla Budynku nr 3 dot. dokumentacji wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia modernizacyjnego i oceny opłacalności str. [***]-[***] oraz w części 8 audytu energetycznego dot. opisu technicznego optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizacji str. [***]-[***]	Szczegółowe informacje zawarte są w części 6 audytu energetycznego dla Budynku nr 3 dot. dokumentacji wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia modernizacyjnego i oceny opłacalności str. [***]-[***] oraz w części 8 audytu energetycznego dot. opisu technicznego optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizacji str. [***]-[***]	Nie dotyczy	Szczegółowe informacje zawarte są w części 6 audytu energetycznego dla Budynku nr 3 dot. dokumentacji wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia modernizacyjnego i oceny opłacalności str. [***]-[***] oraz w części 8 audytu energetycznego dot. opisu technicznego optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizacji str. [***]-[***]	Nie dotyczy	Nie dotyczy

Źródło: Opracowanie własne

Poniżej zostały zaprezentowane główne założenia rozwiązań technicznych:

1. Prace termomodernizacyjne

(do uzupełnienia o podstawowe informacje)

Rekomendowane jest zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych zapewniających odpowiednio niskie zużycie energii w całym okresie eksploatacji obiektów. Zastosowane rozwiązania powinny również zapewnić wysoki komfort użytkowania obiektów. Wariant optymalny przewiduje wykonanie następujących prac:

- ocieplenie dachów i stropodachów;
- ocieplenie ścian zewnętrznych;
- zastosowanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej pozwalającą na odpowiednią filtrację, kontrole wilgotności powietrza w okresie zimowym, oszczędność energii;
- zastosowanie drzwi zewnętrznych o podwyższonych parametrach cieplnych;
- zastosowanie okien o podwyższonych parametrach cieplnych;
- zastosowanie rozwiązań zapewniających strefowanie temperaturowe;
- zastosowanie energooszczędnego oświetlenia opartego o diody elektroluminescencyjne (LED) oraz zainstalowanie automatyki sterowania oświetleniem. Oświetlenia pozwalającego ograniczyć dyskomfort związany z odbiciem światła od tablic i stołów.

2. Wymiana/modernizacja źródła ciepła

(do uzupełnienia o podstawowe informacje)

Zakłada się modernizację instalacji C.O. i C.W.U - zastosowanie wysokosprawnych układów instalacji ogrzewania i C.W.U.

Możliwa budowa nowego źródła ciepła opartego na układzie kogeneracyjnym i wodnych kotłach gazowych/olejowych.

Możliwa budowa nowego źródła ciepła opartego na OZE – np. pompa ciepła z wymiennikiem gruntowym pionowym lub poziomym.

Urządzenia do ogrzewania charakteryzują się obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią.

3. Montaż instalacji OZE

(do uzupełnienia o podstawowe informacje)

Zakłada się montaż na obiektach instalacji fotowoltaicznej (PV) opartej o panele fotowoltaiczne o łącznej mocy około [***]. Moc instalacji fotowoltaicznej została określona w oparciu o analizę zapotrzebowania na energię elektryczną i parametry wskazane w audytach energetycznych poszczególnych budynków. Wykonalność techniczna instalacji została zweryfikowana w odniesieniu do warunków technicznych związanych z powierzchnią dachów, kątów nachylenia oraz nachylenia względem głównych kierunków geograficznych, układem kominów wentylacyjnych oraz innych elementów zlokalizowanych na dachach budynków. Jeżeli w danej lokalizacji Budynku [***] istnieje wystarczająco wolnego miejsca, alternatywnie dopuszcza się montaż instalacji PV na gruncie, przy jednoczesnym zabezpieczeniu instalacji przed dostępem osób nieupoważnionych.

Wielkość i moc instalacji OZE w modernizowanych Budynkach musi wynikać z faktycznych potrzeb energetycznych budynku; dopuszczalne jest przekazywanie do sieci dystrybucyjnej niewykorzystanej części energii.

4. Dostawa systemu zarządzania energią

(do uzupełnienia o podstawowe informacje)

Rekomendowane jest zastosowanie nowoczesnych systemów do zdalnego monitoringu i zarządzania parametrami źródeł ciepła, zużycia energii elektrycznej, energii cieplnej oraz parametrów pracy instalacji fotowoltaicznych, tam gdzie one występują.

5. Inne wynikające z audytu energetycznego

(do uzupełnienia o podstawowe informacje)

6. Inne nie wynikające z audytu energetycznego

(należy opisać koszty nie wynikające z audytu, a uznane za koszty kwalifikowane zgodnie z uwaga do niniejszego punktu)

Wykonalność techniczną/technologiczną powinno zapewnić wykorzystanie do prac rozwiązań dostępnych na rynku, posiadających odpowiednie certyfikaty i normy. Zastosowane rozwiązania powinny pozwolić na osiągnięcie największego efektu tj. zmniejszenia zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną, a także redukcji emisji CO₂, czy pyłów PM₁₀. Zaproponowane w projekcie urządzenia powinny wykazywać się odpowiednim poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń.

W Projekcie zastosowano rozwiązania w zakresie obiegu cyrkularnego (w tym efektywności energetycznej i użycia energii ze źródeł odnawialnych, wykorzystanie materiałów pochodzących z odzysku materiałów i recyklingu), jak również elementy sprzyjające adaptacji do zmiany klimatu i łagodzeniu jej skutków (w szczególności zielona i niebieska infrastruktura, efektywne wykorzystanie zasobów wodnych).

(W przypadku, gdy nie jest zasadne i możliwe technicznie zastosowanie rozwiązań w zakresie obiegu cyrkulacyjnego w projekcie, we wniosku należy przedstawić wyczerpujące uzasadnienie.)

WAŻNE

Premiowane będą projekty polegające na głębokiej modernizacji energetycznej budynków wraz z wykorzystaniem instalacji OZE i wymianą systemów indywidualnego ogrzewania na niskoemisyjne źródła ciepła. Punktowane będą projekty, w których:

5 pkt – źródła odnawialne/OZE całkowicie zastąpią inne źródła ciepła (następuje likwidacja innych źródeł ciepła),

2 pkt – źródła odnawialne/OZE będą ograniczać zapotrzebowanie na energię ciepłą z sieci,

2 pkt – źródła odnawialne/OZE będą ograniczać zapotrzebowanie na energię ciepłą z lokalnych źródeł,

1 pkt – źródła odnawialne/OZE będą przyczyniać się do ograniczenia zapotrzebowania na energię potrzebną do podgrzania wody (CWU),

2 pkt – zastosowania systemów zarządzania energią w budynku,

1 pkt – wymiany oświetlenia na energooszczędne,

1 pkt – tworzenia „zielonych dachów” i/lub „żyjących zielonych ścian”.

Tabela 13. Lista prac w ramach kosztów niekwalifikowanych dla poszczególnych budynków

Nazwa	Opis prac w ramach kosztów niekwalifikowanych
Budynek nr 1	<i>Do uzupełnienia</i>
Budynek nr 2	<i>Do uzupełnienia</i>
Budynek nr 3	<i>Do uzupełnienia</i>

Źródło: Opracowanie własne

6.7 Wskazanie do możliwości podziału zamówienia na części

Z uwagi na fakt, iż planowany Projekt dotyczy termomodernizacji kilku budynków, można zidentyfikować różne warianty jego wdrożenia. Można przyjąć, że każdy z budynków będzie stanowił oddzielny projekt, bądź rozważyć inny podział zamówienia np. ze względu na priorytetyzację zadań.

W Projekcie nie rekomenduje się jednak dzielenia zamówienia na części. Wręcz przeciwnie, za zasadne uważa się podejście oparte o jedno zamówienie. Z uwagi na podobieństwo zakresów – wszystkie projekty dotyczą podobnego zakresu prac oraz podobnych budynków. Istota zamówienia polegać ma na tym, że wykonywane są przez jednego Partnera Prywatnego, który łącznie przyjmuje na siebie większość ryzyka projektowania, budowy, finansowania oraz utrzymania aktywa. Dzielenie zamówienia na części pozostawałoby w sprzeczności z celem i istotą Projektu oraz jego założeniami. Przede wszystkim nie zostałyby osiągnięty cel podstawowy polegający na optymalizacji kosztów i celów Projektu na skutek grupowania zamówień.

6.8 Analiza posiadanych dokumentów

Dla wszystkich budynków Podmiot Publiczny posiada opracowane aktualne audyty energetyczne, opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz. U. poz. 346, z 2015r. poz. 1606 oraz z 2020r. poz. 879, z 2022r. poz. 2816).

Tabela 14. Wykaz audytów energetycznych dla poszczególnych Budynków

Nazwa budynku	Nazwa audytu	Informacje na temat audytu energetycznego
Budynek nr 1	Audyt energetyczny nr 1	Nazwa wraz z adres firmy wykonującej audyt: [***] Data wykonania audytu: [***]
Budynek nr 2	Audyt energetyczny nr 2	Nazwa wraz z adres firmy wykonującej audyt: [***] Data wykonania audytu: [***]
Budynek nr 3	Audyt energetyczny nr 3	Nazwa wraz z adres firmy wykonującej audyt: [***] Data wykonania audytu: [***]

Źródło: Opracowanie własne

Ponadto Podmiot Publiczny posiada również ¹⁶ [***]:

Tabela 15. Wykaz dodatkowych dokumentów dla poszczególnych Budynków¹⁷

Nazwa budynku	Nazwa dokumentu	Informacje na temat autorów i daty wykonania dokumentu
Budynek nr 1		Nazwa wraz z adres firmy wykonującej dokument: [***] Data wykonania dokumentu: [***]
Budynek nr 2		Nazwa wraz z adres firmy wykonującej dokument: [***] Data wykonania dokumentu: [***]
Budynek nr 3		Nazwa wraz z adres firmy wykonującej dokument: [***] Data wykonania dokumentu: [***]

Źródło: Opracowanie własne

6.9 Kluczowe wskaźniki efektywności

Na etapie prowadzonych analiz zostały zidentyfikowane najważniejsze wskaźniki mające na celu usprawnienie zarządzania Umową o PPP i kontrolę nad jakością usług świadczonych przez Partnera Prywatnego.

Wskaźniki te odnoszą się do osiągnięcia rocznych oszczędności w zużyciu energii, tj.:

- Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej na poziomie [***] GJ/rok (suma oszczędności we wszystkich obiektach ze wskazaniem zużycia dla każdego budynku indywidualnie);
- Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej na poziomie [***] MWh/rok (suma oszczędności we wszystkich obiektach, docelowo ze wskazaniem zużycia dla każdego budynku indywidualnie).

Zgodnie z audytami energetycznymi poszczególnych budynków, efekt energetyczny modernizacji wynosi:

¹⁶ Wypełnić w przypadku posiadania dodatkowych dokumentów lub wpisać „nie dotyczy”

¹⁷ W przypadku większej ilości dokumentów tabele należy powielić

Tabela 16. Efekt energetyczny modernizacji dla poszczególnych Budynków

Budynek nr 1 - Efekt energetyczny modernizacji - informacje zawarte są w pkt [***] audytu energetycznego dla Budynku nr 1					
str. [***]					
Nazwa	Przed modernizacją	Po modernizacji	Redukcja		Jednostka
Zapotrzebowanie na energię ciepłą	,..,.%	GJ/rok
		MWh/rok
Zapotrzebowanie na energię elektryczną	,..,.%	GJ/rok
		MWh/rok
Produkcja energii PV	-	-	-	MWh/rok
Zapotrzebowanie na energię końcową	,..,.%	GJ/rok
		MWh/rok
Zapotrzebowanie na energię pierwotną	,..,.%	GJ/rok
		MWh/rok
Budynek nr 2 - Efekt energetyczny modernizacji - informacje zawarte są w pkt [***] audytu energetycznego dla Budynku nr 2					
str. [***]					
Nazwa	Przed modernizacją	Po modernizacji	Redukcja		Jednostka
Zapotrzebowanie na energię ciepłą	,..,.%	GJ/rok
		MWh/rok
Zapotrzebowanie na energię elektryczną	,..,.%	GJ/rok
		MWh/rok
Produkcja energii PV	-	-	-	MWh/rok
Zapotrzebowanie na energię końcową	,..,.%	GJ/rok
		MWh/rok
Zapotrzebowanie na energię pierwotną	,..,.%	GJ/rok
		MWh/rok
Budynek nr 3 - Efekt energetyczny modernizacji - informacje zawarte są w pkt [***] audytu energetycznego dla Budynku nr 3					
str. [***]					
Nazwa	Przed modernizacją	Po modernizacji	Redukcja		Jednostka
Zapotrzebowanie na energię ciepłą	,..,.%	GJ/rok
		MWh/rok
Zapotrzebowanie na energię elektryczną	,..,.%	GJ/rok

		MWh/rok
Produkcja energii PV	-	-	-	MWh/rok
Zapotrzebowanie na energię końcową%	GJ/rok
		MWh/rok
Zapotrzebowanie na energię pierwotną%	GJ/rok
		MWh/rok

Źródło: Opracowanie własne

Biorąc pod uwagę dane zawarte powyżej łączny efekt energetyczny wynosi:

Tabela 17. Efekt energetyczny modernizacji dla Budynków

Efekt energetyczny modernizacji wszystkich Budynków					
Nazwa	Przed modernizacją	Po modernizacji	Redukcja		Jednostka
Zapotrzebowanie na energię ciepłą%	GJ/rok
		MWh/rok
Zapotrzebowanie na energię elektryczną%	GJ/rok
		MWh/rok
Produkcja energii PV	-	-	-	MWh/rok
Zapotrzebowanie na energię końcową%	GJ/rok
		MWh/rok
Zapotrzebowanie na energię pierwotną%	GJ/rok
		MWh/rok

Źródło: Opracowanie własne

Zaproponowane wskaźniki są ściśle powiązane z zakresem zadań strony prywatnej i mają za zadanie mierzyć oczekiwane rezultaty świadczonych usług przez Partnera Prywatnego na etapie eksploatacji.

KPI będą przedmiotem dyskusji z Partnerami Prywatnymi na etapie dialogu i poziomu, w szczególności dla miernika 1 oraz 2 zostaną doszczegółowione w Umowie o PPP.

6.10 Informacja o wpływie na środowisko możliwych rozwiązań projektowych

Technologia wykonania prac w poszczególnych lokalizacjach Projektu nie będzie znacząco różnicować ani podejścia do metodyki oceny ani też wpływać zasadniczo na wyniki analiz środowiskowych. Przyjmuje się, iż rozwiązania techniczne zastosowane w poszczególnych lokalizacjach Projektu bazować będą na ekologicznych rozwiązaniach, posiadających stosowne dopuszczenie do stosowania w budownictwie, a prowadzone prace będą realizowane z uwzględnieniem obowiązujących przepisów ochrony środowiska.

Planowana inwestycja nie kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 09.11.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Efekt ekologiczny

Projekt przyczynia się do redukcji emisji gazów cieplarnianych, którą zmierzono jako ekwiwalent CO₂. Do jej obliczeń przyjęto dane wynikają z audytu energetycznego dla danego Budynku/świadectwa charakterystyki energetycznej dla danego Budynku/audytu oświetleniowego.

Do wyznaczenia wskaźnika rezultatu „Szacowana emisja gazów cieplarnianych” (tony równoważnika CO₂/rok) posłużono się danymi z Tabeli [***] „Całkowita redukcja CO₂ (Mg/rok)”. Wartość uzyskana w kolumnie 3 „Przed modernizacją - Mg CO₂/rok” odpowiada wartości bazowej w ciągu roku przed rozpoczęciem interwencji. Natomiast w kolumnie 5 „Po modernizacji - Mg CO₂/rok” wartość odpowiada całkowitej szacowanej emisji gazów cieplarnianych w roku następującym po zakończeniu interwencji. Procentowa wartość całkowitej redukcji CO₂ w Tabeli [***], w kolumnie 8 „Redukcja CO₂ - %” wynosi: [***]

Tabela 18. Energia cieplna - redukcja CO₂

Budynek/źródło energii	Przed modernizacją kg CO ₂ /rok	Po modernizacji kg CO ₂ /rok	Redukcja CO ₂	
			kg CO ₂ /rok	%
1	2	3	4=(2-3)	5=(4/2)x100
budynek 1				
Przyjęta do obliczeń tabela wg KOBIZE				
Wartość opałowa (WO) MJ/kg, MJ/m ³				
Roczne zużycie paliwa kg/rok, m ³ /rok				
Roczne zużycie ciepła GJ/rok				
Wskaźnik emisji (WE) CO ₂ kg/GJ				
emisja CO ₂ kg/rok				
budynek n				

Przyjęta do obliczeń tabela wg KOBIZE				
Wartość opałowa (WO) MJ/kg, MJ/m ³				
Roczne zużycie paliwa kg/rok, m ³ /rok				
Roczne zużycie ciepła GJ/rok				
Wskaźnik emisji (WE) CO ₂ kg/GJ				
emisja CO ₂ kg/rok				
Suma				

Źródło: Opracowanie własne

W przypadku wystąpienia większej liczby nośników energii niż jeden należy rozbić zapotrzebowanie na energię budynku na poszczególne nośniki energii. Dane dla wartości opałowej i rocznego zużycie paliwa należy wypełnić dla obiektów posiadających własną kotłownię.

Tabela 19. Energia elektryczna redukcja CO₂

Budynek/źródło energii	Przed modernizacją kg CO ₂ /rok	Po modernizacji kg CO ₂ /rok	Redukcja CO ₂	
			kg CO ₂ /rok	%
1	2	3	4=(2-3)	5=(4/2)x100
budynek 1				
Roczne zużycie energii elektrycznej MWh/rok				
Wskaźnik emisji (WE) kg/MWh				
emisja CO ₂ kg/rok				
budynek n				
Roczne zużycie energii elektrycznej MWh/rok				
Wskaźnik emisji (WE) kg/MWh				
emisja CO ₂ kg/rok				
Suma				

Źródło: Opracowanie własne

W przypadku wystąpienia większej liczby nośników energii niż jeden należy rozbić zapotrzebowanie na energię budynku na poszczególne nośniki energii. Referencyjny wskaźnik jednostkowej emisyjności dwutlenku węgla przy produkcji energii elektrycznej do wyznaczania poziomu bazowego dla projektów realizowanych w Polsce, zalecany do stosowania przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE), wynosi: 708 kg CO₂/MWh.

Tabela 20. Całkowita redukcja CO₂ (Mg/rok)

	Przed modernizacją		Po modernizacji		Redukcja CO ₂		
	kg CO ₂ /rok	Mg CO ₂ /rok	kg CO ₂ /rok	Mg CO ₂ /rok	kg CO ₂ /rok	Mg CO ₂ /rok	%
1	2	3=(2/1000)	4	5=(4/1000)	6=(2-4)	7=(6/1000)	8=(6/2)x100
Całkowita redukcja CO ₂							

Źródło: Opracowanie własne

7 Analiza ryzyka

ZAKRES ANALIZY

- W ramach analizy należy wypracować matrycę ryzyka, która identyfikuje ryzyka na podstawie opracowanego podziału zadań, bada je i określa sposób reakcji na dane ryzyko. Co ważne rolą tej analizy jest też przypisanie ryzyka jednej ze stron Umowy o PPP. Analiza powinna również pozwolić na wycenę kluczowych ryzyk w ramach ilościowej analizy Value for Money.

CEL ANALIZY

- Analiza ryzyk służy wstępnemu podziałowi ryzyka w projekcie. Ocena ryzyka jest nieodłącznym elementem procesu zarządzania finansami. Dzięki niej Podmiot Publiczny uzyskuje informację o rodzajach ryzyka i prawdopodobieństwie zaistnienia czynników, które mogą wpłynąć negatywnie na realizację planowanych zadań. Ta wiedza pozwala w sposób świadomy i odpowiedzialny prowadzić Projekt. Dodatkowo wyniki analizy podziału ryzyk mają wpływ na klasyfikację projektu w bilansie sektora publicznego.

Więcej: Wytyczne Tom I, Część II, rozdział 3.3

W ramach przeprowadzonej analizy ryzyk zostały zidentyfikowane możliwe do wystąpienia ryzyka związane z realizacją Projektu i jego specyfiką – uwzględniając typ Budynków, cel osiągnięcia oszczędności, czy też planowane pozyskanie dotacji unijnej. Ryzyka tego zostały podzielone na cztery grupy, zgodnie z etapami realizacji inwestycji, tj. ryzyka:

1. Ogólne - możliwe do wystąpienia na każdym z etapów
2. Związane z etapem przygotowania Projektu
3. Związane z etapem inwestycyjnym (w tym projektowaniem i budową)
4. Związane z dostępnością (etap utrzymania)

Dla pełnej listy zidentyfikowanych ryzyk sporządzono tabelę, w ramach której:

1. Określono prawdopodobieństwo wystąpienia danego ryzyka. Zaproponowane poziomy: niskie, średnie, wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia.
2. Oszacowano wielkość skutków wystąpienia ryzyka i skali wpływu na efektywną realizację Projektu. Zaproponowane kategorie: niski, średni, wysoki wpływ.
3. Opracowano opis konsekwencji jakie mogą wystąpić gdy ryzyko się zmaterializuje
4. Dokonano podziału ryzyka, poprzez procentowe przydzielenie odpowiedzialności za skutki wystąpienia każdego z ryzyk.
5. Zaproponowano sposoby na ograniczenie ryzyka (mitygację), które mogą być próbą zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka.

W analizach w zakresie szacowanego prawdopodobieństwa wystąpienia każdego z wyodrębnionych ryzyk, przyjęto następujące poziomy:

- niski - materializacja ryzyka jest mało prawdopodobna, istnieją skuteczne sposoby zarządzania ryzykiem pozwalające zabezpieczyć się przed wystąpieniem danego zdarzenia;
- średni - wystąpienie ryzyka jest dość prawdopodobne, przy pomocy sposobów zarządzania ryzykiem można jednak w znacznym stopniu ograniczyć prawdopodobieństwo jego wystąpienia;
- wysoki - istnieje duże prawdopodobieństwo materializacji ryzyka, przy pomocy sposobów zarządzania ryzykiem można jedynie w niewielkim zakresie ograniczyć jego poziom.

Analiza ryzyk zawiera również informacje dotyczące konsekwencji wystąpienia ryzyk:

- niskie – występują, gdy zaistnienie danego ryzyka nie pociąga za sobą znaczącego wzrostu kosztów nakładów budowlanych lub kosztów utrzymania, czy też nie wpływają negatywnie na poziom zakładanych oszczędności. Mogą one spowodować nieznaczne przesunięcia w harmonogramie Projektu. Zakłada się, że strony są w pełni przygotowane na pojawienie się danego ryzyka;
- średnie – występują, gdy zaistnienie danego ryzyka pociąga za sobą dość znaczny wzrost kosztów nakładów inwestycyjnych lub kosztów eksploatacyjnych, czy też obniżenie poziomu zakładanych oszczędności. Powodują one przesunięcia w harmonogramie Projektu, przerwy w eksploatacji inwestycji. Realizacja Przedsięwzięcia nie powinna być jednak zagrożona;
- wysokie – występują, gdy zaistnienie danego ryzyka zagraża realizacji całego Projektu. Wiążą się zazwyczaj z niekontrolowanym wzrostem nakładów inwestycyjnych lub kosztów eksploatacyjnych. Możliwe jest w znaczącym stopniu zagrożenie nieosiągnięcia poziomu zakładanych oszczędności energii. Skutkują także długimi przerwami w eksploatacji inwestycji. W tej kategorii mieszczą się także inne konsekwencje, przed którymi strony nie mogą się zabezpieczyć lub ich wyeliminowanie jest zbyt kosztowne.

Przygotowując powyższe analizy podstawowym źródłem wiedzy były dane historyczne dotyczące podobnych projektów oraz wiedza i doświadczenie.

Przedstawiony w załączniku nr 1 materiał zawiera wszystkie właściwe dla Projektu ryzyka bez wyliczonego kosztu. Koszt ryzyk został zaprezentowany w części dot. analizy Value for Money.¹⁸

¹⁸ Istnieje możliwość uzupełnienia tabeli o ryzyka specyficzne dla danego Projektu, w takim przypadku proszę dodać kolejny wiersz. Jeżeli ryzyko stanowi ryzyko kluczowe należy je wykazać również w kolejnej tabeli.

Podsumowanie Analizy ryzyk.

W ramach analizy ryzyk zidentyfikowano ryzyka mogące wystąpić w całym cyklu życia Projektu (etap przygotowania, projektowania, budowy oraz utrzymania), oceniono konsekwencje i prawdopodobieństwo ich wystąpienia, przypisano odpowiedzialność za dane ryzyko stronie, która w najlepszy sposób będzie mogła nim efektywnie zarządzić. Podział ryzyk jest spójny z propozycją podziału zadań w całym cyklu życia Projektu.

Jako ryzyka kluczowe wskazano:

- ✓ Ryzyko wzrostu kosztów materiałów/usług na etapie budowy
- ✓ Ryzyko niezyskania oszczędności w zużyciu energii
- ✓ Ryzyko związane ze zmianami technologicznymi na etapie eksploatacji

Tabela 21. Ryzyka kluczowe

Opis zidentyfikowanego ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia	Skutek wystąpienia	Mechanizmy zapobiegania
Ryzyko wzrostu kosztów materiałów/usług na etapie budowy	Średnie	Wzrost nakładów inwestycyjnych	Wybór Partnera Prywatnego, który posiada doświadczenie w realizacji projektów termomodernizacyjnych. Optymalizacja na etapie tworzenia harmonogramu (np. zamawianie materiałów z odpowiednim wyprzedzeniem).
Ryzyko niezyskania oszczędności w zużyciu energii	Średnie	Zmniejszenie zakładanych oszczędności	Wybór Partnera Prywatnego, który posiada doświadczenie w realizacji projektów termomodernizacyjnych. Zawarcie w umowie klauzul w zakresie obniżenia wynagrodzenia Partnera Prywatnego w przypadku niezyskania oszczędności w oparciu o metodologię obliczenia oszczędności.
Ryzyko związane ze zmianami technologicznymi w okresie eksploatacji	Średnie	Wzrost kosztów utrzymaniowych	Dokładne przeanalizowanie Projektu pod kątem przyszłych zmian technologii. Wybór Partnera Prywatnego, który posiada doświadczenie w realizacji projektów termomodernizacyjnych.

Źródło: Opracowanie własne

8 Analiza podatkowa

ZAKRES ANALIZY

- *W ramach tej analizy należy wskazać planowane transakcje w Projekcie w ujęciu podatkowym.*

CEL ANALIZY

- *Służy ustaleniu wpływu skutków podatkowych na koszty Projektu.*

Należy pamiętać, iż kwalifikowalność podatku VAT winna być potwierdzona indywidualną interpretacją podatkową (jeśli dotyczy) zgodnie z postanowieniami Regulaminu projektu.

Więcej: Wytyczne Tom I, Część II, rozdział 3.5

8.1 Podatek VAT

Prace przygotowawcze podmiotu publicznego:

- Na tym etapie istnieje możliwość równych stawek opodatkowania, w zależności od zawartej umowy / zleconego zamówienia.

Etap projektowania:

- Na etapie projektowania obowiązek podatkowy powstanie z tytułu wynagrodzenia należnego Partnerowi Prywatnemu za projektowanie prac – z chwilą wyświadczenia usługi projektowej. Zastosowanie znajdzie stawka podstawowa 23 %.

Etap budowy:

- W świetle ugruntowanej praktyki organów podatkowych i sądów administracyjnych obowiązek podatkowy powstanie z chwilą wystawienia faktury VAT przez Partnera Prywatnego z tytułu zrealizowania etapu inwestycyjnego. Płatność za wykonane roboty budowlane będzie dokonywana ratalnie w ramach Opłaty za Dostępność, jednakże obowiązek rozpoznania i rozliczenia całości podatku VAT po stronie Partnera Prywatnego powstanie już z chwilą wystawienia faktury. Zastosowanie znajdzie stawka podstawowa 8 % lub 23 % w zależności od przedmiotu Projektu.

Etap operacyjny:

- W zakresie czynności realizowanych przez Partnera Prywatnego w ramach etapu operacyjnego Projektu, obowiązek podatkowy rozpoznawany będzie cyklicznie, na koniec każdego okresu rozliczeniowego. Zastosowanie znajdzie stawka podstawowa 23 %.

Kary umowne:

- Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE kara umowna nie stanowi wynagrodzenia i jako taka nie podlega opodatkowaniu VAT. W przypadku rozwiązania umowy za porozumieniem stron niekiedy organy podatkowe doszukują się więzi związanej z wypłacaną karą, a świadczeniem zwrotnym i uznają kary związane z rozwiązaniem umowy jako podlegające opodatkowaniu VAT – zagadnienie wymaga zwrócenia się o indywidualną interpretację podatkową.

Udostępnienie terenu:

- Udostępnienie terenu na podstawie samej Umowy o PPP wg orzecznictwa sądów administracyjnych stanowi czynność niepodlegającą VAT, jednakże zagadnienie wymaga zwrócenia się o indywidualną interpretację podatkową.

8.2 Podatek CIT

Dla celów podatku dochodowego CIT Partner Prywatny świadczy na rzecz Podmiotu Publicznego, analogicznie jak dla celów podatku VAT, odrębne usługi – projektowania, budowlaną, utrzymania i finansowania.

Ustawa o CIT nie zawiera szczególnych regulacji dotyczących daty powstania przychodu w odniesieniu do realizowanych przez Partnera Prywatnego usług - zastosowanie znajdują ogólne zasady określania przychodu z działalności gospodarczej.

W ramach Modelu Finansowego przyjęto stawkę podatku 19%.

8.3 Podsumowanie analizy podatkowej

W ramach realizowanego Projektu podatek VAT stanowić będzie koszt kwalifikowalny / niekwalifikowalny¹⁹ Wnioskodawcy.

Wnioskodawca posiada możliwość odzyskania / nie posiada możliwości odzyskania²⁰ podatku Vat w ramach Projektu.

¹⁹ Niepotrzebne usunąć.

²⁰ Niepotrzebne usunąć.

9 Analiza rynku

ZAKRES ANALIZY

- W ramach analizy rynku należy przygotować koncepcję Projektu, określającą zakres inwestycji, podział zadań, ryzyk, harmonogram, ankietę z pytaniami i przeprowadzamy badanie rynku potencjalnych Partnerów Prywatnych i instytucji finansujących.

CEL ANALIZY

- Służy ocenie zainteresowania rynku Projektem i weryfikacji, czy przyjęte założenia są właściwe z punktu widzenia Partnerów Prywatnych i instytucji finansujących.

Więcej: Wytoczne Tom I, Część II, rozdział 3.6

Projekt jest projektem z zakresu termomodernizacji. Biorąc pod uwagę dotychczas podpisane umowy należy stwierdzić, iż istnieje znaczący popyt na tego typu projekty wśród sektora prywatnego. Tym samym istnieje znaczące prawdopodobieństwo zawarcia umowy. Powyższe wnioski można opierać na dotychczas zawartych umowach, przykładowy wykaz zawarto w kolejnej tabeli.

Tabela 22. Wykaz wybranych, podpisanych umów z zakresu efektywności energetycznej

Nazwa umowy	Lokalizacja	Sektor	Wartość	Status realizacji inwestycji
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Miedźno w systemie zaprojektuj i wybuduj w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	Miedźno	Efektywność energetyczna	21 072 888,30 zł	Projektowanie i budowa
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Sopocie.	Sopot	Efektywność energetyczna	28 414 958,54 zł	Projektowanie i budowa
Modernizacja funkcjonalna i głęboka modernizacja energetyczna infrastruktury sportowej i szkolnej w Mieście Lubań	Lubań	Efektywność energetyczna	18 327 000,00 zł	Projektowanie i budowa
Systemowa modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Wiązowna w formule PPP	Wiązowna	Efektywność energetyczna	22 903 316,35 zł	Projektowanie i budowa
Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Zgierza.	Zgierz	Efektywność energetyczna	58 411 000,00 zł	Projektowanie i budowa
Zaprojektowanie i budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego typu LED w pasach drogowych dróg gminnych dla wybranych miejscowości na terenie Gminy Kobylnica w formule PPP wraz z jego utrzymaniem.	Kobylnica	Efektywność energetyczna	8 383 700,00 zł	Projektowanie i budowa
Zaprojektowaniu, budowie i utrzymaniu energooszczędnego oświetlenia drogowego w pasach dróg gminnych dla wybranych miejscowości na terenie Gminy Etk w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	Etk	Efektywność energetyczna	16 000 000,00 zł	Projektowanie i budowa

Nazwa umowy	Lokalizacja	Sektor	Wartość	Status realizacji inwestycji
Energomodernizacja budynków na osiedlu Juliusz w Mieście Sosnowiec.	Sosnowiec	Efektywność energetyczna	10 181 248,47 zł	Zarządzanie/ utrzymanie
Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Piekoszowie.	Piekoszów	Efektywność energetyczna	8 576 134,25 zł	Zarządzanie/ utrzymanie
Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Świdnica.	Świdnica	Efektywność energetyczna	4 625 779,38 zł	Zarządzanie/ utrzymanie
Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych i budynków użyteczności publicznej Gminy Wołów.	Wołów	Efektywność energetyczna	9 480 954,00 zł	Zarządzanie/ utrzymanie
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew.	Karczew	Efektywność energetyczna	10 738 968,87 zł	Zarządzanie/ utrzymanie
Kompleksowa termomodernizacja wraz z zarządzaniem energią w Rudzie Śląskiej.	Ruda Śląska	Efektywność energetyczna	14 297 110,21 zł	Zarządzanie/ utrzymanie
Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Miasta Kobyłka.	Kobyłka	Efektywność energetyczna	10 871 308,14 zł	Zarządzanie/ utrzymanie
Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno.	Mielno	Efektywność energetyczna	16 394 993,52 zł	Zarządzanie/ utrzymanie
Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku.	Płock	Efektywność energetyczna	18 168 776,08 zł	Zarządzanie/ utrzymanie
Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Parysów.	Parysów	Efektywność energetyczna	1 584 000,00 zł	Zarządzanie/ utrzymanie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie <https://www.ppp.gov.pl/baza-zawartych-umow-ppp/>

10 Analiza popytu

ZAKRES ANALIZY

- *W ramach tej analizy należy zaprognozować liczbę potencjalnych użytkowników zmodernizowanej infrastruktury.*
- *Analiza popytu identyfikuje i ilościowo określa społeczne zapotrzebowanie na realizację planowanej inwestycji. W jej ramach należy uwzględnić zarówno bieżący (w oparciu o aktualne dane), jak również prognozowany popyt (w oparciu o prognozy uwzględniające m.in. wskaźniki makroekonomiczne i społeczne). Analizę prognozowanego popytu należy przeprowadzić dla scenariusza z inwestycją oraz bez inwestycji. Ponadto, analiza ta powinna odwoływać się do kwestii bieżącego oraz przyszłego zapotrzebowania inwestycji na zasoby, przewidywanego rozwoju infrastruktury, oraz efektu sieciowego (jeżeli występuje lub może wystąpić w wyniku realizacji inwestycji).*

CEL ANALIZY

- *Służy określeniu zakresu Projektu z punktu widzenia przyszłego popytu na usługi świadczone z wykorzystaniem Infrastruktury Publicznej.*

Więcej: Wytyczne Tom I, Część II, rozdział 3.7

W związku z zakresem przewidzianych prac w rozważanym Projekcie oraz specyfiką formuły PPP, przeprowadzenie analizy popytu zostało przeprowadzone w ograniczonym zakresie. Planowana inwestycja dotyczyć będzie²¹:

- kompleksowej termomodernizacji Budynków,
- utrzymania technicznego,

²¹ Do uzupełnienia zakres Projektu

zaś prowadzenie usług publicznych pozostaje po stronie Podmiotu Publicznego. Inwestycja nie zakłada uzależnienia wynagrodzenia Partnera Prywatnego od popytu na te usługi.

Podmiot Publiczny planując inwestycję uwzględnił plany strategiczne Wnioskodawcy, w szczególności w zakresie osiągnięcia celu wdrażania gospodarki niskoemisyjnej. Zadania te dodatkowo wynikają z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla [***] na lata [***]²².

Głównym celem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej *lub* [***], jak i Projektu jest poprawa efektywności energetycznej, co prowadzi do zmniejszenia zapotrzebowania na energię i zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery, wpływa z jednej strony na ograniczenie czynników wpływających na zaistnienie efektu cieplarnianego, z drugiej strony natomiast na poprawę jakości powietrza na obszarze [***].

Podmiot Publiczny dokonał analizy liczby potencjalnych użytkowników, która zależy od m.in. czynników demograficznych. Prognozy demograficzne pozwoliły określić szacunkową liczbę potencjalnych użytkowników. W ramach analizy popytu uwzględniono zarówno bieżący (w oparciu o aktualne dane), jak również prognozowany popyt (w oparciu o prognozy uwzględniające m.in. wskaźniki makroekonomiczne i społeczne). Analizę prognozowanego popytu przeprowadzono dla scenariusza z inwestycją oraz bez inwestycji. Ponadto, analiza ta odwołuje się do kwestii bieżącego oraz przyszłego zapotrzebowania inwestycji na zasoby, przewidywanego rozwoju infrastruktury, oraz efektu sieciowego.

Tabela 23. Analiza popytu podsumowanie – prognoza liczby mieszkańców Gminy [*] i użytkowników zmodernizowanej infrastruktury – prognoza na 15 lat okresu odniesienia²³ - scenariusz z inwestycją**

	Rok 1	Rok 2	Rok 3	Rok 4	Rok 5
Gmina [***] – liczba mieszkańców					
Użytkownicy					
	Rok 6	Rok 7	Rok 8	Rok 9	Rok 10
Gmina [***]– liczba mieszkańców					
Użytkownicy					
	Rok 11	Rok 12	Rok 13	Rok 14	Rok 15

²² Należy uzupełnić o właściwy dokument strategiczny

²³ Należy uzupełnić tabelę o wyniki prognozy Wnioskodawcy

Gmina[***] – liczba mieszkańców					
Użytkownicy					

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 24. Analiza popytu podsumowanie – prognoza liczby mieszkańców Gminy [*] i użytkowników zmodernizowanej infrastruktury – prognoza na 15 lat okresu odniesienia²⁴ - scenariusz bez inwestycji**

	Rok 1	Rok 2	Rok 3	Rok 4	Rok 5
Gmina[***] – liczba mieszkańców					
Użytkownicy					
	Rok 6	Rok 7	Rok 8	Rok 9	Rok 10
Gmina[***] – liczba mieszkańców					
Użytkownicy					
	Rok 11	Rok 12	Rok 13	Rok 14	Rok 15
Gmina[***] – liczba mieszkańców					
Użytkownicy					

Źródło: opracowanie własne.

W związku z powyższym nie identyfikuje się zagrożenia, że zmodernizowane obiekty w zakładanym okresie odniesienia, w szczególności okresie trwałości będą miały zmienioną funkcję i dostarczane usługi przez Podmiot Publiczny w przyszłości okażą się niezasadne.

²⁴ Należy uzupełnić tabelę o wyniki prognozy Wnioskodawcy

11 Analiza ekonomiczno-finansowa

ZAKRES ANALIZY

- *Analiza finansów służy weryfikacji potencjału komercyjno-finansowego Projektu, analizuje koszty i korzyści oraz pozwala ocenić skutki finansowe Projektu dla budżetu Podmiotu Publicznego w wybranym wariantcie i jego dostępność finansową dla Podmiotu Publicznego i/lub użytkowników.*
- *Analiza finansowa ma na celu wykazanie, że zapewnione środki finansowe będą wystarczające do sfinansowania Projektu w okresie jego realizacji, a następnie eksploatacji. Istotne jest zwłaszcza wykazanie, że Wnioskodawca posiada środki na sfinansowanie wkładu własnego na realizację Projektu.*
- *Analiza finansowa opiera się o metodologię zdyskontowanego przepływu środków pieniężnych, zwaną dalej analizą DCF (ang. Discounted Cash Flow). Metodologia DCF charakteryzuje się następującymi cechami:*
 - ✓ *obejmuje skonsolidowaną analizę finansową,*
 - ✓ *bierze pod uwagę wyłącznie przepływ środków pieniężnych,*
 - ✓ *uwzględnia przepływy środków pieniężnych w tym roku, w którym zostały dokonane i ujęte w danym okresie odniesienia,*
 - ✓ *uwzględnia wartość rezydualną, w przypadku gdy rzeczywisty okres gospodarczego życia Projektu przekracza dany okres odniesienia,*
 - ✓ *uwzględnia wartość pieniądza w czasie, przy zsumowaniu przepływów finansowych w różnych latach.*

CEL ANALIZY

- *Celem analizy finansowej jest ocena opłacalności Projektu na podstawie prognozowanych przepływów pieniężnych. Celem analizy ekonomicznej jest ustalenie, czy realizacja danej inwestycji jest korzystna (opłacalna) ze społecznego punktu widzenia.*

Więcej: Wytyczne Tom I, Część II, rozdział 3.8

11.1 Założenia do analizy finansowej

Założenia ogólne

W celu dokonania analizy finansowej Projektu przyjęto następujące założenia:

- analiza finansowa została przeprowadzona z wykorzystaniem narzędzia kalkulacyjnego przygotowanego w formacie programu MS Excel (dalej: Model Finansowy);
- analiza finansowa została przeprowadzona zgodnie z Wytycznymi PPP Tom 1.;
- wartości wyrażone są w złotych polskich;
- w analizie znajduje zastosowanie metoda standardowa – uwzględnienia ona jedynie przepływy pieniężne w ramach projektu UE i Umowy o PPP;
- analiza została sporządzona w cenach netto (bez podatku VAT), gdyż Wnioskodawca może odzyskać podatek VAT / w cenach brutto (wraz z podatkiem VAT), gdyż Wnioskodawca nie może odzyskać podatku VAT;
- w przypadku stawek podatkowych (w tym stawek VAT), zastosowano ich wartości, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- analiza finansowa została sporządzona w cenach bieżących, analiza ekonomiczna w cenach stałych;
- koszty zostały przedstawione w wartościach nominalnych, tj. uwzględniając indeksowanie o wskaźnik wzrostu cen (inflacji) lub wynagrodzeń – w zależności od rodzaju kosztu;
- założenia makroekonomiczne (wskaźniki makroekonomiczne) przyjęto w oparciu o dokument pn. Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw - Minister Finansów - Aktualizacja [***]. W przypadku stóp procentowych zostały one przyjęte w ujęciu nominalnym w oparciu o założenia eksperckie.
- finansowa stopa dyskontowa wynosi 9%;
- okres odniesienia;
- w analizie przyjęto stawkę amortyzacji na poziomie 7% dla nakładów związanych z fotowoltaiką i 2,5% dla pozostałych nakładów.

Okres prognozy

Przyjęty okres prognozy obejmuje lata [***] – [***] w tym okres Umowy o PPP – [***] – [***]:

- ✓ okres inwestycyjny – [***] – [***];
- ✓ okres eksploatacji – [***] – [***],

Okres Umowy o PPP wynosi [***] lat²⁵.

Nakłady inwestycyjne

Założenia dotyczące zakresu oraz kosztów inwestycyjnych zostały opracowane na podstawie²⁶:

- ✓ [***]
- ✓ [***]

Nakłady inwestycyjne oszacowano w wysokości:

Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Wydatki kwalifikowalne				Wydatki niekwalifikowalne				
			Koszty w ramach Umowy o PPP		Koszty ponoszone samodzielnie		Koszty w ramach Umowy o PPP		Koszty ponoszone samodzielnie		
			Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	

Źródło: Model Finansowy.

²⁵ Biorąc pod uwagę specyfikę projektów z zakresu efektywności energetycznej preferowanym okresem Umowy o PPP jest okres maksymalnie 10 lat. W uzasadnionych przypadkach okres ten może być dłuższy, wymaga to jednak podania szczegółowego uzasadnienia. W przypadku okresu dłuższego niż 10 lat należy je wskazać w tym punkcie.

²⁶ W niniejszym punkcie należy omówić przyjętą metodykę oraz założenia dla określenia wartości nakładów inwestycyjnych projektu oraz podać źródło informacji o nich (na przykład: kosztorysy inwestorskie, szacunki Wnioskodawcy).

Tabela 25. Zestawienie zakresu zadań oraz nakładów inwestycyjnych

Należy przekleić w to miejsce tabelę z zakładki 5. Plan nakładów Modelu Finansowego - Nakłady inwestycyjne.

Źródło: Model Finansowy.

Analiza zakłada konieczność / nie zakłada konieczności²⁷ ponoszenia nakładów odtworzeniowych²⁸.

Koszty operacyjne

Założenia co do zakresu utrzymania technicznego zostały opracowane na bazie [***] ²⁹.

W kolejnej tabeli zawarto założenia dotyczące szacowania kosztów eksploatacji i podstawę szacowania wartości³⁰.

Należy przekleić w to miejsce tabelę z zakładki 6a. Założenia do planu KiO - Założenia do planu kosztów.

Źródło: Model Finansowy.

Szczegółowe prognozy kosztów eksploatacji zawarto w tabelach w Modelu Finansowym, zakładka 6b. Plan kosztów i oszczędności.

²⁷ Niepotrzebne usunąć.

²⁸ W przypadku uwzględnienia w analizach nakładów odtworzeniowych, tutaj należy uzasadnić konieczność ich ponoszenia w projekcie, a także wskazać podstawę ich oszacowania.

²⁹ Należy uzupełnić

³⁰ Należy korzystać z ostatniego dostępnego okresu lub wiedzy konsultantów i danych rynkowych. Kluczowe jest podanie źródła informacji. Szacowanie kosztów należy odnosić do cen rynkowych i przyjętych rozwiązań technicznych.

Oszczędności

Realizacja Projektu w modelu PPP, tak jak i w modelu tradycyjnym, nie przewiduje uzyskiwania przychodów bezpośrednio na skutek przeprowadzenia zadania inwestycyjnego. Wiąże się ona jednak z generowaniem oszczędności z tytułu redukcji zużycia energii cieplnej i elektrycznej. Założenia dotyczące rocznych oszczędności w zużyciu energii elektrycznej i cieplnej zostały przyjęte na podstawie informacji dostarczonych w audytach energetycznych. W kolejnej tabeli zawarto bilans oszczędności liczony dla pierwszego roku utrzymania.

Tabela 26. Założenia do wyliczenia oszczędności zużycia energii elektrycznej i cieplnej w podziale na obiekty w pierwszym roku utrzymania

Należy przekleić w to miejsce tabelę z zakładki 6a. Założenia do planu KiO - Założenia do planu oszczędności.

Źródło: Model Finansowy

Szczegółowe prognozy oszczędności zawarto w tabelach w Modelu Finansowym, zakładka 6b. Plan kosztów i oszczędności.

11.2 Założenia dotyczące finansowania Przedsięwzięcia

Celem realizacji inwestycji niezbędne będzie zapewnienie jej finansowania.

Lp.	Wyszczególnienie ³¹	Wartość	Udział %
1.	Wydatki kwalifikowalne		
A	Dofinansowanie		
B	Wkład własny		
2.	Wydatki niekwalifikowalne		
A	Wkład własny		
3	Ogółem		

W ramach Projektu przyjęto poziom dofinansowania równy [***] %.³²

³¹ Należy uzupełnić tabelę.

³² Należy uzupełnić.

Wkład własny Podmiotu Publicznego zostanie sfinansowany ze środków własnych.

W przypadku finansowania Partnera Prywatnego przyjęto:

- ✓ Finansowanie kredytem inwestycyjnym;
- ✓ Finansowaniem kredytem obrotowym na VAT;
- ✓ Finansowaniem kapitałem własnym.

Parametry finansowania zewnętrznego, przyjęte do analizy określono na podstawie oceny eksperckiej oraz na bazie danych rynkowych.

Zgodnie z przyjętymi założeniami w strukturę finansowania zostaje uwzględniona dotacja bezzwrotna, w zakładanej wysokości [***] % planowanych wydatków kwalifikowalnych. Dotacja unijna zostanie wykorzystana w pierwszym roku utrzymania na spłatę kredytu bankowego zaciągniętego na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych. Założenia dotyczące parametrów finansowania zewnętrznego Partnera Prywatnego (kredyt inwestycyjny oraz kredyt na VAT) są one następujące:

Stopa bazowa	WIBOR 3 M
Marża ponad stopę bazową – kredyt inwestycyjny	2,5%
Marża ponad stopę bazową – kredyt na VAT	3,5%
Prowizja przygotowawcza	1%
Długość Umowy o PPP	[***] lat
Okres karencji wynoszący	Okres inwestycyjny
Okres spłaty kredytu inwestycyjnego wynoszący	[***] lat ³³
Początek spłaty kredytu	[***]
Formuła spłaty	równe raty kapitałowe
Marża – wkład własny partnera prywatnego	5%
Stopa dyskontowa Podmiotu Publicznego	7,50%

Szczegółowe prognozy spłaty poszczególnych kredytów zawarto w tabelach w Modelu Finansowym, zakładka 7. Wynagrodzenie Partnera Prywatnego.

³³ Wartość do uzupełnienia na bazie Modelu Finansowego, zakładka 7. Wynagrodzenie Partnera Prywatnego

11.3 Wyniki analizy finansowej

Wyznaczenie poziomu płatności Podmiotu Publicznego dla Partnera Prywatnego

Partner Prywatny będzie wynagradzany przez Podmiot Publiczny w formie tzw. Opłaty za Dostępność, tj. cyklicznych płatności w okresie operacyjnym w zamian za świadczenie usług na rzecz strony publicznej. Co do zasady, wysokość wynagrodzenia należnego Partnerowi Prywatnemu w projektach realizowanych w formule PPP, realizowanych w modelu Opłaty za Dostępność, zależy od faktycznej dostępności utrzymywanej przez niego infrastruktury lub dostępności świadczonych usług, a w przypadku tego Projektu poziomu uzyskiwanych oszczędności.

Wysokość Opłaty za Dostępność dla każdego roku etapu operacyjnego kalkulowana jest jako suma 3 komponentów opisanych poniżej:

- 1. Część majątkowa (usługa budowlana)** – obejmująca nakłady inwestycyjne rozłożone w czasie nakłady na projektowanie i modernizację obiektów w tym: spłata rat kapitałowych od kredytu zaciągniętego przez Partnera Prywatnego na pokrycie nakładów inwestycyjnych, jak i na VAT oraz spłata kapitału własnego Partnera Prywatnego. Część majątkowa wynagrodzenia podlega rozłożeniu w czasie, począwszy od okresu następującego po wystawieniu faktury za wybudowanie przez Partnera Prywatnego i zaakceptowaniu jej przez Podmiot Publiczny.
- 2. Część finansowa (usługa finansowania)** – wynagrodzenie za rozłożenie płatności w czasie za zrealizowaną usługę budowlaną. Wynagrodzenie to dzieli się na część: pokrywającą koszty finansowania z kredytu bankowego (odsetki), koszty kredytu na VAT od nakładów inwestycyjnych oraz część pokrywającą koszty finansowania inwestycji z kapitałów własnych Partnera prywatnego (zwrot na kapitale własnym). Część finansowa wynagrodzenia podlega rozłożeniu w czasie, począwszy od okresu następującego po wystawieniu faktury za wybudowanie przez partnera prywatnego i zaakceptowaniu jej przez Podmiot Publiczny.
- 3. Część utrzymaniowa (usługa utrzymaniowo-remontowa)** – opłata na pokrycie kosztów technicznego utrzymania zmodernizowanej infrastruktury w całym okresie trwania Umowy o PPP, skalkulowana zgodnie z założeniami dla kosztów operacyjnych.

W odniesieniu do poszczególnych punktów składowych wynagrodzenia, warto zwrócić uwagę, na:

- (1.3.) Zgodnie z *Objaśnieniami podatkowymi z dn. 1 grudnia 2017 r.*³⁴ – po zakończeniu okresu inwestycji, Partner Prywatny jest zobowiązany do zapłaty podatku VAT, w związku z przychodem z tyt. zrealizowanej usługi budowlanej.
- (2.1.) Część finansowa – Odsetki oraz prowizje - Usługa ta jest zwolniona z podatku VAT.

³⁴ *Objaśnienia podatkowe z dn. 1 grudnia 2017 r. dot. rozliczenia w zakresie podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych transakcji realizowanych w ramach umów o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym*

- (2.2.) Część finansowa - zwrot na kapitale własnym Partnera Prywatnego - Usługa obejmuje koszty finansowania wkładu kapitałowego Partnera Prywatnego, w oparciu o stopę WIBOR 3M powiększoną o stałą marżę
- (3.2) Część utrzymaniowa – podatek VAT - założono 23% stawkę podatku VAT od przychodów netto z tyt. zrealizowanej usługi utrzymania.

Tabela 27. Komponenty Opłaty za Dostępność

Należy przekleić w to miejsce tabelę z zakładki 7. Wynagrodzenie partnera - Kalkulacja wynagrodzenia brutto - Komponenty Opłaty za Dostępność.

Źródło: Model Finansowy

Prezentowana wartość łącznego wynagrodzenia dla Partnera Prywatnego wynosi [***] zł, została ona oszacowana z uwzględnieniem spłaty w pierwszym roku utrzymania części nakładów inwestycyjnych, pozyskaną dotacją bezzwrotną w wysokości [***] zł. Zgodnie z założeniami Projektu, kluczowe jest osiągnięcie efektu energetycznego i uzyskanie oszczędności w przyszłych wydatkach ponoszonych na utrzymanie technicznej sprawności infrastruktury. Oszczędności w całym okresie Umowy o PPP wynoszą [***] zł i stanowią % wynagrodzenia Partnera Prywatnego.

11.4 Dostępność finansowa Projektu dla Podmiotu Publicznego

Analiza dostępności Projektu dla Podmiotu Publicznego została dokonywana poprzez zestawienie:

- prognozowanych płatności na rzecz Partnera Prywatnego w okresie trwania Umowy o PPP;
- analizy trwałości finansowej Wnioskodawcy z Projektem.

Tabela 28. Weryfikacja trwałości finansowej

Należy przekleić w to miejsce tabelę z zakładki 12. Analiza finansowa - Tabela 6. Weryfikacja trwałości finansowej - scenariusz z Projektem [PLN].

Źródło: Model Finansowy

W wyniku analizy w zakresie wpływu Projektu na finanse Gminy [***] można wskazać, iż **Projekt nie będzie miał negatywnych konsekwencji dla budżetu Podmiotu Publicznego.**³⁵

Z punktu widzenia budżetu Gminy możliwa jest realizacja inwestycji bez negatywnych skutków dla budżetu. W tym celu wynegocjowany rozkład ryzyk pomiędzy partnerami powinien umożliwić zakwalifikowanie Projektu jako niewpływającego na dług. W przypadku, gdy w toku prowadzonego postępowania kluczowe ryzyka w większej części zostaną przypisane stronie publicznej, należy ponownie dokonać analizy pod kątem zakresu Projektu czy też okresu jego realizacji.

11.5 Analiza wrażliwości

W ramach analizy wrażliwości zostały określone główne czynniki wpływające na wyniki oraz zakres odchyień, przy którym wnioski z analiz nadal są prawdziwe.

Analizy wrażliwości dokonuje się poprzez identyfikację zmiennych krytycznych, w drodze zmiany pojedynczych zmiennych o określoną procentową wartość i obserwowanie występujących w rezultacie wahań w finansowych i ekonomicznych wskaźnikach efektywności oraz trwałości finansowej. Jednorazowo zmianie poddawana być powinna tylko jedna zmienna, podczas gdy inne parametry powinny pozostać niezmiennie. Według Przewodnika AKK, za krytyczne uznaje się te zmienne, w przypadku których zmiana ich wartości o +/- 1 % powoduje zmianę wartości bazowej NPV o co najmniej +/- 1 %. W ramach analizy wrażliwości należy również dokonać obliczenia wartości progowych zmiennych w celu określenia, jaka zmiana procentowa zmiennych zrównałaby NPV (ekonomiczną lub finansową) z zerem.

Zidentyfikowane zostały trzy kluczowe zmienne, wywierające największy wpływ na wyniki Projektu:

- nakłady inwestycyjne;
- koszty utrzymania;
- oszczędności energii.

Analiza wrażliwości Projektu została przeprowadzona dla wskaźników efektywności finansowej FNPV/C, a także wskaźnika ENPV.

³⁵ W przypadku konieczności uzupełnienia niedoborów w okresie eksploatacji Projektu należy wskazać źródło finansowania tych niedoborów np. środki własne.

Jednorazowo zmianie poddawana była tylko jedna zmienna, podczas gdy inne parametry pozostały niezmienione. Wartość odchylenia dla nakładów inwestycyjnych oraz kosztów operacyjnych ustalona została na 1% - 5% - 10% - 15% - 20% zarówno w kierunku dodatnim, jak i ujemnym. Wyniki analizy wrażliwości przedstawiają poniższe tabele.

Tabela 29. Analiza wrażliwości nakładów inwestycyjnych³⁶

	Zmiana w %	NPV	ENPV	zmiana NPV	zmiana ENPV
	Wartości bazowe				
Nakłady inwestycyjne	120%				
	115%				
	110%				
	105%				
	101%				
	100%				
	99%				
	95%				
	90%				
	85%				
	80%				

Źródło: Model Finansowy

³⁶ Należy uzupełnić na bazie Modelu Finansowego, zakładka 14. Analiza wrażliwości

Tabela 30. Analiza wrażliwości kosztów utrzymania³⁷

	Zmiana w %	NPV	ENPV	zmiana NPV	zmiana ENPV
	Wartości bazowe				
Koszty utrzymania	120%				
	115%				
	110%				
	105%				
	101%				
	100%				
	99%				
	95%				
	90%				
	85%				
80%					

Źródło: Model Finansowy

³⁷ Należy uzupełnić na bazie Modelu Finansowego, zakładka 14. Analiza wrażliwości

Tabela 31. Analiza wrażliwości oszczędności energii³⁸

	Zmiana w %	NPV	ENPV	zmiana NPV	zmiana ENPV
	Wartości bazowe				
Oszczędność energii	120%				
	115%				
	110%				
	105%				
	101%				
	100%				
	99%				
	95%				
	90%				
	85%				
80%					

Źródło: Model Finansowy

³⁸ Należy uzupełnić na bazie Modelu Finansowego, zakładka 14. Analiza wrażliwości

W ramach analizy wrażliwości dokonano obliczenia wartości progowych zmiennych w celu określenia, jaka zmiana procentowa zmiennych zrównałaby NPV (ekonomiczną lub finansową) z zerem:

- nakłady inwestycyjne;
 - ✓ FNPV/K – zmiana o [***]
 - ✓ ENPV – zmiana o [***]
- koszty utrzymania;
 - ✓ FNPV/K – zmiana o [***]
 - ✓ ENPV – zmiana o [***]
- oszczędności energii.
 - ✓ FNPV/K – zmiana o [***]
 - ✓ ENPV – zmiana o [***]

Jako zmienne krytyczne (zmienne, w przypadku których zmiana ich wartości o +/- 1 % powoduje zmianę wartości bazowej NPV o co najmniej +/- 1 %) uznano:

- [***]
- [***]
- [***]

11.6 Analiza ekonomiczna

Projekt w większości przypadków jest dla Podmiotu Publicznego nierentowny. Projekty dotyczące efektywności energetycznej nie generują żadnych przychodów, a jedynie oszczędność kosztów operacyjnych. Mimo tego projekty te są realizowane przez sektor publiczny, bo przemawiają za tym względy społeczno-ekonomiczne. Dlatego głównym celem analizy ekonomicznej jest oszacowanie, jakie korzyści (i ewentualnie koszty) społeczno-ekonomiczne przyniesie realizacja projektu.

Analiza ekonomiczna jest pełną formą analizy kosztów i korzyści. Przeprowadza się ją jeżeli zmierzenie i zaprezentowanie korzyści projektów w kategoriach pieniężnych jest możliwe.

Założenia analizy ekonomicznej:

1. Analiza ekonomiczna przeprowadzana jest w drodze skorygowania wyników analizy finansowej o efekty fiskalne, efekty zewnętrzne oraz ceny rozrachunkowe.
2. Do oszacowania kosztów i korzyści ekonomicznych stosowana jest, podobnie jak w analizie finansowej, metoda DCF.
3. Analizę ekonomiczną przeprowadza się w cenach stałych. Społeczna stopa dyskontowa (społeczny wskaźnik waloryzacji), jaką przyjęto w analizie ekonomicznej, zgodnie z rekomendacją zawartą w Vademecum AE, wynosi **3%**.
4. Korekty fiskalne polegają, m.in. na skorygowaniu następujących pozycji:
 - a) odliczeniu podatków pośrednich (np. VAT, który w analizie finansowej był uwzględniany w cenach, czy też podatku akcyzowego),
 - b) odliczeniu subwencji i wpłat, mających charakter wyłącznie przekazu pieniężnego – tzw. "czystych" płatności transferowych przekazywanych przez podmioty publiczne na rzecz osób fizycznych (np. płatności z tytułu ubezpieczeń społecznych),
 - c) uwzględnieniu w cenie tych konkretnych podatków pośrednich / subwencji / dotacji, które mają za zadanie zmienić efekty zewnętrzne. Jednakże należy pamiętać, aby w trakcie analizy nie liczyć ich podwójnie (przykładowo jako podatek włączony do danej ceny oraz jako szacunkowy zewnętrzny koszt środowiskowy).
5. Korekta dotycząca efektów zewnętrznych ma na celu ustalenie wartości negatywnych i pozytywnych skutków projektu (odpowiednio kosztów i korzyści zewnętrznych). Ponieważ efekty zewnętrzne, z samej definicji, następują bez pieniężnego przepływu, nie są one uwzględnione w analizie finansowej, w związku z czym muszą zostać oszacowane i wycenione.

6. Przekształcenie z cen rynkowych w ceny rozrachunkowe (ukryte) ma na celu uwzględnienie czynników mogących oderwać ceny od równowagi konkurencyjnej (tj. skutecznego rynku), takich jak: niedoskonałości rynku, monopole, bariery handlowe, regulacje w zakresie prawa pracy, niepełna informacja itp. Przeliczenie cen rynkowych na rozrachunkowe ma na celu zapewnienie, że te ostatnie będą odzwierciedlały koszt alternatywny wkładu w projekt oraz gotowość klienta do zapłaty za produkt końcowy.
7. W celu dokonania oceny ekonomicznej projektu posłużono się następującymi ekonomicznymi wskaźnikami efektywności:
- a) ENPV³⁹ - [***] ⁴⁰
 - b) ERR⁴¹- [***] ⁴²
 - c) relacją zdyskontowanych korzyści do zdyskontowanych kosztów (B/C)⁴³ - [***] ⁴⁴

³⁹ Ekonomiczna bieżąca wartość netto inwestycji jest różnicą ogółu zdyskontowanych korzyści i kosztów związanych z inwestycją. Uznaje się, że projekt jest efektywny ekonomicznie, jeżeli wskaźnik ekonomicznej bieżącej wartości netto jest dodatni.

⁴⁰ Należy uzupełnić o uzyskany wynik i go podsumować odwołując się do osiągniętej wartości i wskazania na efektywność lub brak efektywności Projektu (należy pamiętać, że brak efektywności Projektu dyskwalifikuje go z możliwości pozyskania dofinansowania).

⁴¹ Ekonomiczna stopa zwrotu (ERR) określa ekonomiczny zwrot z projektu. W przypadku, gdy wartość ENPV wynosi zero, tzn. bieżąca wartość przyszłych korzyści ekonomicznych jest równa bieżącej wartości kosztów ekonomicznych projektu, ERR jest równe przyjętej stopie dyskontowej. W przypadku, gdy ERR jest niższe od przyjętej stopy dyskontowej, ENPV jest ujemne, co oznacza, że bieżąca wartość przyszłych korzyści ekonomicznych jest niższa niż bieżąca wartość kosztów ekonomicznych projektu. Jeżeli ekonomiczna stopa zwrotu jest mniejsza od zastosowanej stopy dyskontowej, wówczas projekt nie jest efektywny ekonomicznie i nie powinien zostać zakwalifikowany do dofinansowania.

⁴² Należy uzupełnić o uzyskany wynik i go podsumować odwołując się do osiągniętej wartości i wskazania na efektywność lub brak efektywności Projektu (należy pamiętać, że brak efektywności Projektu dyskwalifikuje go z możliwości pozyskania dofinansowania).

⁴³ Wskaźnik B/C (korzyści/koszty) ustala się jako stosunek sumy zdyskontowanych korzyści do sumy zdyskontowanych kosztów generowanych w okresie odniesienia. Uznaje się, że inwestycja jest efektywna, jeżeli wskaźnik B/C jest większy od jedności, co oznacza, że wartość korzyści przekracza wartość kosztów inwestycji.

⁴⁴ Należy uzupełnić o uzyskany wynik i go podsumować odwołując się do osiągniętej wartości i wskazania na efektywność lub brak efektywności Projektu (należy pamiętać, że brak efektywności Projektu dyskwalifikuje go z możliwości pozyskania dofinansowania).

W ramach Projektu zidentyfikowano następujące efekty zewnętrzne

- Spadek emisji CO₂ – oszacowany na bazie ⁴⁵
- [***]
- [***]

Dodatkowo, należy zwrócić uwagę, że realizacja inwestycji przynosi także inne, dodatkowe korzyści ekonomiczno-społeczne. Należą do nich w szczególności:

- Wzrost wartości nieruchomości w wyniku realizowanych w ramach projektu prac termomodernizacyjnych budynku użyteczności publicznej,
- Wzrost bezpieczeństwa i higieny pracy zarówno dla pracowników jak i innych osób korzystających z budynków użyteczności publicznej,
- Lepszy efekt wizualny i użytkowy realizowanych w ramach projektu budynków użyteczności publicznej,
- Poprawa środowiska – pozytywny wpływ poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych substancji, w tym CO₂, SO₂, NO_x, pyłów do atmosfery, co poprawi czystość powietrza i wód a także wpłynie na ograniczenie efektu cieplarnianego.

⁴⁵ Należy uzupełnić o źródło szacunków i metodę szacowania

12 Analiza kryteriów oceny projektów w ramach dofinansowania UE

ZAKRES ANALIZY

- W ramach tej analizy dokonujemy weryfikacji możliwości skorzystanie z dofinansowania Projektu w ramach środków UE. Rozdział zawiera odniesienie do kryteriów dla działania 2.1 POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM, typ przedsięwzięcia [***].

CEL ANALIZY

- Służy odpowiedzi na pytanie, czy Projekt powinien być realizowany jako Projekt hybrydowy.

Więcej: Wytyczne Tom I, Część II, rozdział 3.8.6.

Typ przedsięwzięcia 1. Kryteria merytoryczne szczegółowe - Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej (wraz z audytem) wraz z instalacją urządzeń OZE oraz wymianą/modernizacją źródeł ciepła albo podłączeniem do sieci ciepłowniczej.

Lub

Typ przedsięwzięcia 2. Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych, w tym będące w zasobach gminnych (wraz z audytem) wraz z instalacją urządzeń OZE oraz wymianą/modernizacją źródeł ciepła albo podłączeniem do sieci ciepłowniczej.⁴⁶

lp.	Nazwa kryterium	Uzasadnienie
1	2	3
1a.	Własność budynków objętych wsparciem	Budynki objęte wsparciem są własnością Gminy. Szczegółowo zostało to opisane w punkcie <u>Analiza stanu prawnego nieruchomości.</u>

⁴⁶ Należy pozostawić jeden typ przedsięwzięcia, drugi należy usunąć.

Ip.	Nazwa kryterium	Uzasadnienie
1	2	3
	(dotyczy tylko typu przedsięwzięcia 1) ⁴⁷	Po realizacji inwestycji własność budynków objętych wsparciem pozostanie po stronie Podmiotu Publicznego. W ramach Projektu Partner Prywatny będzie dysponował nieruchomościami w celu realizacji robót budowlanych zgodnie z zapisami umowy pomiędzy Podmiotem Publicznym a Partnerem Prywatnym.
1b.	Własność budynków objętych wsparciem (dotyczy tylko typu przedsięwzięcia 2) ⁴⁸	Projekt dotyczy wielorodzinnych budynków mieszkalnych innych niż budynki spółdzielni mieszkaniowych i innych niż budynki mieszkalne stanowiące własność Skarbu Państwa/spółek z udziałem Skarbu Państwa – np. wspólnoty, TBS, budynki komunalne. Szczegółowo zostało to opisane w punkcie <u>Analiza stanu prawnego nieruchomości</u> .
2.	Dotacyjna forma wsparcia (nie dotyczy budynków wpisanych do rejestru zabytków lub podlegających ochronie konserwatorskiej) (dotyczy tylko typu przedsięwzięcia 1) ⁴⁹	<p>Wsparcie w formie dotacji dla przedsięwzięć dotyczących kompleksowej modernizacji energetycznej obiektów użyteczności publicznej dotyczy projektów spełniających łącznie następujące warunki:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. przyjęcie przez region POP zgodnie z art. 23 dyrektywy 2008/50/WE oraz egzekwowanie zapisów uchwał antysmogowej i niewprowadzania do tych aktów zmian niekorzystnych z punktu widzenia ochrony powietrza, w szczególności zmian polegających na łagodzeniu ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji lub odroczeniu terminu wejścia w życie tych ograniczeń i zakazów, 2. wskaźnik dochodów podatkowych JST (wskaźnik Gg dla inwestycji realizowanych przez gminy, Pp dla inwestycji realizowanych przez powiaty), który powinien być niższy od średnich wartości na poziomie województwa. Obowiązujące wartości podatkowych dla jst zostaną określone w <i>Regulaminie wyboru projektów</i>. <p>Gmina [***] spełnia oba te kryteria – wskaźnik Gg Gminy wynosi [***] i jest niższy od średnich wartości na poziomie województwa.</p>

⁴⁷ W przypadku naboru dotyczącego typu przedsięwzięcia 2 należy usunąć kryterium z zestawienia

⁴⁸ W przypadku naboru dotyczącego typu [przedsięwzięcia 1](#) należy usunąć kryterium z zestawienia

⁴⁹ W przypadku naboru dotyczącego typu [przedsięwzięcia 2](#) należy usunąć kryterium z zestawienia

Ip.	Nazwa kryterium	Uzasadnienie
1	2	3
3.	Kompleksowość działań termomodernizacyjnych	Projekt obejmuje kompleksową modernizację energetyczną obiektów użyteczności publicznej / budynków mieszkalnych ⁵⁰ . Szczegółowo zakres prac opisano w punkcie <u>Opis stanu docelowego</u> .
4.	Realizacja Projektu w oparciu o audyt energetyczny	Wnioskodawca sporządził wymagane audyty energetyczne, zakres prac opiera się na wskazaniach audytów opisanych szerzej w punkcie <u>Opis stanu docelowego</u> . W przypadku kosztów niewynikających z audytu energetycznego, koszty te nie przekraczają 15 % kosztów kwalifikowalnych – koszty te wynoszą [***] ⁵¹ kosztów kwalifikowalnych. oraz realizują [***] ⁵² .
5.	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń	Projekt przyczynia się do redukcji emisji gazów cieplarnianych mierzonej jako ekwiwalent CO ₂ . Całkowita redukcja CO ₂ (Mg/rok) wynosi [***]. Wyliczenia dotyczące redukcji zawarto w punkcie <u>Informacja o wpływie na środowisko możliwych rozwiązań projektowych</u> .

⁵⁰ Należy pozostawić zakres objęty Projektem, pozostałe usunąć.

⁵¹ Należy podać wyliczenia tych kosztów wskazując ich udział w kosztach kwalifikowalnych.

Np. 200 000 / 2 000 000 = 10%

⁵² Należy wybrać stosowne uzasadnienie z podanych poniżej:

- szersze cele Europejskiego Zielonego Ładu, w tym strategii na rzecz Fali Renowacji,
- rozwiązania przyczyniające się do powierzchni zielonych (zielone dachy, ściany),
- rozwój elektromobilności,
- rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym,
- infrastrukturę związaną z dostępnością.

Np. „W przypadku kosztów niewynikających z audytu energetycznego, koszty te nie przekraczają 15 % kosztów kwalifikowalnych oraz realizują infrastrukturę związaną z dostępnością – podjazd dla osób niepełnosprawnych do budynku A”

Ip.	Nazwa kryterium	Uzasadnienie
1	2	3
6.	Efektywność ekonomiczna	<p>Projekt spełnia kryterium efektywności kosztowej w powiązaniu z osiąganymi efektami społeczno-gospodarczymi (w tym zmniejszenie kosztów zużycia paliw) w stosunku do planowanych nakładów finansowych. Wskaźnik ekonomicznej wartości netto dla Projektu jest dodatni, ENPV>0 i wynosi [***].</p> <p>Przyjęta metodyka została opisana w punkcie <u>Analiza ekonomiczna</u>.</p> <p>Wskaźnik został wyliczony w Modelu Finansowym.</p>
7.	Poprawa efektywności energetycznej (nie dotyczy budynków wpisanych do rejestru zabytków lub podlegających ochronie konserwatorskiej)	<p>Dofinansowanie uzyskują projekty, w efekcie których osiągnięta zostanie oszczędność energii na poziomie co najmniej 30% dla każdego budynku, potwierdzona wynikami audytu energetycznego.</p> <p>W obliczeniach uwzględniono zapotrzebowanie na energię cieplną końcową (na potrzeby ogrzewania i przygotowania c.w.u.) i elektryczną (np. pomocniczą, związaną z oświetleniem).</p> <p>W przypadku analizowanego Projektu uzyskano następujące wyniki:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Budynek nr 1 - [***] % • Budynek nr 2 - [***] % • Budynek nr 3 - [***] % <p>Wyliczenia wartości zawarto w punkcie <u>Kluczowe wskaźniki efektywności</u>.</p>
8.	Uzasadnienie wymiany źródeł ciepła (jeśli dotyczy)	[***] ⁵³
9.	Funkcja modernizowanego obiektu użyteczności publicznej	Projekt nie obejmuje budynków placówek świadczących całodobową opiekę długoterminową w instytucjonalnych formach (w tym zakłady opiekuńczo-lecznicze oraz zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze, domy pomocy społecznej) oraz lecznictwo szpitalne (z wyłączeniem ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz opieki jednego dnia).

⁵³ Projekty przewidujące wymianę indywidualnych źródeł ciepła na źródła niskoemisyjne uzyskują wsparcie jedynie w przypadku, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie będzie możliwe lub uzasadnione ekonomicznie. Niedopuszczalna jest wymiana pieców gazowych na nowsze. W przypadku wymiany źródła ciepła należy wykazać brak możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej, w przypadku braku wymiany należy wskazać w tym punkcie stosowną informację.

Ip.	Nazwa kryterium	Uzasadnienie
1	2	3
	(dotyczy tylko typu przedsięwzięcia 1) ⁵⁴	Funkcje budynków opisano szczegółowo w punkcie <u>Analiza stanu prawnego nieruchomości</u> .
10.	Zastosowane urządzenia do ogrzewania (jeśli dotyczy)	[***] ⁵⁵
11.	Zastosowanie rozwiązań w zakresie obiegu cyrkulacyjnego	We wszystkich projektach, w których jest to zasadne i możliwe, zastosowane zostaną rozwiązania w zakresie obiegu cyrkularnego (w tym efektywności energetycznej i użycia energii ze źródeł odnawialnych, wykorzystanie materiałów pochodzących z odzysku materiałów i recyklingu), jak również elementy sprzyjające adaptacji do zmiany klimatu i łagodzeniu jej skutków (w szczególności zielona i niebieska infrastruktura, efektywne wykorzystanie zasobów wodnych). ⁵⁶

⁵⁴ W przypadku naboru dotyczącego typu [przedsięwzięcia 2](#) należy usunąć kryterium z zestawienia

⁵⁵ Urządzenia do ogrzewania charakteryzują się obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią. W przypadku wymiany źródła ciepła należy wykazać spełnienie zastosowanych norm, w przypadku braku wymiany należy wskazać w tym punkcie stosowną informację.

⁵⁶ W przypadku, gdy nie jest zasadne i możliwe technicznie zastosowanie rozwiązań w zakresie obiegu cyrkulacyjnego w projekcie, we wniosku i w tym punkcie należy przedstawić wyczerpujące uzasadnienie, jednocześnie przereagowując obecną informację.

Typ przedsięwzięcia 1. Kryteria merytoryczne szczegółowe - Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej (wraz z audytem) wraz z instalacją urządzeń OZE oraz wymianą/modernizacją źródeł ciepła albo podłączeniem do sieci ciepłowniczej

lub

Typ przedsięwzięcia 2. Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych, w tym będące w zasobach gminnych (wraz z audytem) wraz z instalacją urządzeń OZE oraz wymianą/modernizacją źródeł ciepła albo podłączeniem do sieci ciepłowniczej.⁵⁷

Ip.	Nazwa kryterium	Komentarz Wnioskodawcy
1	2	3
1.	Poprawa efektywności energetycznej (w %) Kryterium premiujące rozstrzygające nr 1	W przypadku analizowanego Projektu uzyskano oszczędność energii końcowej na poziomie: [***] %. Wyliczenia wartości zawarto w punkcie <u>Kluczowe wskaźniki efektywności</u> . Bazują one na danych zawartych w audytach energetycznych.
2.	Poziom redukcji CO ₂ Kryterium premiujące rozstrzygające nr 2	Projekt przyczynia się do redukcji emisji gazów cieplarnianych mierzonej jako ekwiwalent CO ₂ . Całkowita redukcja CO ₂ (Mg/rok) wynosi [***]. Wyliczenia dotyczące redukcji zawarto w punkcie <u>Informacja o wpływie na środowisko możliwych rozwiązań projektowych</u> .
3.	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych – nakład jednostkowy	Dla analizowanego Projektu otrzymano wskaźnik na poziomie ⁵⁸ : [***]

⁵⁷ Należy pozostawić typ [przedsięwzięcia](#) objętego naborem, pozostałe usunąć.

⁵⁸ Wskaźnik liczony: Nakład jednostkowy = wartość wydatków kwalifikowanych w zł/ zwiększenie efektywności energetycznej w ramach realizacji projektu wyrażone w kWh energii końcowej , zł/kWh.

Ip.	Nazwa kryterium	Komentarz Wnioskodawcy
1	2	3
4.	Kompleksowość Projektu w zakresie działań zwiększających efektywność energetyczną z jednoczesnym wykorzystaniem OZE	<p>Projekt jest projektem z zakresu wysokiej kompleksowości. Obejmuje swym zakresem następujące działania:⁵⁹</p> <ul style="list-style-type: none"> – źródła odnawialne/OZE całkowicie zastąpią inne źródła ciepła (następuje likwidacja innych źródeł ciepła), – źródła odnawialne/OZE będą ograniczać zapotrzebowanie na energię ciepłą z sieci, – źródła odnawialne/OZE będą ograniczać zapotrzebowanie na energię ciepłą z lokalnych źródeł, – źródła odnawialne/OZE będą przyczyniać się do ograniczenia zapotrzebowania na energię potrzebną do podgrzania wody (CWU), – zastosowania systemów zarządzania energią w budynku, – wymiany oświetlenia na energooszczędne, – tworzenia „zielonych dachów” i/lub „żyjących zielonych ścian”.
5.	Udział środków własnych wyższy od minimalnego	W przypadku Projektu zakładany udział wkładu własnego wynosi: [***]
6.	Okres zwrotu inwestycji	<p>Okres zwrotu dla Projektu wynosi: [***]</p> <p>Został wyliczony przy uwzględnieniu nakładów całkowitych wskazanych we wniosku o dofinansowanie i korzyściami netto z audytu (wyrażonymi w wyliczeniach z Modelu Finansowego).</p>

⁵⁹ Należy usunąć działania niezwiązane z Projektem.

Ip.	Nazwa kryterium	Komentarz Wnioskodawcy
1	2	3
7.	Funkcja społeczna budynków (dotyczy tylko typu przedsięwzięcia 1) ⁶⁰	<p>W ramach budynku świadczone są usługi publiczne:⁶¹</p> <p>A: usługi społeczne z zakresu edukacji i wychowania, ochrony zdrowia, pomocy i opieki społecznej, resocjalizacji, kultury, usługi zatrudnieniowe.</p> <p>B: pozostałe.</p>
8.	<p>Wsparcie udzielane przy udziale przedsiębiorstwa usług energetycznych (ESCO) lub w formule partnerstwa publiczno – prywatnego.</p> <p>Kryterium nie dotyczy wniosków składanych do naboru dedykowanego Projektom hybrydowym.</p>	Projekt jest realizowany przy udziale ESCO lub w formule PPP.
9.	Projekt realizowany w partnerstwie	[***] ⁶²
10	<p>Projekt realizowany w formule PPP lub ESCO.</p> <p>Kryterium dotyczy wyłącznie wniosków składanych do naboru dedykowanego Projektom hybrydowym.</p>	<p>W ramach analizowanego Projektu:⁶³</p> <p>- Projekt realizowany w formule ESCO - dokonano wyboru Partnera Prywatnego przed złożeniem wniosku o dofinansowanie oraz podpisano umowę EPC (umowa dołączona do wniosku o dofinansowanie).</p>

⁶⁰ W przypadku naboru dotyczącego typu [przedsięwzięcia 2](#) należy usunąć kryterium z zestawienia

⁶¹ Należy wybrać jedną punkt A lub B, pozostały usunąć. Jeżeli oba punkty są właściwe dla wskazanych budynków należy wybrać A.

⁶² W przypadku realizacji projektu partnerskiego w oparciu o Ustawę Wdrożeniową należy zamieścić stosowne wskazanie, w innym przypadku wpisać „nie dotyczy”.

⁶³ Należy wybrać jedno z poniższych, pozostałe usunąć.

Ip.	Nazwa kryterium	Komentarz Wnioskodawcy
1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> - Projekt realizowany jest w formule PPP - dokonano wyboru partnera prywatnego przed złożeniem wniosku o dofinansowanie oraz podpisano Umowę o PPP (umowa dołączona do wniosku o dofinansowanie). - Projekt realizowany w formule ESCO - dokonano wyboru partnera prywatnego przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, na podstawie oświadczenia we wniosku. - Projekt realizowany jest w formule PPP - dokonano wyboru partnera prywatnego przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, na podstawie oświadczenia we wniosku. - Projekt planowany do realizacji w formule ESCO lub w formule PPP - weryfikowane na podstawie dołączonego do wniosku dokumentu: ocena efektywności realizacji przedsięwzięcia lub analiza potrzeb i wymagań.
11	Lokalizacja Projektu na obszarze chronionym	<p>Lokalizacja Projektu.⁶⁴</p> <ul style="list-style-type: none"> – parki krajobrazowe, rezerваты przyrody, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000 i/lub strefa ochrony konserwatorskiej A, – inne formy ochrony przyrody określone w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody i/lub strefa ochrony konserwatorskiej B, – Projekt nie jest zlokalizowany na obszarze chronionym przyrodniczo i/lub ochrony konserwatorskiej.

⁶⁴ Należy wybrać stosowanie do lokalizacji Projektu, pozostałe możliwości usunąć

13 Analiza Value for Money

ZAKRES ANALIZY

- *W ramach tej analizy badana jest efektywność realizacji Projektu w formule PPP w porównaniu do formuły tradycyjnej.*

CEL ANALIZY

- *Analiza Value for Money stanowi zwieńczenie analiz prowadzonych w ramach Oceny Efektywności i powinna być przeprowadzona dla każdego Projektu po potwierdzeniu jego wykonalności. Jej celem jest odpowiedź na pytanie, czy rozważany Projekt powinien być realizowany metodą PPP czy metodą tradycyjną.*
- *Jakościowa analiza Value for Money wymagana jest dla wszystkich projektów w formule PPP.*
- *W przypadku Małych Projektów (nakłady poniżej 40 mln zł brutto) ze względu na znaczące koszty związane z dokładnym opracowaniem analizy ilościowej, możliwe jest odstąpienie od jej przeprowadzenia i wykonanie wyłącznie analizy jakościowej. Jednakże by dokonać ostatecznego porównania modeli PPP i modelu Tradycyjnego dokonano kalkulacji NPV PSC - wartości bieżącej netto przepływów dla Komparatora Sektora Publicznego.*

Więcej: Wytyczne Tom I, Część II, rozdział 3.9

Analiza porównująca efektywność realizacji Projektu w formule PPP w porównaniu do Formuły Tradycyjnej, czyli analiza Value for Money, została przeprowadzona w ujęciu jakościowym i ilościowym. W przypadku projektów realizowanych w formule PPP, relatywną korzyść, czyli „wartość dodaną” (Value for Money), może przynieść projekt, którego zalety płynące z przeniesienia części ryzyka z Podmiotu Publicznego na Partnera Prywatnego przeważają nad wyższymi kosztami kontraktu i finansowania.

13.1 Analiza VfM w ujęciu jakościowym

Celem przeprowadzonej analizy jakościowej, jest kompleksowa analiza potencjału realizacji inwestycji w formule PPP w porównaniu do tradycyjnej metody realizacji Projektu, a także wychwycenie niekwantyfikowalnych różnic pomiędzy możliwymi scenariuszami realizacji Projektu. Mając na uwadze cel, w ramach jakościowej analizy Value for Money zostały rozważone możliwe do uzyskania korzyści z perspektywy interesu społecznego w następujących pięciu obszarach:

1. Czas niezbędny do realizacji Projektu;
2. Podział zadań;
3. Podział ryzyk;
4. Koszty cyklu życia Projektu;
5. Profil wydatkowania środków publicznych.

Ad. 1. Czas niezbędny do realizacji Projektu

Za realizacją Projektu w formule PPP przemawiać może fakt, iż Partner Prywatny powinien przejawiać większą motywację do terminowej realizacji inwestycji.

Z kolei czynnikiem potencjalnie opóźniającym moment rozpoczęcia prac remontowych w formule PPP, a tym samym późniejsze oddanie w pełni zmodernizowanych obiektów do eksploatacji, może być przedłużająca się procedura wyboru Partnera Prywatnego. Czas przeprowadzenia negocjacji z Partnerami Prywatnymi aż do zawarcia Umowy o PPP i zamknięcia finansowego (szacowany na 1 – 1,5 roku) może być jednak porównywalny z ewentualnym ryzykiem wystąpienia problemów z rozstrzygnięciem publicznego przetargu na wykonawcę prac.

Podsumowując porównując oba modele realizacji inwestycji trudno jednoznacznie przesądzić, który z nich jest korzystniejszy z punktu widzenia czasu potrzebnego na realizację inwestycji i osiągnięcie zakładanych celów.

Ad. 2. Podział zadań

Realizacja inwestycji w modelu PPP pozwoli na uzyskanie lepszych efektów w zakresie jakości prac budowlanych i kontynuacji na zmodernizowanych obiektach świadczenia usług utrzymania, z uwagi na lepsze doświadczenie partnera prywatnego. Model PPP pozwoli na bardziej efektywną i elastyczną realizację powierzonych zadań. Dla Partnera Prywatnego pozyskanie pełnego wynagrodzenia będzie motywacją do utrzymania w dobrej jakości obiektów jak i zapewnienia deklarowanego poziomu oszczędności przez okres Umowy o PPP.

Dodatkowo, model PPP pozwala na lepsze zaprojektowanie rozwiązań z zakresu efektywności energetycznej, celem osiągnięcia wyższych oszczędności, następnie obniżenie kosztów utrzymania, na których szczególnie zależeć będzie Partnerowi Prywatnemu. Wieloletnia umowa powinna zagwarantować dłuższą żywotności oraz lepszą jakość infrastruktury poprzez zastosowanie przez Partnera Prywatnego technologii, urządzeń i systemów o wyższej jakości.

Ad. 3. Podział ryzyka

W modelu PPP liczne ryzyka związane m.in. z przekroczeniem budżetu inwestycji, niedoborem kadrowym, jakością prac i osiąganymi oszczędnościami, są przypisane Partnerowi Prywatnemu. Partner Prywatny będzie każdym z tych ryzyk umiejętniej zarządzał ze względu na większe doświadczenie i elastyczność działania. W przypadku realizacji inwestycji w modelu tradycyjnym strona publiczna byłaby zmuszona samodzielnie zarządzać nieprzewidywanymi sytuacjami na etapie inwestycji jak i eksploatacji.

Ewentualne dodatkowe prace wynikające z korekt w zakresie projektowania lub wystąpienia konieczności realizacji prac nieprzewidywanych, czy też wynikających ze zmian technologicznych zostaną lepiej zarządzane w modelu PPP. Partner prywatny ma bowiem większą elastyczność w kontraktowaniu usług podwykonawców i szybszego pozyskiwania koniecznego finansowania.

Zaangażowany Partner Prywatny gwarantuje określoną efektywność w zarządzaniu energią i osiągnięciu dobrej jakości i deklarowanego poziomu oszczędności. Silnym motywatorem jest również uzyskanie pełnego wynagrodzenia, a w tym oczekiwanego zwrotu z inwestycji w długim okresie czasu.

Ad. 4. Koszty cyklu życia Projektu

W przypadku projektów realizowanych w formule PPP koszty związane z około 15-letnim okresem realizacji Projektu są najważniejszą przewagą nad modelem tradycyjnym. Motywacja do ograniczenia kosztów szczególnie na etapie eksploatacji powoduje bowiem wyższą skłonność do innowacji. Dostosowanie do wymagań rynkowych oraz poprawa efektywności, w tym odpowiedni poziom osiągniętych oszczędności, są możliwe w pełni do osiągnięcia przez Partnera Prywatnego.

Korzyści z realizacji inwestycji w modelu PPP dotyczą etapu projektowania i budowy, ale przede wszystkim etapu eksploatacji. Podmiot Publiczny otrzyma usługę utrzymania technicznego na wyższym poziomie niż realizując ww. zadanie samodzielnie, w związku z uzależnieniem wysokości wynagrodzenia Partnera Prywatnego od jej jakości.

Ad 5. Profil wydatkowania środków publicznych

Dla Podmiotu Publicznego kluczowym czynnikiem oceny modelu realizacji inwestycji jest możliwość długoterminowej przewidywalności finansowej Projektu oraz rozłożenia płatności za realizację Projektu na wiele lat, zamiast jednorazowej istotnej płatności zaraz po dostarczeniu aktywa w modelu tradycyjnym.

Umowa o PPP definiuje wielkość przepływów finansowych, ale i poziomu osiągniętych oszczędności między Partnerem Publicznym i Partnerem Prywatnym w całym okresie jej trwania. Realizacja Projektu metodą tradycyjną istotnie zwiększa ryzyko zmienności wpływów i wydatków miasta. Pojawienie się dodatkowych kosztów związanych z utrzymaniem Budynków, które nie zostały przewidziane, może wiązać się z koniecznością nagłego pozyskania dodatkowych środków finansowych na ich pokrycie.

Podsumowanie analizy

Aby uporządkować przeprowadzoną analizę jakościową, został przygotowany arkusz oceny jakościowej modelu realizacji inwestycji w poszczególnych 5 obszarach.

Zgodnie z Wytocznymi, w tabeli został oszacowany potencjał dla uzyskania efektywności oraz określono na tej podstawie wagi dla zidentyfikowanych kryteriów cząstkowych. Po określeniu wag, każdy z modeli poddano ocenie według poszczególnych kryteriów. Ustalenie wartości ważonej punktacji w każdym z obszarów i kryteriów, daje możliwość wyznaczenia punktacji dla modelu tradycyjnego i dla modelu PPP oraz ich porównanie, które przedstawia poniższa tabela.

Tabela 32. Analiza jakościowa Value for Money

Obszar	Kryteria cząstkowe	Waga kryterium	Ocena Wariant tradycyjny (pkt. 1–10)	Wartość ważona	Ocena Wariant PPP (pkt. 1–10)	Wartość ważona
Czas niezbędny do realizacji Projektu	Wcześniejsze oddanie infrastruktury publicznej do użytkowania	13%	7	0,91	7	0,91
	Terminowość ukończenia inwestycji	8%	6	0,48	7	0,56
Podział zadań	Gwarantowany poziom oszczędności	12%	5	0,6	8	0,96
	Wzrost jakości usług	7%	4	0,28	9	0,63
Podział ryzyka	Transfer ryzyka	7%	4	0,28	9	0,63
	Lepsze zarządzanie przekazany ryzykiem	11%	6	0,66	8	0,88
Szacowane koszty cyklu życia	Optymalizacja kosztów poprzez zarządzanie kosztami w całym cyklu życia aktywa	13%	4	0,52	8	1,04
	Stabilność kosztów utrzymania	15%	2	0,3	9	1,35
Profil wydatkowania środków publicznych	Długoterminowe planowanie finansowe	5%	5	0,25	7	0,35
	Przewidywalność i gwarancja osiągnięcia oszczędności	9%	3	0,27	8	0,72
Suma		100%	46	4,55	80	8,03

Źródło: opracowanie własne.

W wyniku przeprowadzonej analizy jakościowej wykazano potencjał dla efektywności realizacji inwestycji w formule PPP, w związku z tym w kolejnym punkcie została przeprowadzona ilościowa analiza VfM.

13.2 Analiza VfM w ujęciu ilościowym

Zgodnie z Wytycznymi PPP, Tom 1 w przypadku tzw. Małych Projektów (o wartości nakładów inwestycyjnych poniżej 40 mln zł brutto) ilościowa analiza VfM nie jest obowiązkowa. Pomimo tego w ramach niniejszej APIW analiza ta została przeprowadzona w oparciu o Komparator Sektora Publicznego (dalej: PSC), zgodnie z metodyką przedstawioną w Wytycznych Tom 1, tak by możliwe było porównanie modeli z punktu widzenia finansów Podmiotu Publicznego.

W tym celu zostały wykonane następujące zadania:

1. Identyfikacja kosztów i przychodów oraz prognoza przepływów pieniężnych dla realizacji Projektu Metodą Tradycyjną
2. Oszacowanie kosztu ryzyka transferowanego na Partnera Prywatnego
3. Uwzględnienie neutralności fiskalnej w PSC
4. Wyznaczenie wartości bieżącej (zdyskontowanej) dla PSC.

Po wykonaniu analizy realizacji Projektu w formule tradycyjnej, jej wyniki zostały porównane z wariantem realizacji inwestycji w formule PPP (wskaźnik Value for Money).

Założenia

Zgodnie z wytycznymi analizy VfM, ilościowa analiza porównuje wyłącznie modele realizacji inwestycji, w związku z czym zakres, standard aktywa oraz jakość świadczonych usług są identyczne niezależnie od analizowanego modelu. Do kalkulacji PSC przeprowadzonych w modelu finansowym, w znaczącym stopniu przyjęte zostały te same założenia, jak dla kalkulacji formuły PPP, w tym m.in.:

1. Nakłady inwestycyjne, koszty operacyjne oraz poziom oszczędności – zostały wykorzystane te same dane, jak dla Projektu realizowanego w formule PPP.
2. Kategorie przepływów pieniężnych wynikających z realizacji Projektu – zostały wykorzystane te same dane, co w przypadku realizacji projektu w formule PPP.
3. Koszty finansowania - wariant tradycyjny zakłada sfinansowanie wkładu własnego Podmiotu Publicznego środkami własnymi.
4. Okres prognozy i realizacja Projektu w obu formułach został przyjęty taki sam, zgodnie z jednakowym harmonogramem.
5. Przyjęto do wyliczeń stopę dyskontową w wysokości 7,5%.

W modelu PSC zostały uwzględnione te ryzyka, które w przypadku realizacji Projektu w formule PPP zostałyby przetransferowane na Partnera Prywatnego (tzw. ryzyka transferowalne). Do przeprowadzenia kwantyfikacji posłużono się przeprowadzoną wyceną ryzyk w ramach Modelu Finansowego.

Kwantyfikacja i wycena ryzyka

Zidentyfikowane ryzyka zostały poddane dalszej analizie celem oceny wpływu ryzyk na koszty związane z Projektem. Analiza została wykonana według następujących kroków:

- 1) Z katalogu zidentyfikowanych ryzyk wyodrębniono ryzyka o największym znaczeniu dla Projektu, czyli te ryzyka, dla których siła wpływu oraz prawdopodobieństwo wystąpienia zostały ocenione jako **wysokie i średnie**, do dalszej analizy pominięto ryzyka dla których prawdopodobieństwo lub/i siła wpływu określone zostały jako niskie;
- 2) Wśród ryzyk, które zdefiniowano jako istotne wybrano te ryzyka, które (a) występują zarówno w modelu PPP i w modelu tradycyjnym oraz (b) w modelu PPP w całości lub w części zostały przypisane Partnerowi Prywatnemu (ryzyka transferowane). W przypadku realizacji Projektu w modelu tradycyjnym ryzyka te są zarządzane przez Podmiot Publiczny. Pominięte zostały natomiast ryzyka, którymi w obu modelach zarządzać ma Podmiot Publiczny, gdyż ich koszt nie ma znaczenia w kontekście porównania opłacalności tych wariantów.
- 3) Ryzyka transferowane zostały następnie przeanalizowane pod kątem ich wpływu na poszczególne koszty związane z Projektem – (1) nakłady na budowę i projektowanie, (2) koszty utrzymania, (3) czy też oszczędności energii;

W dalszej części zostały zaprezentowane ryzyka uwzględniające etap realizacji Projektu oraz wpływ na aspekty finansowe realizacji Projektu.

Tabela 33. Ocena wpływu ryzyk na koszty realizacji Projektu

Opis ryzyka		Faza	Skutki ryzyka
1.	Ryzyko wzrostu kosztów materiałów/usług	Budowa	Wzrost nakładów inwestycyjnych
2.	Ryzyko niezyskania oszczędności w zużyciu energii	Eksploatacja	Zmniejszenie zakładanych oszczędności
3.	Ryzyko związane ze zmianami technologicznymi	Eksploatacja	Wzrost kosztów utrzymaniowych

Źródło: opracowanie własne

W oparciu o wnioski z tej analizy, na potrzeby analizy PSC, ekspercko określono możliwy rozkład prawdopodobieństw wystąpienia określonych skutków ryzyk (tj. zmiany nakładów, kosztów utrzymania i zakładanych oszczędności) w odniesieniu do modelu tradycyjnego. Wyniki analizy uwzględniono w kalkulacji wartości Value for Money

Tabela 34. Wycena ryzyk na potrzeby analizy PSC

Wycena ryzyka zmiany nakładów inwestycyjnych

Wyszczególnienie	Prawdopodobieństwo w modelu tradycyjnym	Wycena zdarzenia	Wartość oczekiwana ryzyka w modelu tradycyjnym
Znaczny spadek	1%	-30%	0%
Średni spadek	2%	-20%	0%
Nieznaczny spadek	3%	-10%	0%
Brak różnicy	15%	0%	0%
Nieznaczny wzrost	30%	10%	3%
Średni wzrost	27%	20%	5%
Znaczny wzrost	22%	30%	7%
Wycena ryzyka	100%	0%	14,0%

Wycena ryzyka zmiany kosztów utrzymania

Wyszczególnienie	Prawdopodobieństwo w modelu tradycyjnym	Wycena zdarzenia	Wartość oczekiwana ryzyka w modelu tradycyjnym
Znaczny spadek	2%	-30%	-1%
Średni spadek	3%	-20%	-1%
Nieznaczny spadek	5%	-10%	-1%
Brak różnicy	30%	0%	0%
Nieznaczny wzrost	25%	10%	3%
Średni wzrost	20%	20%	4%
Znaczny wzrost	15%	30%	5%
Wycena ryzyka	100%	0%	9,3%

Wycena ryzyka niezyskania oszczędności

Wyszczególnienie	Prawdopodobieństwo w modelu tradycyjnym	Wycena zdarzenia	Wartość oczekiwana ryzyka w modelu tradycyjnym
Znaczny spadek	10%	-30%	-3%
Średni spadek	20%	-20%	-4%
Nieznaczny spadek	40%	-10%	-4%
Brak różnicy	15%	0%	0%
Nieznaczny wzrost	10%	10%	1%
Średni wzrost	3%	20%	1%
Znaczny wzrost	2%	30%	1%
Wycena ryzyka	100%	0%	-8,8%

Źródło: Model Finansowy

Wnioski

W wyniku przeprowadzenia analizy ilościowej Value for Money została skalkulowana wartość bieżąca modelu realizacji Projektu w formule tradycyjnej oraz formule PPP. Ryzyko zatrzymane nie zostało wliczone do kalkulacji, ponieważ nie mają ono wpływu na analizę. Ostatecznie otrzymane wartości NPV skorygowane o ryzyko transferowane zostały wykorzystane do wyliczenia wartości dodanej (Value for Money) Projektu.

Tabela 35. Wyniki analizy VfM ⁶⁵

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	NPV PPP	
2.	NPC PSC	
3.	VfM (w proc.)	

Przeprowadzone analizy jakościowe oraz ilościowe Value for Money wskazały, że realizacja inwestycji w formule PPP będzie bardziej efektywna niż model tradycyjny.

Kluczowym czynnikiem, które wpływa na ten wynik jest przede wszystkim możliwość transferu części ryzyka, którymi Partner Prywatny może lepiej zarządzać.

⁶⁵ Należy wkleić wyniki z Modelu Finansowego, zakładka 10. PSC, tabela „Wyniki Analizy VfM”

14 Wstępny harmonogram realizacji Projektu

ETAP / CZYNNOŚĆ	CZAS TRWANIA
ETAP I. ANALIZA POTRZEB I WYMAGAŃ	
1. Opracowanie APIW realizacji Przedsięwzięcia	Luty 2024 r.
ETAP II. OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA	
1. Ogłoszenie postępowania	Marzec 2024 r.
ETAP III. NEGOCJACJE	
1. Negocjacje z Partnerami Prywatnymi	Maj 2024 r. – Grudzień 2024 r.
ETAP IV. OTWARCIE, OCENA OFERT I ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA	
1. Otwarcie ofert	Luty 2025 r.
2. Ocena ofert i zawarcie Umowy PPP/EPC	Marzec 2025 r – Kwiecień 2025 r.
ETAP V. ETAP INWESTYCYJNY	
1. Projektowanie	około [***] miesięcy od dnia zawarcia Umowy o PPP
2. Wykonanie robót budowlanych	około [***] miesięcy od dnia zawarcia Umowy o PPP
ETAP VI. ETAP EKSPLOATACYJNY	
1. Utrzymanie techniczne oraz zarządzanie energia na zasadach określonych w Umowie o PPP	około [***] lat od dnia zakończenia Etapu Inwestycyjnego

15 Rekomendacje

Przeprowadzona APIW potwierdziła, że :

- Projekt jest wykonalny, biorąc pod uwagę uwarunkowania techniczne, organizacyjno-prawne, rynkowe i komercyjno-finansowe. Jednocześnie zidentyfikowane problemy mogące wystąpić w całym cyklu życia przedsięwzięcia, nie stanowią bariery do jego realizacji.
- Charakter przedsięwzięcia jest uzasadniony ze społeczno-ekonomicznego punktu widzenia i stanowi odpowiedź na potrzeby społeczności lokalnej.
- Realizacja Projektu przyczyni się do zrealizowania celów zgodnych z celami Priorytetu, 2. Fundusze Europejskie dla Czystej Energii i Ochrony Środowiska Naturalnego w Województwie Opolskim, działanie 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim.
- Koszty realizacji przedsięwzięcia w formule PPP są dostępne finansowo dla Podmiotu Publicznego.
- Proponowana struktura finansowa oraz instytucjonalna realizacji Projektu zapewnia jego wykonalność oraz trwałość po zakończeniu realizacji.
- Projekt spełnia kryteria oceny projektów w ramach naboru dla działania działanie 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim, typ przedsięwzięcia 1. Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej (wraz z audytem) wraz z instalacją urządzeń OZE oraz wymianą/modernizacją źródeł ciepła albo podłączeniem do sieci ciepłowniczej.

lub

typ przedsięwzięcia 2. Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych, w tym będące w zasobach gminnych (wraz z audytem) wraz z instalacją urządzeń OZE oraz wymianą/modernizacją źródeł ciepła albo podłączeniem do sieci ciepłowniczej.⁶⁶

- Przeprowadzona analiza VfM wykazuje przewagę realizacji Projektu w formule PPP nad formułą tradycyjną. Realizacja Projektu w modelu PPP będzie bardziej efektywna.
- Proponowany tryb wyboru Partnera Prywatnego jest optymalny. Partner Prywatny zostanie wybrany na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy o PPP – do wyboru partnera prywatnego stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Zastosowany zostanie tryb podstawowy z negocjacjami/dialogu konkurencyjnego, który stworzy szansę na omówienie wszystkich zagadnień technicznych i prawnych Przedsięwzięcia⁶⁷.

⁶⁶ Niepotrzebne usunąć.

⁶⁷ Niepotrzebne usunąć.

Spis tabel

Tabela 1. Zestawienie zakupywanego sprzętu	15
Tabela 2. Wskaźniki Produktu	18
Tabela 3. Wskaźniki Produktu - horyzontalne	19
Tabela 4. Wskaźniki rezultatu	20
Tabela 5. Analiza interesariuszy dla Projektu.....	23
Tabela 6. Podział zadań w ramach Projektu w podziale na etapy inwestycji.	29
Tabela 7. Podział zadań w ramach Projektu na etapie utrzymania.	30
Tabela 8. Lista budynków wraz z danymi dotyczącymi działek na których się znajdują	33
Tabela 9. Test pomocy publicznej.....	40
Tabela 10. Lista budynków objętych przedmiotem Projektu.....	43
Tabela 11. Aktualny stan techniczny budynku wraz z opisem potrzeb	44
Tabela 12. Lista prac w ramach kosztów kwalifikowanych dla poszczególnych budynków	46
Tabela 13. Lista prac w ramach kosztów niekwalifikowanych dla poszczególnych budynków	51
Tabela 14. Wykaz audytów energetycznych dla poszczególnych Budynków	52
Tabela 15. Wykaz dodatkowych dokumentów dla poszczególnych Budynków	53
Tabela 16. Efekt energetyczny modernizacji dla poszczególnych Budynków.....	54
Tabela 17. Efekt energetyczny modernizacji dla Budynków	55
Tabela 18. Energia cieplna - redukcja CO2.....	56
Tabela 19. Energia elektryczna redukcja CO2	57
Tabela 20. Całkowita redukcja CO2 (Mg/rok).....	58
Tabela 21. Ryzyka kluczowe	61
Tabela 22. Wykaz wybranych, podpisanych umów z zakresu efektywności energetycznej.....	66
Tabela 23. Analiza popytu podsumowanie – prognoza liczby mieszkańców Gminy [***] i użytkowników zmodernizowanej infrastruktury – prognoza na 15 lat okresu odniesienia - scenariusz z inwestycją.....	68
Tabela 24. Analiza popytu podsumowanie – prognoza liczby mieszkańców Gminy [***] i użytkowników zmodernizowanej infrastruktury – prognoza na 15 lat okresu odniesienia - scenariusz bez inwestycji.....	69
Tabela 25. Zestawienie zakresu zadań oraz nakładów inwestycyjnych	73
Tabela 26. Założenia do wyliczenia oszczędności zużycia energii elektrycznej i ciepłej w podziale na obiekty w pierwszym roku utrzymania	74
Tabela 27. Komponenty Opłaty za Dostępność.....	78
Tabela 28. Weryfikacja trwałości finansowej.....	78

<i>Tabela 29. Analiza wrażliwości nakładów inwestycyjnych.....</i>	<i>80</i>
<i>Tabela 30. Analiza wrażliwości kosztów utrzymania</i>	<i>81</i>
<i>Tabela 31. Analiza wrażliwości oszczędności energii</i>	<i>82</i>
<i>Tabela 32. Analiza jakościowa Value for Money.....</i>	<i>100</i>
<i>Tabela 33. Ocena wpływu ryzyk na koszty realizacji Projektu.....</i>	<i>102</i>
<i>Tabela 34. Wycena ryzyk na potrzeby analizy PSC.....</i>	<i>103</i>
<i>Tabela 35. Wyniki analizy VfM</i>	<i>104</i>

Spis Załączników

Załącznik nr 1 – Matryca Ryzyk

Załącznik nr 2 – Model Finansowy

Oświadczenie Wnioskodawcy:

Oświadczam(y), że wszelkie informacje przedstawione w niniejszym dokumencie są prawdziwe, przedstawione w sposób rzetelny oraz przygotowane w oparciu o najpełniejszą wiedzę dotyczącą Wnioskodawcy oraz perspektywy i możliwości jego rozwoju.

Podpis* osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do występowania w imieniu Wnioskodawcy:

1. Imię i Nazwisko:** *(do uzupełnienia);*

Funkcja: *(do uzupełnienia);*

Data: *(do uzupełnienia);*

2. Imię i Nazwisko:** *(do uzupełnienia);*

Funkcja: *(do uzupełnienia);*

Data: *(do uzupełnienia);*

Podpis: *(do uzupełnienia).*

* należy podpisać dokument za pomocą podpisu elektronicznego – zgodnie z warunkami wskazanymi w Regulaminie

** w razie konieczności należy powielić

Załącznik nr 5 do Regulaminu wyboru projektów
Działanie 2.1 Poprawa efektywności energetycznej
w województwie opolskim FEO 2021-2027
Wersja nr 1, luty 2024 r.



Fundusze Europejskie
dla Opolskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



 **OPOLSKIE**

Załącznik nr 2 do wniosku o dofinansowanie

**FORMULARZ W ZAKRESIE WPŁYWU PROJEKTU NA
ŚRODOWISKO**

Wersja 1
Opole, luty 2024 r.

Tytuł projektu: (do uzupełnienia)

**I. FORMULARZ W ZAKRESIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Z UWZGĘDNIENIEM ZASADY „NIE CZYŃ ZNACZĄCEJ SZKODY” (ZASADY DNSH)**

A.1. Zgodność projektu z polityką ochrony środowiska i zrównoważoną środowiskowo działalnością gospodarczą:

W celu określenia stopnia, w jakim dany projekt jest zrównoważony środowiskowo (a dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako zrównoważona środowiskowo), ocenia się czy wnosi on istotny wkład w realizację, co najmniej jednego z celów środowiskowych określonych w art. 9 rozporządzenia o taksonomii oraz czy nie wyrządza znaczących szkód dla żadnego z celów środowiskowych określonych w art. 9, zgodnie z zapisami art. 17, a także spełnia techniczne kryteria kwalifikacji, które zostały ustanowione przez Komisję dla danego rodzaju działalności w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2021/2139.

A.1.1. Jak projekt wpisuje się w politykę ochrony środowiska i zrównoważoną działalność gospodarczą?

(do uzupełnienia)

A.2. Stosowanie dyrektywy 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady („dyrektywa SOOŚ” tj. Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (Dz. U. UE. L z 2001 r. Nr 197, str. 30).

A.2.1. Czy projekt jest realizowany w wyniku planu lub programu, innego niż Fundusze Europejskie? - podkreśl właściwą odpowiedź:

- a) TAK
- b) NIE

A.2.2 Jeżeli w odpowiedzi na pytanie A.2.1 zaznaczono „TAK”, należy określić, czy dany plan lub program podlegał strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko zgodnie z dyrektywą SOOŚ – podkreśl właściwą odpowiedź:

- a) TAK
- b) NIE

– Jeżeli zaznaczono odpowiedź „NIE”, należy podać krótkie wyjaśnienie:

(do uzupełnienia)

- Jeżeli zaznaczono odpowiedź „TAK”, należy podać nietechniczne streszczenie (przygotowane zgodnie z art. 5 i załącznikiem I do dyrektywy 2001/42/WE) sprawozdania dotyczącego środowiska oraz informacji wymaganych w art. 9 ust. 1 lit. b) przedmiotowej dyrektywy (łącznie internetowe albo kopię elektroniczną):

(do uzupełnienia)

A.3. Stosowanie dyrektywy 2011/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady („dyrektywa OOS”-

Dyrektywa 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 (Dz. U. UE. L. z 2012 r. Nr 26, str. 1 z późn. zm.):

A.3.1. Czy projekt wymieniono w następujących załącznikach do dyrektywy OOS (jeżeli projekt składa się z szeregu robót/działań/usług, które są zaklasyfikowane do różnych grup, informacje należy podać oddzielnie dla poszczególnych zadań inwestycyjnych) – proszę podkreślić właściwą odpowiedź):

- a) załączniku I do tej dyrektywy (należy przejść do pytania A.3.2);
- b) załączniku II do tej dyrektywy (należy przejść do pytania A.3.3);
- c) żadnym z powyższych załączników - należy przejść do pytania A.4 (w odniesieniu do projektów, które nie obejmują przedsięwzięć wskazanych w żadnym z powyższych załączników dyrektywy, a ujętych wg prawa krajowego jako przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko należy przejść do pytania A.3.4.) oraz przedstawić wyjaśnienie poniżej; proszę wyjaśnić czy przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wg prawa krajowego, jeżeli nie, proszę załączyć wymagane oświadczenie (wzór oświadczenia zawarty został we wzorze „Formularza w zakresie wpływu projektu na środowisko”).

(do uzupełnienia)

W odniesieniu do projektów, które nie obejmują przedsięwzięć wskazanych w żadnym z powyższych załączników dyrektywy, a ujętych wg prawa krajowego jako przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko należy przejść do pytania A.3.3.

A.3.2. Jeżeli projekt objęty jest załącznikiem I do dyrektywy OOS (dotyczy to również projektów obejmujących przedsięwzięcia ujęte wg prawa krajowego jako przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko), **należy załączyć następujące dokumenty i przedstawić poniżej dodatkowe informacje i wyjaśnienia** (dodatkowe informacje powinny obejmować głównie wybrane elementy procedury OOS istotne w odniesieniu do projektu (np. analizę danych, badania i oceny, dodatkowe):

- a) nietechniczne streszczenie raportu z OOS (przygotowane zgodnie z art. 5 i załącznikiem IV do dyrektywy 2011/92/UE) lub cały raport (tylko w przypadku, gdy uzasadnienie do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie zawiera wymaganych informacji);

- b) informacje na temat konsultacji z organami ds. ochrony środowiska, ze społeczeństwem oraz w stosownych przypadkach z innymi państwami członkowskimi przeprowadzonych zgodnie z art. 6 i 7 dyrektywy OOŚ (tylko w przypadku, gdy uzasadnienie do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie zawiera powyższych informacji);
- c) decyzję właściwego organu wydaną zgodnie z art. 8 i 9 dyrektywy OOŚ (w przypadkach gdy procedurę OOŚ zakończono prawnie wiążącą decyzją przed wydaniem zezwolenia na inwestycję w rozumieniu dyrektywy 2011/92/UE, Wnioskodawca załącza do wniosku dokument, podpisany przez osoby uprawnione do jego reprezentacji, w którym zobowiązuje się do terminowego działania w celu uzyskania ww. zezwolenia na inwestycję oraz do rozpoczęcia prac dopiero po jego uzyskaniu), w tym informacje dotyczące sposobu podania jej do wiadomości publicznej (należy podać numer i datę wydania decyzji oraz informacje dotyczące sposobu podania jej do wiadomości publicznej).

(do uzupełnienia)

A.3.3. Jeżeli projekt objęty jest załącznikiem II do przedmiotowej dyrektywy (dotyczy to również projektów obejmujących przedsięwzięcia ujęte wg prawa krajowego jako przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko), czy przeprowadzono ocenę oddziaływania na środowisko? – proszę podkreślić właściwą odpowiedź:

- a) TAK
- b) NIE

Jeżeli zaznaczono odpowiedź „TAK”, należy załączyć niezbędne dokumenty wskazane w pkt A.3.2.

Jeżeli zaznaczono odpowiedź „NIE”, należy podać następujące informacje:

- ustalenie wymagane w art. 4 ust. 4 dyrektywy OOŚ (w formie określanej mianem „decyzji dotyczącej preselekcji” lub „decyzji „screeningowej”);
- proggi, kryteria lub przeprowadzone indywidualne badania przedsięwzięć, które doprowadziły do wniosku, że OOŚ nie była wymagana (nie ma konieczności przedstawienia przedmiotowych informacji, jeżeli zawarto je już w decyzji wspomnianej w pkt a) powyżej);
- wyjaśnienie powodów, dla których projekt nie ma znaczących skutków środowiskowych, biorąc pod uwagę odpowiednie kryteria selekcji określone w załączniku III do dyrektywy OOŚ (nie ma konieczności przedstawienia przedmiotowych informacji, jeżeli zawarto je już w decyzji wspomnianej w pkt a) powyżej).

(do uzupełnienia)

A.3.4. Zezwolenie na inwestycję/pozwolenie na budowę (w stosownych przypadkach):

A.3.4.1. Czy projekt jest już na etapie budowy (co najmniej jedno zamówienie na roboty budowlane)? – podkreśl właściwą odpowiedź:

- a) TAK (Komisja Europejska nie dopuszcza projektów znajdujących się na etapie budowy (odpowiedź „TAK” na pytanie A.3.4.1.), w przypadku których nie posiadano zezwolenia na inwestycje/pozwolenia na budowę w odniesieniu do co najmniej jednego zamówienia na roboty budowlane w momencie przedstawienia ich Komisji Europejskiej)
- b) NIE.

A.3.4.2. Czy udzielono już zezwolenia na inwestycję/pozwolenia na budowę w odniesieniu do danego projektu (w przypadku co najmniej jednego zamówienia publicznego na roboty budowlane)? – podkreśl właściwą odpowiedź:

- a) TAK
- b) NIE (Komisja Europejska nie dopuszcza projektów znajdujących się na etapie budowy (odpowiedź „TAK” na pytanie A.3.4.1.), w przypadku których nie posiadano zezwolenia na inwestycje/pozwolenia na budowę w odniesieniu do co najmniej jednego zamówienia na roboty budowlane w momencie przedstawienia ich Komisji Europejskiej).

A.3.4.3. Jeżeli zaznaczono odpowiedź „TAK” (na pytanie A 3.4.2), należy podać datę.

(do uzupełnienia)

A.3.4.4. Jeżeli zaznaczono odpowiedź „NIE” (na pytanie A. 3.4.2), należy podać datę złożenia oficjalnego wniosku o zezwolenie na inwestycję:

(do uzupełnienia)

A.3.4.5. Jeżeli zaznaczono odpowiedź „Nie” (na pytanie A.3.4.2.), należy określić przeprowadzone dotychczas czynności administracyjne i opisać te, które pozostały do przeprowadzenia:

(do uzupełnienia)

A.3.4.6. Kiedy oczekuje się wydania ostatecznej decyzji (lub ostatecznych decyzji)?

(do uzupełnienia)

A.3.4.7. Należy określić właściwy organ (lub właściwe organy), który wydał lub wyda zezwolenie na inwestycję:

(do uzupełnienia)

A.4. ŁAGODZENIE ZMIAN KLIMATU

Dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako wnosząca istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu, jeżeli działalność ta wnosi istotny wkład w ustabilizowanie stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze na poziomie pozwalającym zapobiec groźnej antropogenicznej ingerencji w system klimatyczny, zgodnie z długoterminowym celem dotyczącym temperatury, określonym w porozumieniu paryskim, poprzez niedopuszczanie do powstania emisji gazów

cieplarnianych lub ich ograniczenie lub zwiększenie pochłaniania gazów cieplarnianych, w tym poprzez innowację procesową lub produktową.

A.4.1 Łagodzenie zmian klimatu: Czy oczekuje się, że projekt doprowadzi do znacznych emisji gazów cieplarnianych? – podkreśl właściwą odpowiedź:

- a) TAK
- b) NIE

(do uzupełnienia)

A.5. ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU

Dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako wnosząca istotny wkład w adaptację do zmian klimatu, jeżeli działalność ta obejmuje rozwiązania w zakresie adaptacji, które istotnie ograniczają ryzyko niekorzystnych skutków obecnych i oczekiwanych przyszłych warunków klimatycznych dla tej działalności gospodarczej albo istotnie ograniczają te niekorzystne skutki bez zwiększania ryzyka niekorzystnych skutków wywieranych na ludzi, przyrodę lub gdy zapewnia rozwiązania w zakresie adaptacji, które wnoszą istotny wkład w zapobieganie ryzyku niekorzystnych skutków obecnych i oczekiwanych przyszłych warunków klimatycznych wywieranych na ludzi, przyrodę.

A.5.1 Czy oczekuje się, że projekt doprowadzi do zwiększonego niekorzystnego wpływu obecnego i spodziewanego przyszłego klimatu na samo działanie lub na ludność, przyrodę lub aktywa? – podkreśl właściwą odpowiedź:

- a) TAK
- b) NIE

(do uzupełnienia)

A.5.2. Czy przyjęto rozwiązania w celu zapewnienia odporności na bieżącą zmienność klimatu i przyszłe zmiany klimatu w ramach projektu – podkreśl właściwą odpowiedź:

- a) TAK
- b) NIE

(do uzupełnienia).

A.6 Zrównoważone wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych i morskich

Dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako wnosząca istotny wkład w zrównoważone wykorzystywanie i ochronę zasobów wodnych i morskich, jeżeli działalność ta wnosi istotny wkład w osiągnięcie dobrego stanu jednolitych części wód, w tym jednolitych części wód powierzchniowych i wód podziemnych, albo w zapobieganie pogorszeniu się dotychczas dobrego stanu jednolitych części wód, lub wnosi istotny wkład w osiągnięcie dobrego stanu środowiska wód morskich lub w zapobieganie pogorszeniu ich dotychczas dobrego stanu.

A.6.1. Czy projekt obejmuje zmiany charakterystyki fizycznej lub chemicznej części wód powierzchniowych, wód gruntowych lub zmiany poziomu części wód podziemnych, które pogarszają stan jednolitej części wód lub uniemożliwiają osiągnięcie dobrego stanu wód w tym stanu wód morskich?- podkreśl właściwą odpowiedź:

a) TAK

b) NIE

A.6.2. Jeżeli zaznaczono odpowiedź „Tak”, należy przedstawić ocenę oddziaływania na jednolite części wód i szczegółowe wyjaśnienie sposobu, w jaki spełniono lub w jaki zostaną spełnione wszystkie warunki zgodnie z art. 4 ust. 7 ramowej dyrektywy wodnej.

(do uzupełnienia)

A.7. Gospodarka o obiegu zamkniętym, w tym zapobieganie powstawaniu odpadów i recykling

Dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako wnosząca istotny wkład w przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, w tym zapobieganie powstawaniu odpadów oraz ich ponowne użycie i recykling, jeżeli działalność ta wykorzystuje bardziej efektywnie w produkcji zasoby naturalne, w tym pochodzące ze zrównoważonych źródeł surowce pochodzenia biologicznego i inne surowce. Zwiększa trwałość produktów, a także możliwości ich naprawy, ulepszenia lub ponownego użycia, szczególnie w procesie projektowania i produkcji. Zwiększa możliwości recyklingu produktów, istotnie ogranicza zawartość substancji niebezpiecznych oraz prowadzi do zastąpienia tych substancji. Przedłuża okres użytkowania produktów, w tym poprzez ich ponowne wykorzystanie, zwiększa wykorzystywanie surowców wtórnych i podniesienia ich jakości, również poprzez wysokiej jakości recykling odpadów. Zapobiega wytwarzaniu odpadów, w tym wytwarzaniu odpadów pochodzących z wydobywania minerałów oraz odpadów z budowy i rozbiórki budynków, lub ogranicza ich wytwarzanie. Intensyfikuje działania w zakresie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów. Pobudza rozwój infrastruktury gospodarowania odpadami niezbędnej do zapobiegania ich powstawaniu, do przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów, minimalizuje spalanie odpadów i prowadzi do uniknięcia unieszkodliwiania odpadów, w tym składowania, zgodnie z zasadami hierarchii postępowania z odpadami.

A.7. 1 Czy projekt ma istotny wkład w przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, w tym zapobieganie powstawaniu odpadów oraz ich ponowne użycie i recykling? – podkreśl właściwą odpowiedź:

a) TAK

b) NIE

A.7.2 Należy wyjaśnić, w jaki sposób projekt spełnia cele określone w art. 1 dyrektywy ramowej w sprawie odpadów. W szczególności, w jakim stopniu projekt jest spójny z odpowiednim planem gospodarki odpadami (art. 28), hierarchią postępowania z odpadami

(art. 4) i w jaki sposób projekt przyczynia się do osiągnięcia celów w zakresie recyklingu (art. 11 ust. 2).

(do uzupełnienia)

A.8. Zapobieganie zanieczyszczeniom powietrza, wody lub gleby i jego kontrola

Dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako wnosząca istotny wkład w zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrolę, jeżeli działalność ta wnosi istotny wkład w ochronę środowiska przed zanieczyszczeniem poprzez zapobieganie lub, gdy nie jest to możliwe do realizowania, ograniczania emisji zanieczyszczeń (innych niż emisje gazów cieplarnianych) do powietrza, wody lub ziemi. Dąży do poprawy jakości powietrza, wody lub gleby na obszarach, na których prowadzona jest dana działalność gospodarcza, przy jednoczesnym minimalizowaniu wszelkich niekorzystnych skutków lub zagrożeń dla zdrowia ludzi i dla środowiska. Zapobiegania wszelkim niekorzystnym skutkom dla zdrowia ludzi i dla środowiska wynikającym z produkcji, stosowania lub unieszkodliwiania chemikaliów lub minimalizowania takich niekorzystnych skutków.

A.8.1. Czy oczekuje się, że projekt doprowadzi do istotnego zwiększenia poziomu emisji zanieczyszczeń do powietrza, wody lub gleby? – podkreśl właściwą odpowiedź:

- a) TAK
- b) NIE

(do uzupełnienia)

A.9. Ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów

Dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako wnosząca istotny wkład w ochronę i odbudowę bioróżnorodności i ekosystemów, jeżeli działalność ta wnosi istotny wkład w ochronę, zachowanie, odbudowę bioróżnorodności lub w osiągnięcie dobrego stanu ekosystemów, lub w ochronę ekosystemów będących dotychczas w dobrym stanie. Poprzez zachowanie przyrody i bioróżnorodności, w tym osiągnięcie korzystnego stanu zachowania siedlisk naturalnych i półnaturalnych oraz gatunków lub zapobieganie pogorszeniu ich dotychczas korzystnego stanu zachowania, oraz ochronę i odbudowę ekosystemów lądowych, morskich i innych ekosystemów wodnych w celu poprawy ich stanu i zwiększenia ich zdolności do świadczenia usług ekosystemowych. Poprzez zrównoważone użytkowanie gruntów i gospodarowanie nimi, w tym odpowiednią ochronę bioróżnorodności gleby, neutralność degradacji gruntów i remediację terenów zanieczyszczonych. A także poprzez zrównoważone praktyki rolnicze, w tym praktyki, które przyczyniają się do zwiększenia bioróżnorodności lub do powstrzymania degradacji gleby i innych ekosystemów, wylesiania i utraty siedlisk lub do zapobiegania tym procesom oraz zrównoważoną gospodarkę leśną, w tym praktyki i sposoby wykorzystywania lasów i gruntów leśnych, które przyczyniają się do zwiększenia bioróżnorodności lub do powstrzymania degradacji ekosystemów, wylesiania i utraty siedlisk lub do zapobiegania tym procesom.

A.9.1 Czy projekt może samodzielnie lub w połączeniu z innymi projektami znacząco negatywnie wpłynąć na obszary, które są lub mają być objęte siecią Natura 2000? – podkreśl właściwą odpowiedź:

- a) TAK
- b) NIE

A.9.2 Jeżeli w odpowiedzi na pytanie A.9.1 zaznaczono „Tak”, należy przedstawić:

- 1) decyzję właściwego organu oraz odpowiednią ocenę przeprowadzoną zgodnie z art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej;
- 2) jeżeli właściwy organ ustalił, że dany projekt ma istotny negatywny wpływ na jeden obszar lub więcej obszarów objętych lub które mają być objęte siecią Natura 2000, należy przedstawić:
 - kopię standardowego formularza zgłoszeniowego „Informacje dla Komisji Europejskiej zgodnie z art. 6 ust. 4 dyrektywy siedliskowej, zgłoszone Komisji (DG ds. Środowiska) lub;
 - opinię Komisji zgodnie z art. 6 ust. 4 dyrektywy siedliskowej w przypadku projektów mających istotny wpływ na siedliska lub gatunki o znaczeniu priorytetowym, które są uzasadnione tak ważnymi względami jak nadrzędny interes publiczny inny niż zdrowie ludzkie i bezpieczeństwo publiczne lub korzystne skutki o podstawowym znaczeniu dla środowiska.

II. OŚWIADCZENIE O BRAKU KONIECZNOŚCI PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE OŚ I WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

W związku z ubieganiem się *(do uzupełnienia pełna nazwa Wnioskodawcy)* o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021 - 2027 na realizację projektu *(do uzupełnienia nazwa projektu)* oświadczam, że:

Po przeprowadzonej weryfikacji planowanego do realizacji projektu polegającego na: *(do uzupełnienia krótki opis projektu)* stwierdza się, że żadne z planowanych zadań/działań nie jest przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839 z późn. zm.)

Ja niżej podpisany oświadczam, że jestem świadom odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych oświadczeń (zgodnie z art. 47, pkt 2 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2021-2027).

- NIE DOTYCZY *(do uzupełnienia)* – skreśl tę opcję lub podkreśl jako wybraną.

III. WPŁYW PROJEKTU NA ZASADĘ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Proszę przedstawić jaki wpływ będzie miał projekt na zasadę zrównoważonego rozwoju. Głównym założeniem tej zasady jest zachowanie zasobów i walorów środowiska w stanie zapewniającym trwałe i nie doznające uszczerbku możliwości korzystania z nich zarówno przez obecne, jak i przyszłe pokolenia. Działania te muszą jednocześnie nie stać w sprzeczności z zachowaniem trwałości procesów przyrodniczych oraz naturalnej różnorodności biologicznej.

(do uzupełnienia)

IV. ODPORNOŚĆ INFRASTRUKTURY NA ZMIANY KLIMATU

Proszę przedstawić zgodność projektu z art. 73 ust. 2 lit. j) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. tzn. czy inwestycja w infrastrukturę o przewidywanej trwałości wynoszącej co najmniej pięć lat przewidziana w ramach projektu jest odporna na zmiany klimatu.

(do uzupełnienia)

V. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY:

Oświadczam(y), że wszelkie informacje przedstawione w niniejszym dokumencie są prawdziwe, przedstawione w sposób rzetelny oraz przygotowane w oparciu o najpełniejszą wiedzę dotyczącą przedsięwzięcia wskazanego we wniosku o dofinansowanie.

Podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do występowania w imieniu Wnioskodawcy:

Imię i Nazwisko:

Funkcja/Stanowisko:

Data:

Podpis:

Załącznik nr 5 do Regulaminu wyboru projektów
Działanie 2.1 Poprawa efektywności energetycznej
w województwie opolskim FEO 2021-2027
Wersja nr 1, luty 2024 r.



Fundusze Europejskie
dla Opolskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



 **OPOLSKIE**

Załącznik nr 7 do wniosku o dofinansowanie

**OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O ZGODNOŚCI PROJEKTU
Z POMOCĄ PUBLICZNĄ**

Opole, luty 2024 r.

Załącznik nr 5 do Regulaminu wyboru projektów
Działanie 2.1 Poprawa efektywności energetycznej
w województwie opolskim FEO 2021-2027
Wersja nr 1, luty 2024 r.



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Nazwa i adres wnioskodawcy
(miejsce i data)

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O ZGODNOŚCI PROJEKTU Z POMOCĄ PUBLICZNĄ

W związku z ubieganiem się (proszę podać nazwę *wnioskodawcy oraz jego status prawny*) o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu FEO 2021-2027, na realizację projektu (proszę podać nazwę projektu), oświadczam, co następuje:

- realizowany projekt jest/nie jest objęty pomocą publiczną (niewłaściwe należy skreślić);
- posiadam/nie posiadam (niewłaściwe należy skreślić) statusu mikro-, małego, lub średniego przedsiębiorcy (niewłaściwe należy skreślić);
- zarówno w trakcie realizacji projektu jak i w ciągu 10 lat po jego zakończeniu infrastruktura nabyta bądź wytworzona w ramach projektu będzie/nie będzie (niewłaściwe należy skreślić) wykorzystywana do wykonywania działalności gospodarczej w rozumieniu prawa wspólnotowego, to jest działalności polegającej na oferowaniu dóbr lub usług na określonym rynku.

Ja niżej podpisany jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 271 kodeksu karnego, dotyczącej poświadczania nieprawdy, co do okoliczności mającej znaczenie prawne.

Załącznik nr 5 do Regulaminu wyboru projektów
Działanie 2.1 Poprawa efektywności energetycznej
w województwie opolskim FEO 2021-2027
Wersja nr 1, luty 2024 r.



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Załącznik nr 8.1 do wniosku o dofinansowanie

**INFORMACJA
Z DANymi NIEZBĘDNYMI DO ZWERYFIKOWANIA
SPOSOBU WYWIĄZYWANIA SIĘ JST
Z OBOWIĄZKU UISZCZANIA OPŁAT ZA
KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

Wersja 1
Opole, luty 2024 r.

Opole, dnia..... roku

.....
Dane Wnioskodawcy¹

REGON:

Dane niezbędne do zweryfikowania sposobu wywiązywania się JST z obowiązku uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska

Urząd²..... przedkłada Marszałkowi Województwa Opolskiego wykazy zawierające informacje i dane do ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze środowiska w następującym zakresie:

(oznaczyć właściwe komponenty lub skasować niewłaściwe)

- wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;
- wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;
- pobór wód;
- składowanie odpadów.

Oświadczam, że JST³..... posiada następujące podległe samorządowe jednostki organizacyjne (posiadające własny regon):

1. nazwa.....REGON.....;
2. nazwa.....REGON.....;
3. nazwa.....REGON.....;
4. nazwa.....REGON.....;
5. nazwa.....REGON..... .

Informuję, że:

I) wymienione poniżej samorządowe jednostki organizacyjne JST przedkładają Marszałkowi Województwa Opolskiego wykazy zawierające informacje i dane do ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze środowiska:

Załącznik nr 5 do Regulaminu wyboru projektów
Działanie 2.1 Poprawa efektywności energetycznej
w województwie opolskim FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

1. nazwa.....REGON.....;
2. nazwa.....REGON.....;
3. nazwa.....REGON.....;

II) wymienione poniżej samorządowe jednostki organizacyjne JST nie korzystają ze środowiska, tym samym nie składają w/w wykazów:

1. nazwa.....REGON.....;
2. nazwa.....REGON.....;
3. nazwa.....REGON..... .

.....
Podpis i pieczęćka imienna

¹ nazwa, adres, regon JST

² dane urzędu wraz z regonem (np. Urząd Miejski w....., ulica, nr, kod pocztowy, miejscowość, regon)

³ nazwa JST

Załącznik nr 5 do Regulaminu wyboru projektów
Działanie 2.1 *Poprawa efektywności energetycznej*
w województwie opolskim FEO 2021-2027
Wersja nr 1, luty 2024 r.



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



ZAŁĄCZNIK NR 5

WZORY ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EFRR DLA POZOSTAŁYCH WNIOSKODAWCÓW

Wersja 1
Opole, luty 2024 r.

Załącznik nr 5 do Regulaminu wyboru projektów
Działanie 2.1 *Poprawa efektywności energetycznej*
w województwie opolskim FEO 2021-2027
Wersja nr 1, luty 2024 r.

Wykaz wzorów dokumentów wymaganych jako załączniki do wniosku o dofinansowanie:

1. Załącznik nr 1 a do wniosku o dofinansowanie - **Studium Wykonalności Inwestycji**
2. Załącznik nr 1 b do wniosku o dofinansowanie - **Analiza Potrzeb i Wymagań dla projektów hybrydowych**
3. Załącznik nr 2 do wniosku o dofinansowanie - **Formularz w zakresie oceny oddziaływania na środowisko**
4. Załącznik nr 7 do wniosku o dofinansowanie - **Oświadczenie wnioskodawcy o zgodności projektu z pomocą publiczną**
5. Załącznik nr 8 do wniosku o dofinansowanie - **8.1 Informacja z danymi niezbędnymi do zweryfikowania sposobu wywiązywania się przez JST z obowiązku uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska**

Załącznik nr 6 do Regulaminu wyboru projektów
Działanie 2.1 Poprawa efektywności energetycznej
w województwie opolskim FEO 2021-2027
Wersja nr 1, luty 2024 r.



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



ZAŁĄCZNIK NR 6

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZAŁĄCZNIKÓW

DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

ZE ŚRODKÓW EFRR DLA POZOSTAŁYCH

WNIOSKODAWCÓW

Wersja nr 1
Opole, luty 2024 r.

Integralną częścią wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach FEO 2021-2027 są załączniki, które służą do uzupełniania, uwiarygodniania bądź weryfikacji danych opisywanych we wniosku o dofinansowanie.

Wymaganymi załącznikami do wniosku o dofinansowanie w ramach działania 2.1 *Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim* są:

1. STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI (SWI)/ ANALIZA POTRZEB I WYMAGAŃ DLA PROJEKTÓW HYBRYDOWYCH (APIW)	3
1.1.1. SŁOWNIK POJĘĆ.....	4
1.1.2. WSTĘP.....	14
1.1.3. IDENTYFIKACJA PROJEKTU.....	15
1.1.4. DEFINICJA CELÓW PROJEKTU	15
1.1.5. ANALIZA INSTYTUCJONALNA I WYKONALNOŚCI PROJEKTU	16
1.1.6. ANALIZA POPYTU ORAZ OPCJI	19
1.1.7. ZASTOSOWANE UPROSZCZONE METODY ROZLICZANIA WYDATKÓW	20
1.1.8. ANALIZA FINANSOWA.....	20
1.1.9. ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI	34
1.1.10. ANALIZA RYZYKA I WRAŻLIWOŚCI:	37
1.1.11. STOSOWANIE PODEJŚCIA SZCZEGÓŁOWEGO	39
1.1.12. SPECYFICZNE ANALIZY DLA DANEGO RODZAJU PROJEKTU/SEKTORA	40
1.1.13. ODNIESIENIE DO KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTU	40
2. FORMULARZ W ZAKRESIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO	40
3. KOPIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ, ZEZWOLENIA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ BĄDŹ ZGŁOSZENIA BUDOWY LUB DOKUMENTY DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.....	54
4. WYCIĄG Z DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ LUB PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY	56
5. DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY ZABEZPIECZENIE ŚRODKÓW KONIECZNYCH DO ZREALIZOWANIA INWESTYCJI.....	58
6. KOPIA ZAWARTEJ UMOWY/POROZUMIENIA NA REALIZACJĘ WSPÓLNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA	61
7. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O ZGODNOŚCI PROJEKTU Z ZASADAMI UDZIELANIA POMOCY PUBLICZNEJ.....	64
8. INNE NIEZBĘDNE DOKUMENTY WYMAGANE PRAWEM LUB KATEGORIĄ PROJEKTU	65

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU

1. STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI (SWI)/ ANALIZA POTRZEB I WYMAGAŃ DLA PROJEKTÓW HYBRYDOWYCH (APIW)

Wnioskodawca ma obowiązek przygotować załącznik w zależności do formy realizowanego projektu. Dla projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno – prywatnego należy przygotować załącznik Analiza Potrzeb i Wymagań dla projektów hybrydowych, którego wzór wraz z instrukcją wypełniania znajduje się w załączniku nr 5 do Regulaminu wyboru projektów w pozycji 1b. Dla projektów realizowanych bez formuły ppp obowiązuje załącznik Studium Wykonalności Inwestycji (SWI).

Studium Wykonalności Inwestycji powinno zostać przygotowane w oparciu o wzór umieszczony w załączniku nr 5 do Regulaminu wyboru projektów, w którym zawarte są wytyczne dotyczące tego, jaki opis powinien Wnioskodawca/Partner ująć w ramach każdego punktu.

Studium Wykonalności Inwestycji (SWI) ma za zadanie:

- wskazać, które z różnych proponowanych rozwiązań problemu będzie najlepsze pod względem technicznym, ekonomicznym, społecznym oraz ekologicznym;
- wstępnie określić zakres rzeczowy przedsięwzięcia oraz główne parametry techniczne;
- oszacować nakłady inwestycyjne;
- zidentyfikować potencjalne problemy związane z realizacją oraz eksploatacją analizowanej inwestycji;
- wykazać celowość realizowanej inwestycji.

W załączniku nr 5 do Regulaminu wyboru projektów w pozycji 1 a zamieszczono wzór SWI, w którym zawarte są wytyczne dotyczące tego, jaki opis powinien wnioskodawca ująć w ramach każdego punktu. Opracowując SWI należy mieć na uwadze cykl życia projektu, uwzględniając kolejno etapy od planowania strategicznego, tj. identyfikacji potrzeb i możliwości, poprzez projektowanie, wdrażanie, rozliczanie i ewaluację. Studium powinno zawierać, m.in. identyfikację projektu, analizę instytucjonalną i prawną wykonalności projektu, analizę popytu oraz analizę opcji, analizę finansową i ekonomiczną, zgodnie z opisem określonym we wzorze SWI.

Dla jednego projektu należy sporządzić jedno studium wykonalności, uwzględniające korzyści bądź straty z wykonania całej inwestycji niezależnie od jej typu oraz złożoności. Ponadto, obliczamy jeden wskaźnik efektywności kosztowej, obejmujący cały projekt.

W przypadku realizacji jednego z kilku etapów projektu w studium wykonalności należy uzasadnić ekonomicznie celowość dofinansowania danego etapu w myśl zasady, że dofinansowanie może uzyskać projekt kompletny dający po ukończeniu wymierny efekt.

1.1. INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI.

1.1.1. SŁOWNIK POJĘĆ

- **Analiza efektywności kosztowej (AEK)** (ang. *Cost Effectiveness Analysis – CEA*): jest to metoda analizy efektywności projektów, którą stosuje się, gdy zmierzenie korzyści w kategoriach pieniężnych nie jest w praktyce możliwe. Stanowi ona szczególny rodzaj analizy kosztów i korzyści i polega na wyliczeniu jednostkowego kosztu osiągnięcia korzyści generowanych przez projekt. Warunkiem przeprowadzenia takiej analizy jest możliwość skwantyfikowania korzyści, a następnie odniesienia ich do pieniężnych kosztów projektu; nie jest natomiast konieczne przypisanie korzyściom konkretnej wartości pieniężnej lub ekonomicznej. Przykładem analizy efektywności kosztowej jest analiza dynamicznego kosztu jednostkowego (ang. *Dynamic Generation Cost – DGC*).
- **Analiza ekonomiczna**: analiza mająca na celu ustalenie wskaźników efektywności ekonomicznej projektu. Posługuje się wartościami ekonomicznymi, które odzwierciedlają wartości, jakie społeczeństwo byłoby gotowe zapłacić za określone dobro lub usługę. Wycenia ona wszystkie czynniki zgodnie z ich wartością użytkową lub kosztem alternatywnym dla społeczeństwa. Analiza ekonomiczna jest szczególnym rodzajem analizy kosztów i korzyści – przeprowadzana jest w drodze skorygowania wyników analizy finansowej o efekty fiskalne, efekty zewnętrzne oraz ceny rozrachunkowe. Podobnie jak w analizie finansowej, w analizie ekonomicznej stosuje się metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych (ang. *Discounted Cash Flows – DCF*).
- **Analiza finansowa**: analiza mająca na celu ustalenie wartości wskaźników efektywności finansowej projektu, weryfikację trwałości finansowej projektu oraz ustalenie właściwego (maksymalnego) dofinansowania z funduszy UE¹. Dokonywana jest ona zazwyczaj z punktu widzenia właściciela infrastruktury. W przypadku, gdy w projekcie UE występuje kilka podmiotów (np. właściciel infrastruktury i jej operator), należy dokonać analizy skonsolidowanej całościowo pokazującej projekt. W analizie finansowej, w celu ustalenia wskaźników efektywności finansowej oraz wyliczenia luki w finansowaniu, stosuje się metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF).
- **Analiza kosztów i korzyści (AKK/CBA)²**: analiza mająca na celu ustalenie, czy lub w jakiej mierze dany projekt zasługuje na realizację z publicznego lub społecznego punktu widzenia. Analiza kosztów i korzyści różni się od zwykłej oceny finansowej tym, że

uwzględnia również możliwe do skwantyfikowania zyski (korzyści – ang. *benefits*) i straty (koszty – ang. *costs*), niezależnie od tego, czy ponosi je podmiot realizujący inwestycję, czy też społeczeństwo. AKK przybiera często postać analizy ekonomicznej, w której koryguje się wyniki analizy finansowej o efekty fiskalne, efekty zewnętrzne oraz ceny rozrachunkowe. Wyniki AKK można wyrazić na wiele sposobów, w tym w postaci ekonomicznej wewnętrznej stopy zwrotu, ekonomicznej bieżącej wartości netto oraz współczynnika korzyści/koszty. Szczegółowe informacje na temat metodyki przeprowadzania analizy kosztów i korzyści można znaleźć w Rozdziale 7 *Wytycznych dotyczących zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027*.

- **Analiza ryzyka:** analiza, której celem jest ustalenie prawdopodobieństwa wygenerowania przez projekt określonych wyników, jak również ustalenie najbardziej prawdopodobnego przedziału odchyień tych wyników od wartości reprezentującej najbardziej dokładny ich szacunek.
- **Analiza skonsolidowana:** szczególne podejście w ramach analizy finansowej, stosowane w przypadku projektów realizowanych w systemie kilku podmiotów, w których:

- a) obok beneficjenta występuje operator (system beneficjent – operator), przy czym operator to podmiot odpowiedzialny za eksploatację majątku powstałego lub zmodernizowanego w wyniku zrealizowanych przez beneficjenta umów związanych z przeprowadzaniem projektem inwestycyjnym. Operator może stać się właścicielem majątku wytworzonego w ramach powyższych umów, z poszanowaniem zasady trwałości projektu;
- b) występuje wiele podmiotów (system wielu podmiotów).

W przypadku analizowania projektu, w którego realizację zaangażowany jest więcej niż jeden podmiot, rekomendowane jest przeprowadzenie analizy dla projektu oddzielnie z punktu widzenia każdego z tych podmiotów (np. gdy projekt budowy drogi jest realizowany przez kilka gmin), a następnie sporządzenie analizy skonsolidowanej (tzn. ujęcie przepływów wcześniej wyliczonych dla podmiotów zaangażowanych w realizację projektu i wyeliminowanie wzajemnych rozliczeń między nimi związanych z realizacją projektu). Dla potrzeb dalszych analiz (analizy ekonomicznej oraz analizy ryzyka i wrażliwości) należy wykorzystywać wyniki analizy skonsolidowanej.

- **Analiza trwałości finansowej:** analiza mająca na celu weryfikację faktu, czy wpływy finansowe (źródła finansowania projektu, łącznie z przychodami oraz innymi wpływami) wystarczą na pokrycie wszystkich kosztów, w tym finansowych, rok po roku, na przestrzeni całego okresu odniesienia. Trwałość finansowa inwestycji zostaje potwierdzona, jeśli skumulowane przepływy pieniężne netto nie są ujemne w żadnym roku analizy. Trwałość

finansowa powinna zostać zbadana także w odniesieniu do beneficjenta/operatora z projektem. Należy ją przeprowadzać w wartościach niezdyktowanych.

– **Analiza wrażliwości:** analiza umożliwiająca systematyczne badanie tego, co dzieje się z wynikami projektu w sytuacji, kiedy zdarzenia odbiegają od ich wartości szacunkowych ustalonych na etapie prognozowania. Polega ona na określeniu wpływu zmiany pojedynczych zmiennych krytycznych o określoną procentowo wartość, na wartość finansowych i ekonomicznych wskaźników efektywności projektu oraz trwałość finansową projektu (i trwałość finansową beneficjenta/operatora z projektem) wraz z obliczeniem wartości prognozowanych zmiennych w celu określenia, jaka zmiana procentowa zmiennych krytycznych zrównałaby NPV (ekonomiczną lub finansową) z zerem. Istotą analizy wrażliwości jest zasada, iż modyfikacji poddawana być powinna tylko jedna zmienna, podczas gdy inne parametry powinny pozostać niezmiennione (por. *Przewodnik AKK*).

– **Bieżąca wartość netto** (ang. *Net Present Value – NPV*): suma zdyskontowanych oddzielnie dla każdego roku przepływów pieniężnych netto (różnica pomiędzy wpływami i wydatkami) zaobserwowanych w całym okresie odniesienia, przy założonym stałym poziomie stopy dyskontowej. W ramach analizy finansowej wylicza się finansową bieżącą wartość netto – FNPV.

Wyróżnia się finansową bieżącą wartość netto inwestycji (FNPV/C), która jest sumą zdyskontowanych strumieni pieniężnych netto generowanych przez projekt obliczoną bez względu na strukturę finansowania projektu oraz finansową bieżącą wartość netto kapitału (FNPV/K), będącą sumą zdyskontowanych strumieni pieniężnych netto wygenerowanych dla beneficjenta w wyniku realizacji rozważanej inwestycji, pozwalającą ocenić rentowność zaangażowanych środków własnych.

W ramach analizy ekonomicznej ustala się ekonomiczną bieżącą wartość netto – ENPV. Ekonomiczna bieżąca wartość netto (ENPV) jest sumą zdyskontowanych oddzielnie dla każdego roku korzyści społecznych netto (różnica ogółu zdyskontowanych korzyści społecznych i kosztów społecznych związanych z projektem) zaobserwowanych w całym okresie odniesienia, przy założonym stałym poziomie społecznej stopy dyskontowej.

Szczegółowy zakres przepływów pieniężnych uwzględnianych w celu wyliczenia poszczególnych wskaźników oraz wzory dla ich wyliczenia przedstawiono w Załączniku 1 do Wytycznych dotyczących zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027.

– **Całkowity koszt projektu/inwestycji:** wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne w rozumieniu *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków*, ponoszone do momentu ukończenia realizacji projektu. Obejmuje m.in. nakłady inwestycyjne na realizację projektu,

powiększone o ewentualne rezerwy na nieprzewidziane wydatki (jeżeli instytucja zarządzająca przewiduje taką możliwość), koszty ogólne oraz inne koszty nie mające charakteru pieniężnego, o których mowa w ww. wytycznych, których wartość ustalana jest na zasadach określonych w tych wytycznych. Całkowity koszt inwestycji powinien zawierać podatek VAT, niezależnie od tego, czy podlega on zwrotowi.

- **Całkowity koszt kwalifikowalny projektu/inwestycji (EC):** wydatki kwalifikowalne w rozumieniu art. 63 rozporządzenia nr 2021/1060 oraz Wytycznych dot. kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 ponoszone do momentu ukończenia projektu.
- **Ceny rozrachunkowe ukryte** – (ang. *shadow prices*): alternatywny koszt dóbr, który zazwyczaj różni się od cen rynkowych i od wysokości regulowanych taryf. Użycie cen rozrachunkowych w ramach analizy ekonomicznej projektu pozwala ująć w bardziej adekwatny sposób rzeczywiste koszty i rzeczywiste korzyści dla społeczeństwa. Szczegółowe informacje na temat przekształcania cen rynkowych na ceny rozrachunkowe wraz z przykładowymi czynnikami konwersji przedstawione zostały w *Przewodniku AKK*.
- **Ceny bieżące (nominalne):** są to ceny występujące faktycznie w danym czasie. Ceny takie uwzględniają efekt ogólnej inflacji i należy je odróżniać od cen stałych.
- **Ceny stałe (realne):** ceny według roku bazowego (tj. pierwszego roku przyjętego okresu odniesienia), których stosowanie pozwala wyeliminować wpływ inflacji na dane finansowe i ekonomiczne. Należy odróżniać je od cen bieżących.
- **Dostępność cenowa taryf:** zasada mówiąca, iż poziom taryf powinien uwzględniać zdolność gospodarstw domowych do płacenia za dobra i usługi. Poziom taryf może zostać ustalony poprzez odniesienie się do określonego procentu dochodu do dyspozycji gospodarstw domowych.
- **Dyskontowanie:** proces dostosowywania przyszłej wartości kosztu lub korzyści do ich obecnej wartości przy użyciu stopy dyskontowej, w celu ujęcia zmiany wartości pieniądza w czasie. Dyskontowanie odbywa się poprzez przemnożenie przyszłej wartości kosztu lub korzyści przez współczynnik dyskontowy, który maleje wraz z upływem czasu. Wzór na współczynnik dyskontowy przedstawiony został w Załączniku 1 do *Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027*. W związku z faktem, iż na potrzeby dyskontowania pierwszy rok okresu odniesienia traktowany jest jako „rok zerowy” ($t=0$; współczynnik dyskontowy=1) prognoza przepływów pieniężnych powinna obejmować okres od roku zerowego do roku n , gdzie n oznacza liczbę lat okresu odniesienia przyjętego do analizy pomniejszoną o 1 (patrz:

Załącznik 1 do Wytycznych dotyczących zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027).

– **Efekt zewnętrzny:** koszty lub korzyści generowane przez projekt współfinansowany ze środków UE, przenoszone na podmioty trzecie niezależnie od ich woli bez odpowiedniej rekompensaty pieniężnej.

Teoria ekonomii wyróżnia efekty zewnętrzne pieniężne powstające za pośrednictwem mechanizmu rynkowego oraz efekty zewnętrzne niepieniężne (inaczej technologiczne) zachodzące poza mechanizmem rynkowym.

Efekty zewnętrzne projektów UE, które analizuje się w ramach analizy ekonomicznej to efekty zewnętrzne niepieniężne. Przykładem niepieniężnych efektów zewnętrznych są efekty środowiskowe, np. koszty zanieczyszczenia środowiska wynikające z emisji spalin.

Niepieniężne efekty zewnętrzne nie są przedmiotem transakcji rynkowych, nie są przez rynek wyceniane, a to w praktyce oznacza, że beneficjent nie ujmuje ich w swojej analizie finansowej. Wycena efektów zewnętrznych jest więc przedmiotem analizy ekonomicznej – do rachunku finansowego projektu dodaje się zmonetyzowane efekty zewnętrzne. Monetyzacja efektów zewnętrznych polega zaś na ich wycenie na ściśle określonych zasadach i podaniu ich na użytek analizy w wartościach pieniężnych.

– **Finansowanie krzyżowe (*cross-financing*):** zasada polegająca na możliwości finansowania działań w sposób komplementarny ze środków EFRR i EFS+, w przypadku, gdy dane działanie z jednego funduszu objęte jest zakresem pomocy drugiego Funduszu - z zastrzeżeniem ograniczenia do 15 % wsparcia z tych Funduszy na rzecz każdego priorytetu danego programu, całość lub część operacji, w przypadku której koszty kwalifikują się do wsparcia z tego drugiego Funduszu w oparciu o zasady kwalifikowalności mające zastosowanie do tego Funduszu, pod warunkiem że koszty takie są konieczne do celów wdrażania.

– **Koszty operacyjne:** dla potrzeb ustalania wskaźników efektywności finansowej oraz wyliczania wartości dofinansowania przyjmuje się, że są to koszty eksploatacji i utrzymania (np. wynagrodzenia, surowce, elektryczność), koszty administracyjne i ogólne, koszty związane ze sprzedażą i dystrybucją. Przy określaniu kosztów operacyjnych na potrzeby analizy projektu nie należy uwzględniać pozycji, które nie powodują rzeczywistego wydatku pieniężnego, nawet jeżeli są one zazwyczaj wykazywane w bilansie lub rachunku zysków i strat. Do kosztów operacyjnych nie należy zatem zaliczać kosztów amortyzacji oraz rezerw na nieprzewidziane wydatki. Jako koszty operacyjne nie są również traktowane koszty

finansowania (np. odsetki od kredytów⁷). Podatki bezpośrednie (m.in. podatek od nieruchomości) powinny być uwzględniane jako koszt wyłącznie w ramach analizy trwałości.

- **Metoda/zasada kasowa:** metoda rachunkowa polegająca na ujmowaniu operacji księgowych tylko wtedy, gdy następuje wpływ środków pieniężnych lub ponoszone są wydatki. Zasadę tę należy odróżniać od zasady memoriału, zgodnie z którą w księgach rachunkowych ujmuje się wszystkie przychody oraz koszty dotyczącego danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich spłaty.
- **Nakłady inwestycyjne na realizację projektu (koszty inwestycyjne, inwestycja początkowa):** wydatki ponoszone w związku z realizacją projektu do momentu oddania powstałego majątku do użytkowania. Nakłady inwestycyjne na realizację projektu obejmują głównie nakłady na środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz nakłady na przygotowanie projektu (w tym przygotowanie dokumentacji projektowej, doradztwo)⁸. Zdyskontowane nakłady inwestycyjne na realizację projektu (bez ewentualnych rezerw na nieprzewidziane wydatki, które nie są brane pod uwagę w analizie przepływów finansowych) stanowią zdyskontowany koszt inwestycji (ang. *Discounted Investment Cost* – DIC).
- **Nakłady odtworzeniowe:** nakłady o charakterze inwestycyjnym ponoszone w fazie operacyjnej projektu, przeznaczone na niezbędne odtworzenie tych elementów projektu, których okres użytkowania jest krótszy niż okres odniesienia analizy. Nakłady te muszą mieć charakter niezbędny dla zapewnienia operacyjności projektu w przyjętym okresie odniesienia. Wnioskodawca powinien szczegółowo uzasadnić we wniosku o dofinansowanie konieczność poniesienia tych nakładów dla zapewnienia operacyjności projektu.
- **Okres odniesienia (horyzont czasowy inwestycji):** okres, za który należy sporządzić prognozę przepływów pieniężnych w projekcie, uwzględniający zarówno okres realizacji projektu, jak i okres po jego ukończeniu, tj. fazę inwestycyjną i operacyjną. Wskazania co do możliwych do zastosowania okresów odniesienia zawarto w Vademecum AE (Część II – zastosowania w sektorach). Wymiar okresu odniesienia jest taki sam w analizie finansowej i w analizie ekonomicznej. Rokiem bazowym w analizie finansowej i ekonomicznej powinien być założony w analizie rok rozpoczęcia realizacji projektu (np. rok rozpoczęcia robót budowlanych). Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której wniosek o dofinansowanie został sporządzony na etapie, gdy realizacja projektu została już rozpoczęta. Wówczas

⁷ Koszty finansowania, np. odsetki od zaciągniętych kredytów nie są uwzględniane w analizie finansowej efektywności inwestycji. Brane są one natomiast pod uwagę w analizie trwałości finansowej projektu oraz przy obliczaniu efektywności kapitału krajowego.

⁸ Jeżeli na rzecz projektu wnoszony jest wkład niepieniężny (w rozumieniu Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027) powinien on również zostać uwzględniony w nakładach inwestycyjnych oraz przy określaniu wartości rezydualnej.

rokiem bazowym jest rok złożenia wniosku o dofinansowanie. Zakupu gruntów oraz prac przygotowawczych (np. prac geodezyjnych lub uzyskania zezwoleń, czy przeprowadzenia studiów wykonalności) nie uznaje się za rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu. Szczegółowe zasady dot. wyznaczania okresu odniesienia określa instytucja zarządzająca.

- **Oszczędności kosztów operacyjnych:** spadek poziomu kosztów operacyjnych związanych z funkcjonowaniem infrastruktury, powstały w wyniku realizacji projektu. Wartość oszczędności ustala się poprzez porównanie poziomu kosztów operacyjnych dla scenariusza „z projektem” oraz scenariusza „bez projektu” (patrz: Wykaz pojęć – różnicowy Opłata za dostępność: Zryczałtowane wynagrodzenie pieniężne wypłacane cyklicznie przez podmiot publiczny na rzecz partnera prywatnego w fazie eksploatacji infrastruktury⁹ model finansowy).
- **Projekt:** przedsięwzięcie inwestycyjne zmierzające do osiągnięcia założonego celu określonego wskaźnikami, posiadające określony początek i koniec realizacji, zgłoszone do objęcia albo objęte współfinansowaniem w ramach środków EFSI.
- **Projekt hybrydowy:** [za art. 40 ustawy wdrożeniowej] wspólna realizacja projektu przez partnerstwo publiczno-prywatne w rozumieniu art. 2 pkt 15 rozporządzenia nr 2021/1060. Artykuł 2 pkt 15 rozporządzenia nr 2021/1060 wskazuje, że projekt hybrydowy, to 15 inwestycja wdrażana w oparciu o umowę o PPP zawartą pomiędzy podmiotem publicznym a sektorem prywatnym. Celem tej umowy jest realizowanie usług publicznych dzięki podziałowi ryzyka oraz połączeniu doświadczenia (strony prywatnej) lub dodatkowych źródeł kapitału (zapewnionych przez stronę prywatną) albo obu tych elementów łącznie. Projekt hybrydowy należy odróżnić od projektu partnerskiego. Wynika to zarówno ze specyfiki tych dwóch rodzajów projektów, jak i z art. 39 ust. 15 ustawy wdrożeniowej, który wskazuje, że przepisy tego aktu prawnego odnoszące się do projektów partnerskich (zawartych w art. 39) nie mają zastosowania do projektów hybrydowych.
- **Przewodnik AKK⁴:** Przewodnik do analizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych (ang. Guide to cost-benefit Analysis of Investment Projects), Komisja Europejska, grudzień 2014. Pomimo faktu, iż Przewodnik AKK został opracowany jako dokument metodologiczny dla projektów inwestycyjnych z perspektywy finansowej 2014-

⁹ Szerzej patrz: Opłata za dostępność. Interpretacja prawna i finansowa pojęcia wraz z opinią na temat wybranych zagadnień dotyczących podziału ryzyk, wpływu na dług publiczny oraz klasyfikacji opłaty za dostępność w budżetach podmiotów publicznych. Warszawa, marzec 2012. Publikacja dostępna pod adresem: www.ppp.gov.pl

⁴ Dokument dostępny jest pod adresem:

<https://www.funduszeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-ministra-infrastruktury-i-rozwoju-w-zakresie-zagadnien-zwiazanych-z-przygotowaniem-projektow-inwestycyjnych-w-tym-projektow-generujacych-dochod-i-projektow-hybrydowych-na-lata-2014-2020-1/>

2020 i formalnie nie obowiązuje w perspektywie finansowej 2021-2027, zaleca się stosowanie jego postanowień, zwłaszcza w odniesieniu do kwestii, w których do tego dokumentu odsyłają postanowienia Vademecum AE (patrz: Wykaz pojęć – Vademecum AE).

– **Przychód:** wpływ środków pieniężnych powstały w związku z projektem, najczęściej mający postać opłat za towary lub usługi zapewnione przez projekt. Podstawowym kryterium weryfikacji, czy dany wpływ środków pieniężnych ma związek z projektem jest kryterium bezpośredniości – czy wpływ (na rzecz beneficjenta) miałby miejsce, gdyby projekt nie został zrealizowany; czy dany towar lub usługa byłaby świadczona (przez beneficjenta), gdyby projekt nie został zrealizowany. Należy mieć na uwadze, iż podmiotem płacącym za usługi może być zarówno ich bezpośredni odbiorca, jak i określona podmiot/institucja, natomiast w kalkulacji wskaźników efektywności finansowej uwzględniany jest przychód od użytkowników nawet jeżeli jest pobierany przez inny podmiot; inne przepływy pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w projekt wykazujemy wyłączenie w analizie trwałości finansowej.

– **Rachunek powierniczy:** zgodnie z art. 2 pkt 39 rozporządzenia nr 2021/1060, rachunek bankowy prowadzony na podstawie pisemnej umowy zawartej między podmiotem publicznym będącym beneficjentem a partnerem prywatnym i zatwierdzonej przez instytucję zarządzającą lub pośredniczącą, wykorzystywany do płatności w trakcie okresu kwalifikowalności lub po jego upływie.

- **Różnicowy model finansowy:** model finansowy sporządzany dla projektu, w którym zestawia się ze sobą przepływy pieniężne dla scenariusza „podmiot (lub działalność gospodarcza) z projektem” oraz scenariusza „podmiot (lub działalność gospodarcza) bez projektu” i poprzez ich porównanie ustala się przepływy różnicowe, stanowiące podstawę dla ustalenia wartości wskaźników efektywności finansowej projektu. Model ten polega na oszacowaniu przyszłych przepływów pieniężnych w dwóch scenariuszach – inwestycyjnym i bez inwestycji (projektu). Analiza finansowa przedstawia koszty i przychody wynikające z pierwszego scenariusza, pomniejszone o koszty i przychody wynikające ze scenariusza drugiego.

– **Scenariusz (wariant) bezinwestycyjny (kontrafaktyczny):** W scenariuszu bez inwestycji (projektu UE) należy ująć wszystkie nakłady inwestycyjne, operacyjne i odtworzeniowe, które beneficjent poniósłby w danym okresie odniesienia oraz przychody, które uzyskałby w tym okresie, w sytuacji, gdyby nie zrealizował inwestycji (projektu UE). Scenariusz ten powinien charakteryzować się możliwie najwyższym stopniem prawdopodobieństwa. Zgodnie z Przewodnikiem AKK scenariusz ten powinien zakładać ponoszenie wszelkich kosztów, koniecznych do zapewnienia minimalnego poziomu świadczonych usług. Jeśli scenariusz bezinwestycyjny będzie zakładał poniesienie dodatkowych nakładów celem zapewnienia funkcjonalności infrastruktury, należy ująć je pod

pozycją nakładów odtworzeniowych. Ponadto, w scenariuszu bezinwestycyjnym należy uwzględnić wszystkie kategorie kosztów, które są niezbędne do przeprowadzenia analizy trwałości beneficjenta z projektem, w tym również tych ponoszonych poza projektem. Należy pamiętać, że jeżeli przedmiotowe koszty zostaną ujęte zarówno w ramach wariantu bezinwestycyjnego, jak i inwestycyjnego, to w rachunku różnicowym zniosą się wzajemnie, a zatem nie będą miały wpływu na analizę finansową projektu⁵.

- **Stopa dyskontowa:** stopa, przy użyciu której przyszłe wartości sprowadza się do wartości bieżącej, wyrażająca alternatywny koszt kapitału.
- **Ustawa wdrożeniowa:** ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079).
- **Vademecum AE⁶:** Vademecum analizy ekonomicznej (ang. Economic Appraisal Vademecum 2021-2027), Komisja Europejska, wrzesień 2021. Dokument odnosi się przede wszystkim do analizy ekonomicznej, ale zawiera również odniesienia do analizy finansowej. Składa się z 2 części – ogólnej i sektorowej. Uzupełnienie dokumentu stanowi arkusz kalkulacyjny, który instytucje zarządzające mogą wykorzystać (bezpośrednio lub po uprzednim dostosowaniu) jako narzędzie do przeprowadzenia analizy ekonomicznej i ew. finansowej. Dokumentem powiązany z Vademecum AE jest Przewodnik AKK (patrz: Wykaz pojęć – Przewodnik AKK)
- **Wartość rezydualna:** potencjał finansowy lub ekonomiczny projektu w pozostałych latach jego trwania (życia ekonomicznego), obliczony w ostatnim roku okresu odniesienia przyjętego do analizy. Wartość ta będzie zerowa lub bliska zero jeżeli okres odniesienia będzie zbliżony do okresu życia ekonomicznego danych aktywów trwałych. Jeżeli okres życia ekonomicznego aktywów trwałych przekracza okres odniesienia, wówczas okres ten kończy się z upływem roku, w którym całkowicie zamortyzują się te aktywa. Jeżeli natomiast okres życia ekonomicznego aktywów trwałych jest krótszy niż okres odniesienia, wówczas okres ten kończy się z upływem roku, w którym całkowicie zamortyzują się nakłady odtworzeniowe poniesione w okresie odniesienia, w czasie trwania amortyzacji. W analizie finansowej

⁵ Jeśli beneficjent równoległe do projektu UE prowadzi jeszcze inną inwestycję, to w scenariuszu bezinwestycyjnym i inwestycyjnym należy ująć wszystkie przepływy finansowe związane z tą inną inwestycją, w tym nakłady inwestycyjne, koszty operacyjne i przychody. Jeśli na przykład przedsiębiorstwo komunikacji publicznej aktualnie kupuje 20 autobusów, z czego tylko 15 stanowi projekt UE, to w scenariuszu bezinwestycyjnym pokazujemy zakup 5 autobusów, natomiast w scenariuszu inwestycyjnym zakup 20 autobusów, w podziale na projekt UE (15 autobusów) i pozostałe inwestycje (5 autobusów). Scenariusz inwestycyjny będzie w takim ujęciu pokazywał rzeczywistą sytuację przedsiębiorstwa, czyli 20 nowych autobusów w procesie inwestycyjnym, a potem w eksploatacji. Jednocześnie, przepływy różnicowe dotyczyć będą tylko 15 autobusów objętych projektem UE.

⁶ Dokument (w wersji angielskojęzycznej oraz polskojęzycznej [robocze tłumaczenie MFIPR]) dostępny jest w Portalu Funduszy Europejskich (<https://www.funduszeuropejskie.gov.pl/>).

wartość rezydualna określana jest w oparciu o: a) bieżącą wartość netto przepływów pieniężnych, wygenerowanych przez projekt w pozostałych latach jego trwania (życia ekonomicznego), następujących po zakończeniu okresu odniesienia (patrz: Wykaz pojęć – okres odniesienia), b) inne metody, np. wycenę wartości aktywów trwałych netto, określoną przy wykorzystaniu metody i okresu amortyzacji zgodnych z polityką rachunkowości beneficjenta/operatora. W przypadku analizy ekonomicznej, metoda określania wartości rezydualnej jest zależna od metody zastosowanej w analizie finansowej:

a) metoda bieżącą wartość netto przepływów ekonomicznych, wygenerowanych przez projekt w pozostałych latach jego trwania (życia ekonomicznego), następujących po zakończeniu okresu odniesienia (patrz: Wykaz pojęć – okres odniesienia), jeśli tę metodę zastosowana w analizie finansowej;

b) zastosowanie odpowiedniego wskaźnika konwersji w stosunku do oszacowanej wartości aktywów trwałych, jeśli w analizie finansowej zastosowano jedną z „innych metod”, o których mowa w punkcie b) powyżej.

Wybór metody obliczania wartości rezydualnej w analizie finansowej i ekonomicznej, którą należy stosować w odniesieniu do danego typu projektu/działania w ramach priorytetu programu leży w kompetencji instytucji zarządzającej, z zastrzeżeniem, że wybrane przez nią podejście będzie stosowane przez wszystkich wnioskodawców, w ramach tego samego typu projektu/działania w ramach programu. Dopuszczalne jest, aby w ramach jednego projektu zastosowana została zarówno metoda oparta na bieżącej wartości netto przepływów pieniężnych, jak i inna metoda, np. metoda wyceny wartości aktywów trwałych netto. Należy przy tym pamiętać, że zastosowanie metody innej niż metody opartej o wartość przepływów pieniężnych wymaga uzasadnienia. Takie uzasadnienie może stanowić fakt, że dany składnik projektu nie generuje przychodów, ani oszczędności kosztów operacyjnych. W przypadku, w którym budynki użyteczności publicznej (w rozumieniu rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225) lub budynki mieszkalne wielorodzinne, będące przedmiotem projektu, będą wykorzystywane w ten sam sposób po zakończeniu okresu odniesienia, a ponadto nie ma możliwości potencjalnego osiągnięcia korzyści finansowej w wyniku ich sprzedaży, dopuszczalne jest przyjęcie założenia, iż wartość rezydualna wynosi 0⁷.

– **Wewnętrzna stopa zwrotu** (ang. *Internal Rate of Return* – IRR): stopa dyskontowa, przy której bieżąca wartość netto strumienia kosztów i korzyści jest równa 0. W ramach

⁷ Dla przykładu: 1) Budynek urzędu gminy – po realizacji projektu nadal będzie służył do tych samych celów, a ponadto nie będzie możliwości jego sprzedaży. 2) Budynek biurowy – jest prawdopodobne, że po zakończeniu okresu odniesienia zmieni swoją obecną funkcję, a ponadto może on zostać sprzedany.

analizy finansowej ustalana jest FRR. Natomiast w ramach analizy ekonomicznej otrzymujemy ekonomiczną stopę zwrotu ERR. Wewnętrzną stopę zwrotu porównuje się z wysokością wskaźnika wzorcowego (np. wysokością stopy dyskontowej przyjętej do analizy, wyrażającej alternatywny koszt kapitału), aby ocenić efektywność proponowanego projektu.

- **Wynagrodzenie ukryte:** wynagrodzenie odzwierciedlające rzeczywisty alternatywny koszt pracy, o poziomie innym (na ogół niższym) niż wynagrodzenie obserwowane w gospodarce (tzw. wynagrodzenie finansowe), na skutek zniekształceń rynku pracy (takich jak płace minimalne, świadczenia z tytułu bezrobocia itp.)
- **Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków:** wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.
- **Zdyskontowane przepływy pieniężne** (ang. Discounted Cash Flow – DCF): metoda wyceny projektu, spółki lub jej poszczególnych aktywów, wykorzystująca podejście rachunku wartości pieniądza w czasie. Wszystkie przyszłe przepływy pieniężne są szacowane i dyskontowane w celu określenia ich wartości bieżącej.
- **Zmiany w kapitale obrotowym netto:** wzrost lub spadek kapitału obrotowego netto w danym okresie. Kapitał obrotowy netto stanowi różnicę pomiędzy aktywami bieżącymi i zobowiązaniami bieżącymi. Ponieważ kapitał obrotowy netto jest z natury zasobem, w celu przekształcenia go w strumień pieniężny uwzględniane powinny być wyłącznie przyrosty roczne, tj. zmiany w stosunku do poziomu kapitału obrotowego netto w poprzednim roku. Wzrost kapitału obrotowego netto w stosunku do poprzedniego roku traktowany jest jako rodzaj nakładu poniesionego w danym roku na rzecz projektu.

1.1.2. WSTĘP

Studium Wykonalności Inwestycji jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.

Niniejsza instrukcja została sporządzona z myślą o osobach przygotowujących Studia Wykonalności. Dokument zawiera wytyczne pozwalające na opracowanie Studium w taki sposób, aby eksperci mogli uzyskać wystarczającą informację niezbędną do dokonania oceny i analizy projektu w oparciu o jasno określone przez Instytucję Zarządzającą kryteria merytoryczne, finansowe i ekonomiczne. Wszelkie dane zawarte w SWI powinny w pełni odpowiadać stanowi faktycznemu, ***wnioskodawca ponosi pełną odpowiedzialność za informacje zawarte w składanych dokumentach.***

W Studium należy szczegółowo opisać cele projektu, sposób ich osiągnięcia i warunki realizacji, zidentyfikować możliwości inwestycyjne, w oparciu o wymogi wykonalności i trwałości efektów projektu oraz pokazać zasadność realizowanego przedsięwzięcia.

Zasadność musi dotyczyć wszystkich elementów projektu, gdyż w przeciwnym wypadku koszty dotyczące części nieuzasadnionej trzeba będzie uznać za niekwalifikowane. Instrukcja ta pozwala precyzyjnie zaplanować działanie i zawczasu przewidzieć trudności. Pomaga ocenić opłacalność inwestycji poprzez wcześniejsze oszacowanie kosztów.

Opracowując SWI należy mieć na uwadze *cykl życia projektu*, uwzględniając kolejno etapy od planowania strategicznego, tj. identyfikacji potrzeb i możliwości, poprzez projektowanie, wdrażanie, rozliczanie i ewaluację.

Studium Wykonalności Inwestycji składa się z następujących podstawowych elementów:

- A. Identyfikacja projektu;
- B. Definicja celów projektu;
- C. Analiza instytucjonalna i wykonalności projektu;
- D. Analiza popytu oraz opcji;
- E. Zastosowane uproszczone metody rozliczania wydatków;
- F. Analiza finansowa;
- G. Analiza ekonomiczna;
- H. Specyficzna analiza dla danego rodzaju projektu/sektora;
- I. Odniesienie do kryteriów oceny projektu;
- J. Promocja projektu.

Załącznik obliczeniowy stanowiący część studium wykonalności powinien umożliwiać weryfikację dokonanych wyliczeń (odblokowane formuły) oraz powinien zawierać wydzieloną część zawierającą założenia będące podstawą wyliczeń.

1.1.3. IDENTYFIKACJA PROJEKTU

Identyfikacja projektu ma na celu prezentację projektu jako przedmiotu realizowanego przedsięwzięcia wraz z opisem, podaniem podstawowych parametrów technicznych, całkowitym kosztem inwestycji, wysokością kosztów kwalifikowanych, wydatkami na dostępność (wraz z metodologią ich obliczenia), lokalizacją, poziomem dofinansowania, itp.

1.1.4. DEFINICJA CELÓW PROJEKTU

Identyfikacja projektu powinna dostarczyć zwięzłej i jednoznacznej informacji na temat jego całościowej koncepcji. Powinna obejmować następujące kwestie: zarys i ogólny charakter projektu (tj. prezentację projektu jako przedmiotu realizowanego przedsięwzięcia

wraz z opisem, podaniem podstawowych parametrów technicznych, całkowitym kosztem inwestycji, w tym całkowitym kosztem kwalifikowalnym, poziomem dofinansowania, lokalizacją, itp.

Cele projektu, zarówno te bezpośrednie, jak i pośrednie, powinny zostać określone w oparciu o analizę potrzeb danego środowiska społeczno- gospodarczego, z uwzględnieniem zjawisk najbardziej adekwatnych do skali oddziaływania projektu.

Należy zwrócić uwagę, aby cele projektu zdefiniowane w analizie spełniały następujące założenia:

- a) jasno wskazywały, jakie korzyści społeczno-gospodarcze można osiągnąć dzięki wdrożeniu projektu,
- b) były logicznie powiązane ze sobą (w przypadku gdy w ramach projektu realizowanych jest jednocześnie kilka celów),
- c) na tyle, na ile to możliwe powinny zostać skwantyfikowane, poprzez określenie wartości bazowych i docelowych oraz metodę pomiaru poziomu ich osiągnięcia,
- d) były logicznie powiązane z ogólnymi celami odnośnych funduszy, tj. wymagane jest określenie zbieżności celów projektu z celami realizacji danej osi priorytetowej programu operacyjnego.

1.1.5. ANALIZA INSTYTUCJONALNA I WYKONALNOŚCI PROJEKTU

Celem analizy wykonalności jest zidentyfikowanie możliwych do zastosowania rozwiązań inwestycyjnych, które można uznać za wykonalne m.in. pod względem technicznym, ekonomicznym, środowiskowym i instytucjonalnym.

1.1.5.1. Analiza instytucjonalna - zawiera informacje na temat:

- a) bezpośrednich i pośrednich beneficjentów projektu oraz problemów ich dotyczących,
- b) instytucji/osób zaangażowanych w realizację projektu, włącznie z podziałem odpowiedzialności,
- c) powiązań z innymi podmiotami, które znajdują się w polu oddziaływania projektu,
- d) właściciela inwestycji po jej zakończeniu,
- e) rozwiązań związanych z udostępnieniem przedmiotowej infrastruktury podmiotom trzecim.

W punkcie tym należy udowodnić, że beneficjent posiada zdolność organizacyjną i finansową do wdrożenia projektu (opisując dokładnie proces wdrażania wraz z towarzyszącymi mu procedurami, harmonogramem pozyskiwania odpowiednich

zezwoleń, prac przygotowawczych, przetargów oraz realizacji projektu); jak również wskazać instytucję odpowiedzialną za zarządzanie projektem w okresie, co najmniej 5 lat od chwili zakończenia jego realizacji (określając sposób finansowania kosztów związanych z utrzymaniem i eksploatacją inwestycji), zgodnie z art. 65 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dn. 24 czerwca 2021 r.

1.1.5.2. Analiza prawnej wykonalności projektu - opisuje kwestie prawne związane z realizacją projektu, w tym stan formalno-prawny nieruchomości, gruntów. W punkcie tym należy wymienić wszystkie dokumenty warunkujące wykonanie inwestycji np. pozwolenie na budowę, pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, umowę na świadczenie usług publicznych, dokument potwierdzający kwalifikowalność podatku VAT oraz wszelkie inne dokumenty warunkujące prawidłową realizację projektu. Jeżeli realizacja projektu wymaga uzyskania dodatkowych pozwoleń/decyzji/innych dokumentów, należy podać informację o terminie uzyskania (lub przypuszczalnym terminie uzyskania danego dokumentu).

1.1.5.3. Zgodność z polityką konkurencji (pomoc publiczna) – udzielanie pomocy w ramach programu wymaga stosowania zasad pomocy publicznej. Oznacza to, że w przypadku składania wniosków przez beneficjentów prowadzących działalność gospodarczą, przez którą należy rozumieć - zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości - *oferowanie towarów i usług na rynku także przez podmioty publiczne*, udzielanie wsparcia musi następować z uwzględnieniem warunków dopuszczalności pomocy publicznej. Decydujące znaczenie dla określenia czy dana działalność jest działalnością gospodarczą, jest stwierdzenie czy mogłaby być, co do zasady prowadzona przez podmiot prywatny w celu osiągnięcia zysku.

W punkcie tym należy zamieścić następujące informacje:

- a) czy beneficjent prowadzi/będzie prowadził działalność gospodarczą i jaki jest/będzie jej zakres?,
- b) na jaki cel beneficjent przeznacza/będzie przekazywał środki uzyskane z prowadzonej działalności gospodarczej?,

oraz przeprowadzić test pomocy publicznej odnosząc się do poniższych warunków:

- *transfer środków publicznych* – wsparcie przekazywane jest przez państwo lub przy wykorzystaniu zasobów państwowych,
- *korzyść ekonomiczna* – występuje wtedy, gdy przekazywane jest wsparcie o charakterze bezzwrotnym, udzielane są pożyczki/kredyty z oprocentowaniem

poniżej stopy rynkowej (stopy referencyjnej KE), dokonuje się odroczenia/rozłożenia na raty płatności po stopie niższej od stopy rynkowej,

- *selektywność – wsparcie uprzywilejowuje konkretne przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw, bądź produkcję określonych towarów,*
- *wpływ na konkurencję – wsparcie zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji,*
- *wpływ na wymianę handlową – zgodnie z Traktatem WE każda pomoc, która wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi jest uznawana za niezgodną ze wspólnym rynkiem.*

Przepisom o pomocy publicznej podlegają wszystkie kategorie podmiotów, które prowadzą działalność gospodarczą, niezależnie od formy prawnej i źródeł finansowania oraz tego czy są nastawione na zysk.

Finansowanie usług o charakterze ogólnogospodarczym obejmujących taką działalność, jak np.: świadczenie określonych usług transportowych stanowi jeden z kluczowych problemów rozpatrywanych w świetle wspólnotowych zasad udzielania pomocy publicznej. Ważne jest, żeby rekompensata pokrywała dokładnie koszty świadczenia usługi, a nie stanowiła dodatkowego źródła zysku przedsiębiorstwa, gdyż wtedy byłaby traktowana jako pomoc publiczna i podlegała wszelkim rygorom zasad jej udzielania, łącznie ze zwrotem wraz z odsetkami.

W odniesieniu do pomocy związanej ze świadczeniem usług publicznych, szczególnie doniosłe znaczenie ma orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) w sprawie *Altmark* (sprawa C-280/00). ETS wskazał cztery przesłanki, których spełnienie oznacza, że rekompensata finansowa ze strony państwa za poniesione przez przedsiębiorcę koszty w związku ze świadczeniem usług o charakterze ogólnogospodarczym nie stanowi pomocy publicznej. Są to mianowicie następujące warunki:

- a) Przedsiębiorcy otrzymującemu pomoc publiczną należy powierzyć wypełnienie odpowiedniego, jasno określonego zobowiązania w zakresie świadczenia usług publicznych.
- b) Parametry zastosowane do obliczenia rekompensaty muszą zostać ustalone wcześniej w sposób obiektywny i przejrzysty.
- c) Wysokość rekompensaty nie powinna przekraczać kwoty całości lub części kosztów poniesionych w czasie realizacji usług publicznych, z uwzględnieniem wszystkich stosownych rachunków oraz rozsądnego zysku.
- d) W przypadkach, kiedy przedsiębiorstwo, któremu powierzono wykonanie takich zadań, nie zostało wyłonione zgodnie z procedurą zamówień publicznych, poziom

rekompensaty ma być obliczony na podstawie analizy kosztów, które poniosłoby przeciętne dobrze zarządzane przedsiębiorstwo, z uwzględnieniem rozsądnego zysku.

Łączne spełnienie wskazanych powyżej warunków powoduje, że rekompensata z tytułu świadczenia usług publicznych nie jest korzyścią dla przedsiębiorcy przekazywaną na zasadach odbiegających od rynkowych, a zatem nie stanowi pomocy publicznej (tym samym nie podlega ona notyfikacji, o której mowa w art. 108 ust. 3 TFUE).

1.1.6. ANALIZA POPYTU ORAZ OPCJI

Analiza popytu identyfikuje i ilościowo określa społeczne zapotrzebowanie na realizację planowanej inwestycji. W jej ramach należy uwzględnić zarówno bieżący (w oparciu o aktualne dane), jak również prognozowany popyt (w oparciu o prognozy uwzględniające m.in. wskaźniki makroekonomiczne i społeczne). Analizę prognozowanego popytu należy przeprowadzić dla scenariusza z inwestycją oraz bez inwestycji. Ponadto, analiza ta powinna odwoływać się do kwestii bieżącego oraz przyszłego zapotrzebowania inwestycji na zasoby, przewidywanego rozwoju infrastruktury, oraz efektu sieciowego (jeżeli występuje lub może wystąpić w wyniku realizacji inwestycji).

Analiza opcji polega na dokonaniu porównania i oceny możliwych do zastosowania rozwiązań inwestycyjnych zidentyfikowanych na etapie analizy wykonalności. Nie jest dopuszczalne, aby w ramach analizy opcji dokonać porównania jednego rozwiązania inwestycyjnego z wariantem bezinwestycyjnym, za wyjątkiem projektów, dla których brak jest technicznego, finansowego i prawnego alternatywnego rozwiązania inwestycyjnego (np. rozbudowa systemu informatycznego, który musi być kompatybilny z istniejącym już systemem informatycznym). Wówczas wnioskodawca musi we wniosku o dofinansowanie uzasadnić, iż nie istnieje więcej niż jedno rozwiązanie inwestycyjne, mające uzasadnienie techniczne, prawne i finansowe. Celem tej analizy jest wskazanie, które z ww. rozwiązań jest najkorzystniejsze. Powinny one być ze sobą porównywalne w oparciu o szereg kryteriów, m.in. kryteria techniczne, instytucjonalne, ekonomiczne i środowiskowe.

Analizę opcji należy przeprowadzać w dwóch etapach:

- a) etap pierwszy – analiza strategiczna – ten etap koncentruje się na podstawowych rozwiązaniach o charakterze strategicznym (np. rodzaj infrastruktury lub środków transportu albo lokalizacja projektu). Etap ten, co do zasady, przyjmuje formę analizy wielokryterialnej i opiera się na kryteriach jakościowych.
- b) etap drugi – analiza rozwiązań technologicznych – na tym etapie należy przeanalizować poszczególne rozwiązania pod kątem technologicznym, np. odpowiedzieć na pytanie,

czy bardziej korzystna będzie modernizacja już funkcjonującej infrastruktury, czy też budowa nowej. Do przeprowadzenia tego etapu zazwyczaj zastosowanie mają metody oparte na kryteriach ilościowych.

W odniesieniu do projektów nie będących dużymi projektami możliwe jest przeprowadzenie analizy opcji w sposób uproszczony – wyłącznie w oparciu o kryteria jakościowe.

Po przeprowadzeniu analizy wykonalności, analizy popytu oraz analizy opcji wnioskodawca powinien dokonać wyboru rozwiązania do zastosowania i sformułować jego uzasadnienie.

1.1.7.ZASTOSOWANE UPROSZCZONE METODY ROZLICZANIA WYDATKÓW

W przypadku gdy w projekcie występują wydatki rozliczane na podstawie uproszczonych metod rozliczania wydatków należy w tabeli E.1 przedstawić zastosowaną w projekcie uproszczoną metodę. Zwraca się uwagę na zachowanie zgodności z zapisami zawartymi w Regulaminie wyboru projektów.

W przypadku wskazania uproszczonej metody rozliczania wydatków, w pkt. E.2 wnioskodawca przedstawia metodologię obliczeń. Dodatkowo w pkt. E.3 należy wpisać rzeczywisty % kosztów pośrednich w projekcie.

1.1.8.ANALIZA FINANSOWA

1.1.8.1. Cele analizy

Analiza finansowa powinna wykazać: rentowność projektu z punktu widzenia inwestora, wymagania w zakresie finansowania zewnętrznego oraz przepływy finansowe związane z projektem. W szczególności powinna obejmować: ocenę finansowej efektywności inwestycji oraz kapitału własnego, weryfikację trwałości finansowej projektu. Analiza finansowa ma na celu wykazanie, że zapewnione środki finansowe będą wystarczające do sfinansowania projektu w okresie jego realizacji, a następnie eksploatacji. Istotne jest zwłaszcza wykazanie, że beneficjent posiada środki na sfinansowanie wkładu własnego na realizację projektu.

1.1.8.2. Etapy analizy finansowej

- 1) W ramach analizy finansowej należy przeprowadzić m.in. następujące działania:
 - a) określić założenia do analizy,
 - b) zestawić przepływy pieniężne projektu dla każdego roku analizy,
 - c) określić źródła finansowania projektu,
 - d) ustalić wartości wskaźników efektywności finansowej projektu,
 - e) przeprowadzić analizę trwałości finansowej.

1.1.8.3. Metodyka analizy finansowej.

Analiza finansowa polega na przygotowaniu szeregu tabel, w których należy zamieścić dane dotyczące przepływu środków pieniężnych, tzn. rzeczywistej kwoty wypłaconej lub otrzymanej w ramach realizowanego projektu. Przeprowadza się ją w oparciu o metodologię zdyskontowanego przepływu środków pieniężnych, zwaną dalej analizą DCF (ang. Discounted Cash Flow).

Metodologia DCF charakteryzuje się następującymi cechami:

- obejmuje skonsolidowaną analizę finansową,
- bierze pod uwagę wyłącznie przepływ środków pieniężnych,
- uwzględnia przepływy środków pieniężnych w tym roku, w którym zostały dokonane i ujęte w danym okresie odniesienia,
- uwzględnia wartość rezydualną, w przypadku, gdy rzeczywisty okres gospodarczego życia projektu przekracza dany okres odniesienia,
- uwzględnia wartość pieniądza w czasie, przy zsumowaniu przepływów finansowych w różnych latach.

1.1.8.4. Założenia do analizy finansowej

Poprawne założenia analizy finansowej, jednolite dla wszystkich projektów w danym sektorze, powinny się opierać na nw. założeniach:

- a) o ile to możliwe i uzasadnione, powinna być przeprowadzona w cenach stałych, powinna być sporządzona:
- w cenach netto (bez podatku VAT) w przypadku, gdy podatek VAT nie stanowi wydatku kwalifikowanego lub
 - w cenach brutto (wraz z podatkiem VAT), gdy podatek VAT stanowi koszt kwalifikowany oraz gdy jest niekwalifikowany, ale stanowi rzeczywisty nieodzyskiwalny wydatek podmiotu ponoszącego wydatki (patrz: Przewodnik AKK (wersja polskojęzyczna), podrozdział 2.7.2, przypis 33).

Podatek VAT należy wyodrębnić jako osobną pozycję analizy finansowej.

- b) zasady klasyfikujące VAT, jako wydatek kwalifikowalny bądź niekwalifikowalny znajdują się w *Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027*.
- c) podatki bezpośrednie (m.in. podatek od nieruchomości) mogą zostać uwzględnione w analizie finansowej jako koszty, o ile stanowią one faktyczny koszt operacyjny ponoszony w związku z funkcjonowaniem projektu oraz istnieje możliwość ich skwantyfikowania. Każdorazowo, niezależnie od powyższych kryteriów, podatki bezpośrednie należy uwzględnić jako koszty w ramach analizy trwałości. Zasadność

wskazania podatków bezpośrednich (np. podatku od nieruchomości) jako przychodów projektu powinna zostać poddana pogłębionej analizie, uwzględniającej specyfikę danego projektu. Opłata może zostać uznana za przychód projektu, jeżeli jest ona bezpośrednio związana z jego realizacją i usługami dostarczanymi przez projekt;

- d) analizy należy dokonać wyłącznie dla scenariusza (wariantu) podstawowego. W trakcie sporządzania prognozy przepływów/projekcji finansowej, należy korzystać z danych makroekonomicznych zawartych w wytycznych Ministra Finansów z dnia 3 października 2022 r. dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw albo w nowszej wersji tych wytycznych, jeżeli jest dostępna. Dla okresu analizy wykraczającego poza okres prognozy zawartej w ww. dokumencie należy stosować wartości, jak z ostatniego roku ww. wariantów, o ile zalecenia sektorowe, o których mowa w rozdziale 9 *Wytycznych dotyczących zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027*, nie stanowią inaczej. Warianty te będą podlegały okresowej aktualizacji. W przypadku stawek podatkowych (w tym stawek VAT), należy stosować ich wartości, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podczas sporządzania analizy finansowej należy wziąć pod uwagę te z ww. założeń, które mają swoje uzasadnienie w kontekście specyfiki projektu, sektora itp., a także inne, które z punktu widzenia beneficjenta/operatora i projektu są istotne do uwzględnienia przy sporządzaniu analizy. W przypadku gdy znane są już rzeczywiste wartości danych makroekonomicznych dla lat będących przedmiotem analizy, należy je wykorzystać zamiast danych pochodzących ze scenariuszy
- e) finansowa stopa dyskontowa, jaka powinna zostać przyjęta w analizie finansowej dla inwestycji planowanych do dofinansowania z funduszy UE wynosi:
- 4% dla analizy prowadzonej w cenach stałych,
 - 9% dla analizy prowadzonej w cenach bieżących – wartość określona w uproszczeniu, zgodnie ze wzorem:

$$(1+n)=(1+r)*(1+i)$$

gdzie:

n – stopa dyskontowa dla cen bieżących,

r – stopa dyskontowa dla cen stałych,

i – wskaźnik inflacji, na podstawie danych z wytycznych Ministra Finansów z dnia 3 października 2022 r. dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych

projektowanych ustaw, zgodnie z którymi średni wskaźnik inflacji w okresie 2022-2026 będzie się kształtował na poziomie 6,74%, a w okresie 2026-2029 - na poziomie 2,5%.

f) horyzont czasowy - okres odniesienia, jaki należy przyjąć w analizie finansowej.

W przypadku projektu, który łączy ze sobą zadania inwestycyjne z co najmniej dwóch sektorów, należy dokonać wyboru wymiaru okresu odniesienia posługując się przedziałem właściwym dla sektora dominującego. Określenie sektora dominującego w ramach projektu należy przeprowadzić w oparciu o cele działania lub naboru albo poprzez porównanie wysokości nakładów inwestycyjnych przypadających na poszczególne zadania inwestycyjne.

Do analizy projektów składanych w ramach działania 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim FEO 2021-2027 należy przyjąć 25 letni okres referencyjny.

g) amortyzacja – metoda oraz okres amortyzacji dla każdego typu aktywa muszą być zgodne z polityką rachunkowości beneficjenta/operatora. Amortyzacja, ze względu na fakt, iż nie stanowi faktycznego przepływu pieniężnego, nie jest uwzględniana w kosztach operacyjnych w ramach analizy finansowej.

h) wartość dofinansowania projektu z funduszy UE może zostać uwzględniona wyłącznie w ramach analizy trwałości projektu.

1.1.8.5. Metody analizy finansowej uwzględniające kategorię inwestycji.

1) Odpowiednią metodę analizy finansowej dobiera się również, w zależności od kategorii inwestycji (*Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020*). Wyróżnia się dwie kategorie inwestycji, które są przedmiotem różnych metod analizy finansowej. Kwalifikacji inwestycji do danej kategorii dokonuje się na podstawie odpowiedzi uzyskanych na następujące pytania:

a) *Czy możliwe jest oddzielenie strumienia przychodów projektu od ogólnego strumienia przychodów beneficjenta?*

b) *Czy możliwe jest oddzielenie strumienia kosztów operacyjnych i nakładów inwestycyjnych na realizację projektu od ogólnego strumienia kosztów operacyjnych i nakładów inwestycyjnych beneficjenta?*

2) **Kategoria 1** dotyczy inwestycji, dla których możliwe jest oddzielenie przepływów pieniężnych związanych z projektem od ogólnych przepływów pieniężnych beneficjenta.

Ma ona miejsce wówczas, jeśli na oba wyżej wymienione pytania zostały udzielone **pozytywne odpowiedzi**. W tej sytuacji możliwe jest zastosowanie **metody standardowej**, polegającej na uwzględnieniu w analizie jedynie przepływów pieniężnych w ramach projektu UE.

- 3) Analiza finansowa przeprowadzona w oparciu o **metodę standardową** ma zastosowanie w szczególności do projektów, realizowanych przy założeniu, że środki dłużne przeznaczone na finansowanie realizacji projektu spłacane będą w oparciu o nadwyżkę finansową generowaną w oparciu o działalność prowadzoną w wyniku realizacji projektu, a zabezpieczeniem spłaty tego zadłużenia będzie majątek powstały w wyniku realizacji projektu.
- 4) W metodzie standardowej należy w szczególności określić prognozowane na przestrzeni całego okresu odniesienia:
 - a) koszty:
 - i) nakłady inwestycyjne na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE,
 - ii) nakłady odtworzeniowe w ramach ww. projektu,
 - iii) zmiany w kapitale obrotowym netto w całym okresie odniesienia – fazy inwestycyjnej i operacyjnej (w uzasadnionych przypadkach),
 - iv) koszty działalności operacyjnej,
 - b) przychody generowane przez projekt
 - c) wartość rezydualną.

W razie potrzeby zapoznania się ze szczegółowym opisem dotyczącym metodyki przeprowadzania analizy finansowej, należy odnieść się do *Przewodnika AKK*.

- 5) **Kategoria 2** dotyczy inwestycji, dla których niemożliwe jest rozdzielenie przepływów pieniężnych, zarówno osobno dla kategorii przychodów oraz kosztów, jak i dla obydwu kategorii równocześnie. Występuje ona wówczas, jeśli odpowiedź przynajmniej na jedno z pytań wymienionych w pkt 1 **jest negatywna**. W tym przypadku niemożliwe jest zastosowanie metody standardowej, w związku z czym analiza finansowa przeprowadzana jest **metodą złożoną**, która opiera się na różnicowym (przyrostowym) modelu finansowym.
- 6) W ramach **metody złożonej** dopuszczalne jest stosowanie dwóch podejść:
 - a) strumienie pieniężne szacowane są jako różnica pomiędzy strumieniami pieniężnymi dla scenariusza „podmiot z projektem” (wnioskodawca z inwestycją) oraz

strumieniami pieniężnymi dla scenariusza „podmiot bez projektu” (wnioskodawca bez inwestycji).

Metoda ta może zostać zastosowana m.in. w poniższych przypadkach:

- i) w branżach regulowanych i/lub branżach sieciowych, w tym w szczególności dla projektów dotyczących gospodarki wodnej, kanalizacji, odpadów i sieci grzewczych/ciepłownictwa,
 - ii) zalecana jest dla całego sektora regulowanego (gospodarka wodna, energetyka, telekomunikacja itd.), w którym wartość projektu inwestycyjnego jest znacząca w porównaniu z wartością netto istniejących aktywów podmiotu,
- b) strumienie pieniężne szacowane są jako różnica pomiędzy strumieniami pieniężnymi dla scenariusza „działalność gospodarcza z projektem” oraz strumieniami pieniężnymi dla scenariusza „działalność gospodarcza bez projektu”. W ramach działalności gospodarczej można wyróżnić:
- i) usługę (działalność) / pakiet usług oferowanych w obrębie zdefiniowanego regionu,
 - ii) usługę (działalność) / pakiet usług oferowanych w ramach kilku regionów,
 - iii) nowy produkt wytwarzany w już istniejącej fabryce,
 - iv) inne.

Takie podejście umożliwia uproszczenie obliczeń. W przypadku podmiotu działającego na obszarze całej Polski, nie ma potrzeby analizowania jego finansów w skali całego kraju. W takim przypadku wystarczającym może się okazać przeprowadzenie analizy finansów w aspekcie danego regionu bądź usługi (rodzaju działalności), o ile tego typu dane są możliwe do wyodrębnienia z ksiąg rachunkowych firmy. Zamiast poddawać analizie podmiot działający w wielu regionach, wystarczy przyjrzeć się przepływom finansowym generowanym przez fabrykę, która jest unowocześniana. W przypadku branż sieciowych (np. koleje), wystarczające może okazać się przeprowadzenie analizy wybranej części sieci.

- 7) W złożonej metodzie analizy finansowej przepływy finansowe powinny zostać obliczone zgodnie z metodą **różnicowego modelu finansowego**, według następujących założeń:
- a) należy sporządzić prognozę wartości przepływów pieniężnych obejmujących wszystkie nakłady inwestycyjne, które podmiot/operator ponosiłby nie realizując projektu UE, nakłady odtworzeniowe związane z tymi inwestycjami, zmiany

- w kapitale obrotowym netto w całym okresie odniesienia – fazie inwestycyjnej i operacyjnej (w uzasadnionych przypadkach), koszty operacyjne i przychody (inne niż wynikające z projektu UE) dla podmiotu/operatora (działalność gospodarcza) bez inwestycji (scenariusz bez projektu UE) dla poszczególnych lat okresu odniesienia,
- b) w kolejnym kroku należy sporządzić scenariusz z projektem, tj. należy wziąć pod uwagę ww. prognozę dla podmiotu/operatora (działalność gospodarcza) z inwestycją (scenariusz z projektem) uwzględniając:
- i) wszystkie nakłady inwestycyjne, łącznie z nakładami inwestycyjnymi na realizację projektu UE (bez rezerw na nieprzewidziane wydatki w nakładach inwestycyjnych projektu współfinansowanego ze środków UE),
 - ii) wszystkie nakłady odtworzeniowe,
 - iii) zmiany w kapitale obrotowym netto w całym okresie odniesienia – fazie inwestycyjnej i operacyjnej (w uzasadnionych przypadkach),
 - iv) wszystkie koszty operacyjne,
 - v) wszystkie przychody uwzględniające ewentualną korektę taryf, biorąc pod uwagę dostępność cenową (*ang. affordability*)⁸,
 - vi) wartość rezydualną.

Wynikiem sporządzenia powyższej prognozy jest ustalenie wartości przepływów pieniężnych obejmujących nakłady inwestycyjne, nakłady odtworzeniowe, koszty operacyjne, zmiany w kapitale obrotowym netto w całym okresie odniesienia – fazie inwestycyjnej i operacyjnej (w uzasadnionych przypadkach) i przychody w scenariuszu z projektem.

- c) Następnie należy dokonać porównania obu ww. scenariuszy. Różnice w poszczególnych kategoriach przepływów pieniężnych dla projektu (m.in. przychód, koszty operacyjne) stanowią różnicę pomiędzy odpowiednimi kategoriami przepływów pieniężnych dla scenariusza „podmiot (lub działalność gospodarcza) z projektem” oraz scenariusza „podmiot (lub działalność gospodarcza) bez projektu”. Tak uzyskane przepływy określa się jako przepływy przyrostowe lub różnicowe. Określone przepływy różnicowe są wykorzystywane między innymi dla ustalenia wskaźnika luki w finansowaniu.

⁸ Patrz: Podrozdział 6.6 *Wytycznych dotyczących zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027.*

1.1.8.6. Określenie przychodów projektu, kalkulacja taryf.

1. 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 projektu.
2. W odniesieniu do projektów dotyczących określonych sektorów⁹, taryfę opłat dokonywanych przez użytkowników należy ustalić zgodnie z **zasadą „zanieczyszczający płaci”** oraz **zasadą pełnego zwrotu kosztów**, przy uwzględnieniu kryterium dostępności cenowej taryf (ang. affordability), wyrażającego granicę zdolności gospodarstw domowych do ponoszenia kosztów zakupu dóbr i usług zapewnianych przez projekt. Zastosowanie zasady pełnego zwrotu kosztów polega na tym, że: a) przyjęte taryfy powinny, na tyle, na ile to możliwe, pokrywać nakłady inwestycyjne oraz koszty operacyjne i nakłady odtworzeniowe, jak również koszty związane z zanieczyszczeniem środowiska, b) struktura taryf powinna maksymalizować przychody projektu przed uwzględnieniem subwencji/dotacji, przy uwzględnieniu kryterium dostępności cenowej.
3. Dostępność cenowa jest miarą statystyczną i odzwierciedla (mierzony medianą) średni próg, powyżej którego wzrost taryf nie miałby charakteru trwałego (prowadziłby w rezultacie do wyraźnego spadku popytu) lub koszty musiałyby być pokrywane pomocą socjalną na rzecz części gospodarstw domowych. Pomoc, o której mowa powyżej może przyjąć postać zasiłków z budżetu państwa wypłacanych gospodarstwu domowemu lub też dopłat do taryf wypłacanych określonej grupie taryfowej z budżetu lokalnego.
4. Korekty taryf w oparciu o zasadę dostępności cenowej należy dokonać w sytuacji, gdy analiza finansowa wykazała, że zakładany poziom taryf może okazać się zbyt wysoki, co będzie skutkowało spadkiem popytu (wynikającym z niezdolności odbiorców do pokrycia kosztów towarów i usług), a tym samym zagrozi finansowej trwałości inwestycji.
5. Skalę korekty ustala beneficjent, uwzględniając przy tym uwarunkowania lokalne, w tym zwłaszcza aktualny poziom wydatków ponoszonych przez gospodarstwa domowe.
6. Odwołując się do kryterium dostępności cenowej przy ustalaniu poziomu taryf należy zastosować się do poniższych reguł:
 - a) korekta poziomu taryf nie powinna zagrażać trwałości finansowej projektu,
 - b) co do zasady, korekta powinna mieć charakter tymczasowy i obowiązywać do momentu, do którego jest ona niezbędna do zastosowania,

⁹ Sektorów, których celem jest realizacja usług ogólnego interesu gospodarczego – usług, które nie byłyby świadczone na rynku (lub byłyby świadczone na innych warunkach, jeżeli chodzi o jakość, bezpieczeństwo, przystępność cenową, równe traktowanie czy powszechny dostęp) bez interwencji publicznej.

- c) korekta poziomu taryf oparta na przedmiotowej zasadzie może być dokonana wyłącznie w odniesieniu do opłat ponoszonych przez gospodarstwa domowe,
- d) jeżeli w analizie finansowej stosowano taryfy w wymiarze uwzględniającym kryterium dostępności cenowej, tożsame taryfy muszą być stosowane w fazie operacyjnej projektu,
- e) maksymalna dopuszczalna korekta taryfy nie może doprowadzić do obniżenia wydatków ponoszonych przez gospodarstwo domowe poniżej poziomu wydatków ponoszonych przed realizacją projektu, jak również poziomu wydatków gospodarstw domowych prognozowanych dla wariantu bez inwestycji.

7. W analizie finansowej projektu, na potrzeby obliczenia efektywności finansowej projektu, powinny być uwzględniane wyłącznie przychody pochodzące z bezpośrednich wpłat dokonywanych przez użytkowników lub określone instytucje za towary lub usługi zapewniane przez dany projekt, tzn. przychody z opłat wnoszonych według taryf ustalonych zgodnie z zapisami niniejszego podrozdziału. W analizie tego typu nie należy uwzględniać ewentualnych subsydiów lub dopłat do taryf służących sfinansowaniu różnicy pomiędzy planami taryfowymi wynikającymi z zasady pełnego zwrotu kosztów, a przewidzianymi do wdrożenia w fazie operacyjnej projektu (ograniczonymi zgodnie z regułą dostępności cenowej). Na przychód projektu, co do zasady, nie składają się zatem transfery z budżetu państwa lub samorządu ani z publicznych systemów ubezpieczeń (np. dotacje na działalność oraz subsydia).

8. Właściwym do uwzględniania wszystkich źródeł przychodów etapem analizy finansowej jest etap analizy trwałości finansowej projektu.

1.1.8.7. Ustalenie wartości wskaźników finansowej efektywności

1) Ustalenie wartości wskaźników finansowej efektywności projektu dokonywane jest na podstawie przepływów pieniężnych określonych przy zastosowaniu metody standardowej bądź złożonej.

2) Wskaźniki efektywności finansowej projektu to:

- a) finansowa bieżąca wartość netto inwestycji (FNPV/C),
- b) finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (FRR/C),
- c) finansowa bieżąca wartość netto kapitału krajowego (FNPV/K),
- d) finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z kapitału krajowego (FRR/K).

Finansowy zwrot z inwestycji

Finansowy zwrot z kapitału krajowego

3) Dla wszystkich projektów inwestycyjnych, w przypadku których dla uzyskania dofinansowania wymagane jest przedłożenie studium wykonalności lub Innego Dokumentu (patrz: Rozdział 2, pkt 1), należy wyliczyć 2 pierwsze wskaźniki, tj. FNPV/C i

FRR/C. Wskaźniki FNPV/K i FRR/K – dla projektów/typów projektów określonych przez instytucję zarządzającą w dokumentacji programu lub naboru.

- 4) Efektywność finansowa inwestycji może być oceniona przez oszacowanie FNPV/C i FRR/C. Wskaźniki te obrazują zdolność wpływów z projektu do pokrycia wydatków z nim związanych. W tym celu jako wpływy projektu przyjmuje się wyłącznie przychody oraz wartość rezydualną. Pozostałe wpływy, np. dotacje o charakterze operacyjnym należy traktować jako jedno ze źródeł finansowania i uwzględnić we wpływach całkowitych w analizie trwałości finansowej projektu.
- 5) FNPV/C jest sumą zdyskontowanych strumieni pieniężnych netto generowanych przez projekt. FRR/C jest stopą dyskontową, przy której wartość FNPV/C wynosi zero, tzn. bieżąca wartość przychodów jest równa bieżącej wartości kosztów projektu.
- 6)) Zgodnie z art. 73 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 2021/1060, projekty wybrane do wsparcia powinny charakteryzować się najkorzystniejszą relacją między kwotą wsparcia, podejmowanymi działaniami i celami, które mają być osiągnięte w wyniku 41 ich realizacji. Co do zasady, dla projektu wymagającego dofinansowania z funduszy UE wskaźnik FNPV/C przed otrzymaniem wkładu z UE powinien mieć wartość ujemną, a FRR/C – niższą od stopy dyskontowej użytej w analizie finansowej. Taka wartość wskaźników oznacza, że bieżąca wartość przyszłych przychodów nie pokrywa bieżącej wartości kosztów projektu. Odstępstwo od tej zasady może wynikać ze specyfiki projektu 19, np. znacznego poziomu ryzyka związanego z wysokim poziomem innowacyjności, jak również faktu objęcia projektu pomocą publiczną.
- 7) Finansowa bieżąca wartość netto kapitału (FNPV/K) jest sumą zdyskontowanych strumieni pieniężnych netto wygenerowanych dla beneficjenta w wyniku realizacji inwestycji. FRR/K jest równa stopie dyskontowej, dla której wartość FNPV/K wynosi zero. Projekt uznaje się za efektywny dla podmiotu realizującego projekt, jeżeli wskaźnik FNPV/K jest dodatni, co świadczy o tym, iż zdyskontowane wpływy przewyższają zdyskontowane wydatki związane z projektem.
- 8) Biorąc pod uwagę przepis art. 73 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 2021/1060 (patrz: punkt 6) co do zasady, w przypadku projektu wymagającego wkładu z funduszy UE, wskaźnik FNPV/K ze wsparciem unijnym powinien mieć wartość ujemną lub równać się zero, natomiast FRR(K) powinna być niższa lub równa stopie dyskontowej. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się odstępstwa od tej zasady, m.in. może mieć to miejsce w przypadkach wskazanych w *Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027.*

- 9) Zestawienie kategorii przepływów pieniężnych branych pod uwagę w celu wyliczenia poszczególnych wskaźników efektywności finansowej oraz wzory do obliczenia powyższych wskaźników zostały przedstawione w Załączniku 1 do *Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027*, jak również w *Przewodniku AKK*.

1.1.8.8. Analiza trwałości finansowej

- 1) Zgodnie z art. 73 ust. 2 lit. d rozporządzenia nr 2021/1060 analiza trwałości finansowej projektu polega na wykazaniu, że beneficjent dysponuje niezbędnymi zasobami, aby pokryć koszty eksploatacji i utrzymania inwestycji realizowanej w ramach projektu zarówno na etapie inwestycyjnym, jak i operacyjnym. Analizę trwałości należy przeprowadzić dla wszystkich projektów obejmujących inwestycje w infrastrukturę lub inwestycje produkcyjne, w przypadku których dla uzyskania dofinansowania wymagane jest przedłożenie Studium Wykonalności Inwestycji.
- 2) Analiza trwałości finansowej projektu powinna obejmować co najmniej następujące działania:
 - a) analizę zasobów finansowych projektu,
 - b) analizę sytuacji finansowej wnioskodawcy/operatora z projektem.
- 3) Analiza zasobów finansowych projektu zakłada dokonanie weryfikacji trwałości finansowej projektu i polega na zbadaniu salda niezdyktowanych skumulowanych przepływów pieniężnych generowanych przez projekt, z uwzględnieniem dofinansowania projektu z funduszy UE. Projekt uznaje się za trwały finansowo, jeżeli saldo to jest większe bądź równe zero we wszystkich latach objętych analizą. Oznacza to wówczas, że planowane wpływy (w tym z tytułu dofinansowania z funduszy UE) i wydatki zostały odpowiednio czasowo zharmonizowane tak, że przedsięwzięcie ma zapewnioną płynność finansową.
- 4) Analiza sytuacji finansowej wnioskodawcy/operatora polega na sprawdzeniu trwałości finansowej nie tylko samego projektu, ale również wnioskodawcy/operatora z projektem. Jeżeli operator zbankrutuje, trwałość samej inwestycji może stracić znaczenie. Analiza przepływów pieniężnych powinna wykazać, że beneficjent/operator z projektem ma dodatnie roczne saldo przepływów pieniężnych na koniec każdego roku, we wszystkich latach objętych analizą.
- 5) Analizę trwałości finansowej przeprowadza się w wartościach niezdyktowanych, w oparciu o ceny stałe lub bieżącego, zależnie od tego, w jakich cenach prowadzona była analiza finansowa.

- 6) Przy analizie trwałości finansowej bierze się pod uwagę wszystkie przepływy pieniężne, w tym również te wpływy na rzecz projektu, które nie stanowią przychodów np. dotacje o charakterze operacyjnym.

1.1.8.9. Zestawienie kategorii przepływów pieniężnych branych pod uwagę w celu wyznaczenia wskaźników efektywności finansowej oraz wzory do obliczenia tych wskaźników

1) Wskaźniki efektywności finansowej projektu

- a) Kategorie przepływów pieniężnych branych pod uwagę w celu wyliczenia wskaźników efektywności finansowej.

FNPV/C, FRR/C:

- Przychody,
- Wartość rezydualna,
- Koszty operacyjne,
- Zmiany w kapitale obrotowym netto w całym okresie odniesienia – fazie inwestycyjnej i operacyjnej (w uzasadnionych przypadkach),
- Nakłady odtworzeniowe w ramach projektu,
- Nakłady inwestycyjne na realizację projektu.

FNPV/K, FRR/K:

- Przychody,
- Wartość rezydualna,
- Koszty operacyjne,
- Nakłady odtworzeniowe w ramach projektu, o ile nie uwzględniono ich w ramach pozycji „Wkład krajowy”,
- Koszty finansowania, w tym odsetki,
- Spłaty kredytów,
- Wkład krajowy (publiczny lub prywatny), w uzasadnionych przypadkach uwzględniający zmiany w kapitale obrotowym netto w całym okresie odniesienia – fazie inwestycyjnej i operacyjnej.

Uwaga: w kalkulacji FNPV/K oraz FRR/K nie bierze się pod uwagę wartości dofinansowania z funduszy UE, gdyż celem ustalenia wartości FNPV/K i FRR/K jest ustalenie zwrotu i wartości bieżącej kapitału krajowego zainwestowanego w projekt.

- b) Wzory do obliczenia wskaźników efektywności finansowej:

FNVP/C Finansowa bieżąca wartość netto inwestycji

WZÓR

$$FNVP / C(S) = \sum_{t=0}^n a_t S_t^C = \frac{S_0^C}{(1+r)^0} + \frac{S_1^C}{(1+r)^1} + \dots + \frac{S_n^C}{(1+r)^n}$$

gdzie:

S^C – salda przepływów pieniężnych generowanych przez projekt w poszczególnych latach przyjętego okresu odniesienia analizy,

n – okres odniesienia (liczba lat) **pomniejszona o 1**,

a – finansowy współczynnik dyskontowy,

$$a_t = \frac{1}{(1+r)^t}$$

r – przyjęta finansowa stopa dyskontowa,

FRR/C Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji

WZÓR

$$FNVP / C(S) = \sum_{t=0}^n \frac{S_t^C}{(1+FRR/C)^t} = 0$$

gdzie:

S^C – salda przepływów pieniężnych generowanych przez projekt w poszczególnych latach przyjętego okresu odniesienia analizy,

n – okres odniesienia (liczba lat) **pomniejszona o 1**.

FNVP/K Finansowa bieżąca wartość netto kapitału

WZÓR

$$FNVP / K(S) = \sum_{t=0}^n a_t S_t^K = \frac{S_0^K}{(1+r)^0} + \frac{S_1^K}{(1+r)^1} + \dots + \frac{S_n^K}{(1+r)^n}$$

gdzie:

S^K – salda przepływów pieniężnych dla podmiotu realizującego projekt w poszczególnych latach przyjętego okresu odniesienia analizy generowane w związku z wdrożeniem projektu,

n – okres odniesienia (liczba lat) **pomniejszona o 1**,

a – finansowy współczynnik dyskontowy,

$$a_t = \frac{1}{(1+r)^t}$$

r – przyjęta finansowa stopa dyskontowa.

FRR/K Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z kapitału

WZÓR

$$FNPV / K(S) = \sum_{t=0}^n \frac{S_t^K}{(1 + FRR / K)^t} = 0$$

gdzie:

S^K – salda przepływów pieniężnych dla podmiotu realizującego projekt w poszczególnych latach przyjętego okresu odniesienia analizy generowane w związku z wdrożeniem projektu,

n – okres odniesienia (liczba lat) **pomniejszona o 1**.

2. Wskaźniki efektywności ekonomicznej projektu

Wzory do obliczenia wskaźników efektywności finansowej.

ENPV Ekonomiczna bieżąca wartość netto

WZÓR

$$ENPV = \sum_{t=0}^n a_t S_t^E = \frac{S_0^E}{(1+r)^0} + \frac{S_1^E}{(1+r)^1} + \dots + \frac{S_n^E}{(1+r)^n}$$

gdzie:

S^E – salda strumieni ekonomicznych kosztów i korzyści generowanych w wyniku realizacji projektu w poszczególnych latach przyjętego okresu odniesienia analizy,

n – okres odniesienia (liczba lat) **pomniejszona o 1**,

a – ekonomiczny współczynnik dyskontowy,

$$a_t = \frac{1}{(1+r)^t}$$

r – przyjęta społeczna stopa dyskontowa.

ERR Ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu

WZÓR

$$ENPV = \sum_{t=0}^n \frac{S_t^E}{(1 + ERR)^t} = 0$$

gdzie:

S^E – salda strumieni ekonomicznych kosztów i korzyści generowanych w wyniku realizacji projektu w poszczególnych latach przyjętego okresu odniesienia analizy,

n – okres odniesienia (liczba lat) **pomniejszona o 1**.

B/C Wskaźnik korzyści-koszty

WZÓR

$$B/C = \frac{\sum_{t=0}^n a_t B_t^E}{\sum_{t=0}^n a_t C_t^E} = \frac{\frac{B_0^E}{(1+r)^0} + \frac{B_1^E}{(1+r)^1} + \dots + \frac{B_n^E}{(1+r)^n}}{\frac{C_0^E}{(1+r)^0} + \frac{C_1^E}{(1+r)^1} + \dots + \frac{C_n^E}{(1+r)^n}}$$

gdzie:

B^E – strumień korzyści ekonomicznych generowanych w wyniku realizacji projektu w poszczególnych latach przyjętego okresu odniesienia analizy,

C^E – strumień kosztów ekonomicznych generowanych w wyniku realizacji projektu w poszczególnych latach przyjętego okresu odniesienia analizy,

n – okres odniesienia (liczba lat) **pomniejszona o 1**,

a – ekonomiczny współczynnik dyskontowy,

$$a_t = \frac{1}{(1+r)^t}$$

r – przyjęta społeczna stopa dyskontowa.

1.1.9. ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI

Bada *efektywność projektu*, tj. czy środki przeznaczone zostały na właściwe cele oraz czy korzyści wynikające z ich rozdysponowania są większe od poniesionych kosztów. Analiza powinna wykazać, jakie wymierne efekty dla społeczności lokalnej zostaną wygenerowane przez projekt. W zależności od rodzaju projektu opracowanie może przybrać formę analizy ekonomicznej lub analizy efektywności kosztowej.

Analiza ekonomiczna

1. Analiza ekonomiczna jest pełną formą analizy kosztów i korzyści. Przeprowadza się ją jeżeli zmierzenie i zaprezentowanie korzyści projektów w kategoriach pieniężnych jest możliwe.
2. Analiza ekonomiczna przeprowadzana jest w drodze skorygowania wyników analizy finansowej o efekty fiskalne, efekty zewnętrzne oraz ceny rozrachunkowe.
3. Do oszacowania kosztów i korzyści ekonomicznych stosowana jest, podobnie jak w analizie finansowej, metoda DCF.
4. Analizę ekonomiczną przeprowadza się w cenach stałych (patrz: Wykaz pojęć – ceny stałe). Społeczna stopa dyskontowa (społeczny wskaźnik waloryzacji), jaką należy przyjąć w analizie ekonomicznej, zgodnie z rekomendacją zawartą w Vademecum AE, wynosi **3%**.

5. Podstawą do przeprowadzenia analizy ekonomicznej są przepływy środków pieniężnych określone w analizie finansowej. Przy określaniu ekonomicznych wskaźników efektywności należy jednak dokonać niezbędnych korekt dotyczących:
 - a) efektów fiskalnych (transferów),
 - b) efektów zewnętrznych,
 - c) przekształceń z cen rynkowych na ceny rozrachunkowe.
6. Korekty fiskalne polegają, m.in. na skorygowaniu następujących pozycji:
 - a) odliczeniu podatków pośrednich (np. VAT, który w analizie finansowej był uwzględniany w cenach, czy też podatku akcyzowego),
 - b) odliczeniu subwencji i wpłat, mających charakter wyłącznie przekazu pieniężnego – tzw. "czystych" płatności transferowych przekazywanych przez podmioty publiczne na rzecz osób fizycznych (np. płatności z tytułu ubezpieczeń społecznych),
 - c) uwzględnieniu w cenie tych konkretnych podatków pośrednich / subwencji / dotacji, które mają za zadanie zmienić efekty zewnętrzne. Jednakże należy pamiętać, aby w trakcie analizy nie liczyć ich podwójnie (przykładowo jako podatek włączony do danej ceny oraz jako szacunkowy zewnętrzny koszt środowiskowy).
7. Korekta dotycząca efektów zewnętrznych ma na celu ustalenie wartości negatywnych i pozytywnych skutków projektu (odpowiednio kosztów i korzyści zewnętrznych). Ponieważ efekty zewnętrzne, z samej definicji, następują bez pieniężnego przepływu, nie są one uwzględnione w analizie finansowej, w związku z czym muszą zostać oszacowane i wycenione. W przypadku, gdy wyrażenie ich za pomocą wartości pieniężnych jest niemożliwe, należy skwantyfikować je w kategoriach materialnych w celu dokonania oceny jakościowej. Należy wówczas wyraźnie zaznaczyć, że nie zostały one ujęte przy obliczaniu wskaźników analizy ekonomicznej.
8. Przekształcenie z cen rynkowych w ceny rozrachunkowe (ukryte) ma na celu uwzględnienie czynników mogących oderwać ceny od równowagi konkurencyjnej (tj. skutecznego rynku), takich jak: niedoskonałości rynku, monopole, bariery handlowe, regulacje w zakresie prawa pracy, niepełna informacja itp. Przeliczenie cen rynkowych na rozrachunkowe ma na celu zapewnienie, że te ostatnie będą odzwierciedlały koszt alternatywny wkładu w projekt oraz gotowość klienta do zapłaty za produkt końcowy. W szczególności, w przypadku gdy wynagrodzenie finansowe nie odzwierciedla alternatywnego kosztu pracy, należy skorygować je do

poziomu wynagrodzenia ukrytego (ang. shadow wage). Szczegółowe informacje na temat przekształcania cen rynkowych na ceny rozrachunkowe wraz z przykładowymi czynnikami konwersji przedstawione zostały w Vademecum AE.

9. W celu dokonania oceny ekonomicznej projektu należy posłużyć się następującymi ekonomicznymi wskaźnikami efektywności:
 - a) ENPV, która powinna być większa od zera,
 - b) ERR, która powinna przewyższać przyjętą stopę dyskontową,
 - c) relacją zdyskontowanych korzyści do zdyskontowanych kosztów (B/C), która powinna być wyższa od jedności.
10. Ekonomiczna bieżąca wartość netto inwestycji jest różnicą ogółu zdyskontowanych korzyści i kosztów związanych z inwestycją. Uznaje się, że projekt jest efektywny ekonomicznie, jeżeli wskaźnik ekonomicznej bieżącej wartości netto jest dodatni. W przypadku projektów, w których ze względu na ich specyfikę nie jest możliwe określenie ENPV, istnieje możliwość przeprowadzenia analizy efektywności kosztowej.
11. Ekonomiczna stopa zwrotu (ERR) określa ekonomiczny zwrot z projektu. W przypadku, gdy wartość ENPV wynosi zero, tzn. bieżąca wartość przyszłych korzyści ekonomicznych jest równa bieżącej wartości kosztów ekonomicznych projektu, ERR jest równe przyjętej stopie dyskontowej. W przypadku, gdy ERR jest niższe od przyjętej stopy dyskontowej, ENPV jest ujemne, co oznacza, że bieżąca wartość przyszłych korzyści ekonomicznych jest niższa niż bieżąca wartość kosztów ekonomicznych projektu. Jeżeli ekonomiczna stopa zwrotu jest mniejsza od zastosowanej stopy dyskontowej, wówczas projekt nie jest efektywny ekonomicznie i nie powinien zostać zakwalifikowany do dofinansowania.
12. Wskaźnik B/C (korzyści/koszty) ustala się jako stosunek sumy zdyskontowanych korzyści do sumy zdyskontowanych kosztów generowanych w okresie odniesienia. Uznaje się, że inwestycja jest efektywna, jeżeli wskaźnik B/C jest większy od jedności, co oznacza, że wartość korzyści przekracza wartość kosztów inwestycji.
13. Wzory do obliczenia powyższych wskaźników zostały przedstawione w Załączniku 1 do Wytycznych.
14. Te spośród czynników społeczno-gospodarczych, których nie da się wyrazić w wartościach pieniężnych, należy określić ilościowo i jakościowo, biorąc pod uwagę wszystkie istotne społeczne, ekonomiczne i środowiskowe skutki realizacji projektu.

Analiza efektywności kosztowej

1. Analiza kosztów i korzyści może przybrać formę analizy efektywności kosztowej wyłącznie w sytuacji, gdy korzyści danego projektu są trudne bądź wręcz niemożliwe do oszacowania, natomiast wymiar kosztów można określić z dużą dozą prawdopodobieństwa.
2. Skorzystanie z analizy efektywności kosztowej jest uzasadnione szczególnie w przypadku projektów realizowanych w związku z koniecznością podporządkowania się przepisom UE. W odniesieniu do projektów tego rodzaju analiza powinna skupić się na wykazaniu, że dany projekt stanowi najbardziej efektywne źródło zaspokojenia określonych potrzeb społecznych.
3. Analiza efektywności kosztowej jest przeprowadzana w drodze obliczenia jednostkowego kosztu osiągnięcia niepieniężnych korzyści, wymaga ich skwantyfikowania, jednak nie przypisuje im wartości pieniężnych. Wymogi zastosowania analizy efektywności kosztowej są następujące:
 - a) w efekcie realizacji projektu powstaje jeden niepodzielny i łatwo mierzalny produkt,
 - b) produkt projektu jest niezbędny dla zapewnienia podstawowych potrzeb społecznych,
 - c) projekt ma na celu osiągnięcie założonego produktu przy minimalnym koszcie, nie występują znaczące koszty zewnętrzne,
 - d) istnieje szerokie spektrum wskaźników pozwalających na zweryfikowanie faktu, czy wybrana do realizacji projektu technologia spełnia minimalne wymagania efektywności kosztowej.
4. Analiza efektywności kosztowej może również stanowić uzupełniający element w stosunku do analizy kosztów i korzyści w formie analizy ekonomicznej, np. w przypadku stosowania wskaźnika efektywności kosztowej w ramach analizy opcji lub w procesie wyboru (rankingowania) projektów do dofinansowania.

1.1.10. ANALIZA RYZYKA I WRAŻLIWOŚCI:

- 1) Przeprowadzenie oceny ryzyka pozwala na oszacowanie trwałości finansowej inwestycji finansowanej z funduszy UE. Powinna ona zatem wykazać, czy określone czynniki ryzyka nie spowodują utraty płynności finansowej.
- 2) Ocena ryzyka wymaga przeprowadzenia jakościowej analizy ryzyka oraz analizy wrażliwości. Dodatkowo, analiza ryzyka może być w uzasadnionych przypadkach

(w zależności do skali projektu i dostępności danych) uzupełniona o ilościową analizę ryzyka.

- 3) 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. Jednorazowo zmianie poddawana być powinna tylko jedna zmienna, podczas gdy inne parametry powinny pozostać niezmienione. Według *Przewodnika AKK*, za krytyczne uznaje się te zmienne, w przypadku których zmiana ich wartości o +/- 1 % powoduje zmianę wartości bazowej NPV o co najmniej +/- 1 %. W ramach analizy wrażliwości należy również dokonać obliczenia wartości progowych zmiennych w celu określenia, jaka zmiana procentowa zmiennych zrównałaby NPV (ekonomiczną lub finansową) z zerem.
- 4) Przykładowe zmienne, jakie mogą być poddane analizie w ramach analizy wrażliwości:
 - a) prognozy makroekonomiczne, określone w scenariuszach makroekonomicznych, o których mowa w rozdziale 6.4 pkt 1 lit. e) *Wytycznych dotyczących zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027, np. zmiana stopy wzrostu PKB z wariantu podstawowego na wariant pesymistyczny,*
 - b) nakłady inwestycyjne,
 - c) prognoza popytu, np. prognozowane natężenie ruchu, prognozowany wolumen świadczonych usług,
 - d) ceny oferowanych usług,
 - e) ceny jednostkowe głównych kategorii kosztów operacyjnych (np. ceny energii) lub poziom kosztów operacyjnych ogółem,
 - f) (w analizie ekonomicznej) jednostkowe, zmonetyzowane koszty efektu zewnętrznego przyjęte w analizie, np. koszty czasu w transporcie, koszty emisji substancji toksycznych do środowiska, itd.
- 5) Niezależnie od powyższej listy, zmienne poddane analizie w ramach analizy wrażliwości powinny być dobrane w sposób odpowiadający specyfice projektu, sektora, beneficjenta/operatora.
- 6) Jakościowa analiza ryzyka obejmować powinna następujące elementy:

- a) Lista ryzyk, na które narażony jest projekt;
 - b) Matryca ryzyka prezentująca dla każdego ze zidentyfikowanych ryzyk:
 - i. Możliwe przyczyny niepowodzenia;
 - ii. Powiązanie z analizą wrażliwości (gdy ma to zastosowanie);
 - iii. Przypisanie poszczególnym ryzykom jednej z pięciu kategorii prawdopodobieństwa: marginalne, niskie, średnie, wysokie, bardzo wysokie oraz jednej z pięciu kategorii wpływu: nieistotny, niewielki, średni, znaczący, duży. Dodatkowo, należy opisać, w jakich okolicznościach prawdopodobieństwa przyporządkowane poszczególnym zmiennym mogą się zmienić¹⁰;
 - iv. Ustalenie poziomu ryzyka stanowiącego wypadkową prawdopodobieństwa wystąpienia danego ryzyka i stopnia jego wpływu¹¹;
 - c) Identyfikacja działań zapobiegawczych i minimalizujących;
 - d) Interpretacja matrycy ryzyk, w tym ocena ryzyk rezydualnych, czyli ryzyk nadal pozostałych po zastosowaniu działań zapobiegawczych i minimalizujących.
- 7) Ilościowa analiza ryzyka polega na przypisaniu krytycznym zmiennym zidentyfikowanym na etapie analizy wrażliwości właściwego rozkładu prawdopodobieństwa i oszacowaniu rozkładu prawdopodobieństwa finansowych i ekonomicznych wskaźników efektywności i trwałości projektu. W celu przeprowadzenia ilościowej analizy ryzyka rekomenduje się zastosowanie tzw. symulacji *Monte Carlo*¹².

1.1.11. STOSOWANIE PODEJŚCIA SZCZEGÓŁOWEGO

Ze względu na oczywiste i możliwe różnice w podejściu do stosowania analizy finansowej i ekonomicznej oraz analizy ryzyka i wrażliwości w odniesieniu do poszczególnych sektorów lub typów projektów (np. projekty hybrydowe) przyjmuje się możliwość dopracowania założeń określonych w Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów hybrydowych na lata 2021-2027 w oparciu o odrębne dokumenty stanowiące zalecenia sektorowe.

¹⁰ Instytucja zarządzająca powinna zobowiązać beneficjenta do przedstawienia we wniosku o dofinansowanie bardziej szczegółowych danych, np. opisanie sposobu zdefiniowania kategorii prawdopodobieństwa oraz wskazania, po czyjej stronie znajduje się ryzyko (np. beneficjenta, wykonawców itp.). Ponadto, w przypadku uwzględnienia przez beneficjenta w wartości całkowitej projektu rezerwy na nieprzewidziane wydatki, instytucja zarządzająca może zobowiązać beneficjenta do uwzględnienia tej okoliczności w jakościowej analizie ryzyka oraz uzasadnienia takiego podejścia.

¹¹ W szczególności można wziąć pod uwagę podejście wskazane w *Przewodniku AKK*, wersja polskojęzyczna, str. 65 i nast.

¹² Szerzej patrz: Podrozdział 2.9.3. Probabilistyczna ocena ryzyka Przewodnika AKK.

1.1.12. SPECYFICZNE ANALIZY DLA DANEGO RODZAJU PROJEKTU/SEKTORA

Dla działania 2.1 *Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim* FEO 2021-2027 punkt nie dotyczy.

1.1.13. ODNIESIENIE DO KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTU

W niniejszym rozdziale należy odnieść się do kryteriów merytorycznych oceny projektu określonych dla działania 2.1 *Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim* FEO 2021-2027, stanowiących załącznik nr 8 do *Regulaminu wyboru projektów*. W przypadku gdy wartości kryteriów wynikają z dokonanych obliczeń należy zaprezentować szczegółową metodologię ich obliczenia.

2. FORMULARZ W ZAKRESIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Ochrona środowiska stanowi jeden z głównych celów polityki unijnej. W związku z tym, Komisja Europejska przywiązuje dużą wagę do prawidłowego przeprowadzania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla projektów współfinansowanych z EFRR. Istnieje zatem ryzyko nie zrealizowania projektu ze środków FEO 2021 - 2027 w momencie, gdy dostarczona dokumentacja z postępowania OOŚ zawiera uchybienia proceduralne, bądź wykaże negatywne oddziaływanie projektu na środowisko.

Uwaga!

Projekt oceniany jest w zakresie wpływu na środowisko w ramach kryteriów środowiskowych. Projekty, które nie spełniają kryteriów, tj. wskazują znacząco negatywne oddziaływanie na środowisko, **nie mogą być zrealizowane** ze środków FEO 2021-2027.

Podstawowym wymogiem, który Wnioskodawcy muszą uwzględnić w związku z finansowaniem inwestycji ze środków pochodzących z budżetu Wspólnoty Europejskiej, jest przeprowadzenie postępowania OOŚ (dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszary Natura 2000) przez właściwe organy.

PAMIĘTAJ

Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) należy przeprowadzić w oparciu o następujące dokumenty:

- Ustawę 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.).
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.).

W celu zapewnienia transpozycji prawa wspólnotowego, 15 listopada 2008 r. weszła w życie ustawa 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*. Uoos dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia m.in. Dyrektywie 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 (tekst jednolity) (Dz. U. UE. L. z 2012 r. Nr 26, str. 1, zmienionej przez dyrektywę 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r.).

Uoos dzieli przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko na:

- a) przedsięwzięcia mogące **zawsze** znacząco oddziaływać na środowisko (tzw. przedsięwzięcia z **grupy I**),
- b) przedsięwzięcia mogące **potencjalnie** znacząco oddziaływać na środowisko (tzw. przedsięwzięcia z **grupy II**),
- c) przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na **obszar Natura 2000** (tzw. przedsięwzięcia z **grupy III**).

Rodzaje przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie *przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.).

W świetle przepisów realizacja planowanego przedsięwzięcia z I, II lub III grupy, jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zaleca się wnioskodawcom umieszczenie we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w ramach opisu przedsięwzięcia, informacji, iż Wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków Unii Europejskiej w ramach właściwego Programu Operacyjnego.

Wszyscy wnioskodawcy do wniosku o dofinansowanie projektu zobowiązani są dołączyć wypełniony załącznik nr 2 do wniosku tj. formularz w zakresie wpływu projektu na

Załącznik nr 6 do Regulaminu wyboru projektów
Działanie 2.1 Poprawa efektywności energetycznej
w województwie opolskim FEO 2021-2027
Wersja nr 1, luty 2024 r.

środowisko (wraz z wymaganymi dokumentami m.in decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach i/lub oświadczenie) oraz opisać wpływ projektu na zasadę zrównoważonego rozwoju i odporność na zmiany klimatu wskazane we wzorze załącznika nr 2.

W przypadku **projektów inwestycyjnych wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie OOS**, tj. projektów dotyczących przedsięwzięć wskazanych w ww. rozporządzeniach oraz Dyrektywie 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 (tekst jednolity) (Dz. U. UE. L. z 2012 r. Nr 26, str. 1, zmienionej przez dyrektywę 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r.), beneficjenci zobowiązani są dołączyć decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (zgodnie z procedurą określoną w art. 80-86 Uoos).

Uwaga!

W przypadku braku decyzji środowiskowej, Wnioskodawca jest zobowiązany załączyć oświadczenie o braku konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie OOS i wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W przypadku projektów **nie wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie OOS**, tj. przedsięwzięć nie ujętych w ww. rozporządzeniach oraz Dyrektywie 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 (tekst jednolity) (Dz. U. UE. L. z 2012 r. Nr 26, str. 1, zmienionej przez dyrektywę 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r.), wnioskodawcy zobowiązani są dołączyć odpowiednie oświadczenie (oświadczenie zawarte zostało w punkcie II w załączniku nr 2 do wniosku, którego wzór znajduje się w Załączniku nr 5 do Regulaminu).

Uwaga!

IZ FEO 2021 - 2027 może na każdym etapie procedury zażądać od Wnioskodawcy pełnej dokumentacji o przeprowadzonej ocenie oddziaływania na środowisko.

W razie wątpliwości Wnioskodawcy, co do klasyfikacji przedsięwzięcia dopuszcza się załączenie postanowienia organu o braku przesłanek do przeprowadzenia postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W przypadku projektów realizowanych w formule zaprojektuj i wybuduj tj. na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego, proces oceny dokumentacji z przeprowadzonej procedury oceny oddziaływania na środowisko przebiega dwustopniowo:

1. Pierwszy etap obejmuje ocenę procedury oddziaływania na środowisko przeprowadzonej na etapie tworzenia koncepcji określonego przedsięwzięcia – Wnioskodawca w momencie składania wniosku o dofinansowanie zobowiązany jest dostarczyć dokumentację środowiskową dla planowanego przedsięwzięcia.
2. Drugi etap polega na stwierdzeniu zgodności dostarczonego przez Wnioskodawcę pozwolenia na budowę i projektu budowlanego z przedłożoną wcześniej dokumentacją projektową (w tym z programem funkcjonalno-użytkowym).
W sytuacji stwierdzenia pełnej zgodności ww. dokumentów nie jest wymagane ponowna ocena dokumentacji z przeprowadzonej procedury oceny oddziaływania na środowisko. Natomiast w przypadku, gdy Wnioskodawca dokona zmian w projekcie budowlanym w stosunku do wcześniej złożonej dokumentacji projektowej, powinien wystąpić do właściwego organu o ponowne przeprowadzenie procedury OOŚ przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę. Dokumentację z ponownie przeprowadzonej procedury OOŚ wraz z pozwoleniem na budowę oraz projektem budowlanym należy przedłożyć do IZ FEO 2021-2027.

Uwaga!

W przypadku projektów realizowanych w formule zaprojektuj i wybuduj tj. na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego, które zostaną wybrane do dofinansowania, natomiast dostarczona dokumentacja z postępowania OOŚ wskaże znacząco negatywne oddziaływanie projektu na środowisko, projekt nie będzie mógł być zrealizowany ze środków FEO 2021 – 2027.

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA OOŚ

Uwaga!

Wzór Formularza w zakresie wpływu projektu na środowisko został zamieszczony we wzorze załącznika nr 2 do wniosku, w załączniku nr 5 do Regulaminu.

W przypadku, gdy dany projekt składa się z więcej niż jednego przedsięwzięcia, dla każdego takiego przedsięwzięcia należy odrębnie wypełnić formularz (poprzez powielenie punktu I we wzorze załącznika nr 2 do wniosku). Pojęcie „przedsięwzięcie” należy rozumieć zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zwanej dalej ustawą OOS). W polach nie wypełnianych należy wpisać „nie dotyczy”.

Fundusze unijne oznaczają fundusze objęte rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającym 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 (zwanym dalej „rozporządzeniem w sprawie wspólnych przepisów na lata 2021-2027”). Beneficjent to podmiot zgodnie z art. 2 pkt 9 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów na lata 2021-2027. Pojęcie „przedsięwzięcie” należy rozumieć 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.), dalej jako „ustawa OOS”. Zasada „nieczynienia znaczącej szkody” oznacza niewspieranie ani nieprowadzenie działalności gospodarczej, która czyni znaczące szkody dla któregokolwiek z celów środowiskowych, w stosownych przypadkach, w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852.

W celu właściwego wypełnienia formularza należy stosować poniższe wskazówki:

Punkt A.1.1.

W punkcie A.1.1. w szczególności należy odnieść się do 6 celów środowiskowych art. 9 z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088. Cele te związane są z: łagodzeniem zmian klimatu, adaptacją do zmian klimatu, zrównoważonym wykorzystywaniem i ochroną zasobów wodnych i morskich, gospodarką o obiegu zamkniętym, w tym zapobieganiem powstawaniu odpadów i recyklingiem, zapobieganiem zanieczyszczeniom powietrza, wody lub gleby i jego kontrolą, ochroną i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów. Należy wskazać, w jaki sposób projekt odnosi się do zrównoważonej działalności i jak uwzględniono przedmiotowe cele środowiskowe w danym projekcie.

Punkt A.2.

Przez plan lub program inny niż Fundusze Europejskie należy rozumieć dokument, o którym mowa w art. 46 ustawy OOS, z którego postanowień wynika realizacja przedsięwzięcia. Przez

Fundusze Europejskie należy rozumieć krajowe i regionalne Fundusze Europejskie np. Fundusze Europejskie na rzecz Infrastruktury Klimatu i Środowiska (FEnIKS), jako plan należy rozumieć np. Krajowy Plan na rzecz Odbudowy (KPO). Zalecane jest również zamieszczenie informacji, w jaki sposób SOOŚ (w szczególności prognoza) dla danego planu lub programu odnosi się do przedmiotowego projektu. Zalecane jest podanie informacji czy ustalenia podjęte na etapie planu lub programu wobec projektu wzięto pod uwagę w trakcie jego przygotowania (szczególnie istotne dla projektów wrażliwych środowiskowo), a także czy realizowany projekt jest zgodny z założeniami planu lub programu.

Punkt A.3.1.

Należy dokonać klasyfikacji danego przedsięwzięcia w ramach rodzajów przedsięwzięć wskazanych w załącznikach do dyrektywy OOŚ. Zwraca się uwagę na poprawność dokonanej kwalifikacji według załączników dyrektywy OOŚ.

Punkt A.3.2.

Wskazane dokumenty do załączenia:

- a) streszczenie w języku niespecjalistycznym raportu OOŚ, o którym mowa w art. 66 ust. 1 pkt 18 ustawy OOŚ (zastrzeżeniem przyp. 62). W przypadku, gdy w raporcie była przeprowadzona ocena zgodnie z art. 6. ust. 3 Dyrektywy Siedliskowej należy załączyć rozdziały raportu związane z oceną wskazaną w art. 6. ust. 3 Dyrektywy Siedliskowej lub pełną wersję raportu OOŚ.
- b) zasadniczo wystarczającym źródłem powyższych informacji powinno być uzasadnienie do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i wystarczające jest jej wskazanie (w przypadku ponownej oceny również decyzji, o których mowa w art. 88 ust. 1 ustawy OOŚ). W przypadku, gdy uzasadnienia ww. decyzji nie zawierają właściwych informacji dotyczących konsultacji z organami ochrony środowiska, ze społeczeństwem oraz informacji na temat transgranicznej OOŚ należy załączyć stosowną dokumentację w tym zakresie lub przedstawić stosowne wyjaśnienia. Udział społeczeństwa w procedurze oceny oddziaływania na środowisko regulują przepisy ustawy OOŚ. Prezentując ten etap/etapy procedury oceny należy w szczególności wskazać sposób podania informacji do publicznej wiadomości zgodnie z art. 3 ust 1 pkt. 11 ustawy OOŚ (w jaki sposób podano informację o konsultacjach i gdzie były dostępne), termin składania uwag i wniosków zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 7 ustawy OOŚ (termin minimalny to 21 dni), informacje na temat spotkań konsultacyjnych (ustawa OOŚ w art. 36 przewiduje rozprawę administracyjną otwartą dla społeczeństwa, w przypadku innego rodzaju spotkań konsultacyjnych zasadne jest je również opisać), zgłoszone uwagi i wnioski, a

także sposób ich uwzględnienie w tym przyczyny dla których uwag i wniosków nie uwzględniono zgodnie z art. 85 ust 2 pkt. 1a ustawy OOS.

W przypadku konsultacji z organami ds. ochrony środowiska, postępowania ws. transgranicznego oddziaływania na środowisko, o których mowa w przedmiotowej sekcji należy zwrócić uwagę na kwestię sposobu wzięcia pod uwagę i uwzględnienia uzgodnień z organami ochrony środowiska z art. 85 ust 2 pkt. 1b ustawy OOS.

Punkt A.3.3.

W punkcie A.3.3 należy odpowiedzieć na pytanie, czy dla przedsięwzięcia objętego rodzajem przedsięwzięcia wskazanym w załączniku II do dyrektywy OOS zostało przeprowadzone postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, będące wynikiem wydania postanowienia o obowiązku przeprowadzenia OOS. W przypadku, gdy takie postępowanie:

- a) zostało przeprowadzone – należy zaznaczyć kwadrat TAK oraz dołączyć stosowne dokumenty wskazane w punkcie A.3.2;
- b) nie zostało przeprowadzone – należy zaznaczyć kwadrat NIE, podać wyjaśnienie oraz dołączyć stosowne dokumenty, wymagana jest również informacja, co do sposobu powiadomienia społeczeństwa o podjętej decyzji.
- c) przez „decyzję dotyczącą preselekcji” lub „decyzję „screeningową” należy rozumieć postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
- d) w przypadku inwestycji składającej się z co najmniej dwóch przedsięwzięć, dla których wydano decyzję bez oceny oddziaływania na środowisko, zalecane jest przedstawienie w jaki sposób wszystkie te przedsięwzięcia razem wpływają na stan środowiska (efekt skumulowany). W tym celu należy posłużyć się uzasadnieniami postanowień i decyzji, odmawiających przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 63 ustawy OOS.

Punkt A.3.4.

Przez pojęcie „zezwolenie na inwestycję” w rozumieniu dyrektywy OOS w odniesieniu do prawa polskiego należy rozumieć zbiór decyzji koniecznych do uzyskania w procesie inwestycyjnym, którego ostatnim etapem jest decyzja budowlana (pozwolenie na budowę albo decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji), ewentualnie inna z decyzji administracyjnych kończących przygotowanie procesu inwestycyjnego, jeżeli dla danego przedsięwzięcia przepisy prawa nie przewidują konieczności uzyskania pozwolenia na budowę.

Pojęcie „zezwolenie na inwestycję” w rozumieniu formularza OOŚ należy interpretować jako instrument dla sprawdzenia gotowości projektu do ubiegania się o dofinansowanie (niezależnie od tego czy ocena oddziaływania na środowisko była prowadzona, czy też nie). Dlatego „zezwoleniem na inwestycję” w ww. znaczeniu są w szczególności zbiory decyzji obejmujące decyzje wymienione w art. 72 ust. 1 w tym „decyzje budowlane” lub zgłoszenia wymienione w art. 72 ust. 1a ustawy OOŚ.

Wobec powyższego, ilekroć w formularzu ooś jest mowa o „zezwoleniu na inwestycję/decyzji budowlanej” należy przez to rozumieć każdą decyzję uprawniającą do rozpoczęcia robót budowlanych a także sytuację, kiedy w wyniku braku sprzeciwu właściwego organu beneficjent jest uprawniony do realizacji przedsięwzięcia w oparciu o zgłoszenie robót budowlanych w trybie art. 30 ustawy Prawo budowlane (w takiej sytuacji należy wskazać tą okoliczność w treści formularza w polu tekstowym A.3.4.3).

Punkt A.3.4.1. i Punkt A.3.4.2.

W punkcie A.3.4.1 oraz A.3.4.2 oczekuje się informacji potwierdzającej, że w przypadku rozpoczęcia robót budowlanych poprzedzone one zostały stosowną procedurą zezwolenia na inwestycję.

Uwaga: W punkcie A.3.4.1 poprzez „co najmniej jedno zamówienie na roboty budowlane” rozumie się podpisaną umowę na roboty budowlane, w ramach której rozpoczęto realizację robót budowlanych.

W przypadku zgłoszenia robót budowlanych, formularz wypełnia się analogicznie.

Punkt A.3.4.3.

Należy wymienić uzyskane decyzje budowlane wskazując jednocześnie datę, sygnaturę, organ wydający oraz przedmiot każdej z decyzji. W przypadku gdy roboty budowlane są realizowane na podstawie zgłoszenia należy podać datę zgłoszenia (tj. datę wpływu do organu) oraz właściwy organ oraz datę upływu terminu na zgłoszenie sprzeciwu przez organ.

Punkt A.3.4.4.

Należy podać daty wniosków oraz wskazać organy, do których złożono wnioski o zezwolenie na inwestycję/decyzji budowlanej.

Punkt A.3.4.5.

Należy wskazać dotychczas uzyskane decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach oraz określić obecnie realizowany etap procesu przygotowania dokumentacji do wniosku lub obecny etap procesu uzyskiwania zezwoleń na inwestycję/decyzji budowlanych.

Wskazać należy czynności administracyjne niezbędne do wykonania w celu uzyskania ostatecznej decyzji budowlanej (lub ostatecznych decyzji budowlanych).

Punkt A.3.4.6.

Należy podać przewidywane daty uzyskania decyzji budowlanych oraz daty upływu terminu wniesienia sprzeciwu przez organ, do któremu zgłoszono roboty budowlane w rozumieniu art. 30 Prawa budowlanego (zgodnie z przyjętym harmonogramem dla projektu). Należy zwrócić uwagę na spójność prezentowanych danych z pozostałą częścią formularza.

Jeżeli, w pkt. A.3.4.1 i A.3.4.2 zaznaczono kwadrat TAK wobec uzyskania przynajmniej jednego zezwolenia na inwestycję/decyzji budowlanej, ale planuje się uzyskiwanie jeszcze kolejnych, to w niniejszym punkcie należy wskazać, kiedy zostały lub będą złożone wnioski na pozostałe zezwolenia na inwestycję/decyzje budowlane oraz kiedy planowane jest ich uzyskanie.

Punkt A.3.4.7.

Należy wskazać organ, który wyda/wydał zezwolenie na inwestycje/decyzje budowlane lub do którego dokonano zgłoszenia robót budowlanych oraz organ, który wydał decyzje środowiskowe.

Punkt A.4.1.

Należy opisać, w jaki sposób realizacja projektu wpisuje się w cele klimatyczne określone w Strategii Europejski Zielony Ład, Prawie Klimatycznym, Pakiecie energetyczno- klimatycznym, Krajowym Planie na Rzecz Energii i Klimatu, w celu dążenia do neutralności klimatycznej do roku 2050. Konieczne jest w niniejszym punkcie wskazanie, w syntetyczny sposób, zastosowanej metody oszacowania emisji GHG.

Cel 1 Łagodzenie zmian klimatu art. 9 rozporządzenia w sprawie taksonomii w art. 17 wskazuje, że jeżeli projekt prowadzi do znacznych emisji gazów cieplarnianych to stanowi znaczące szkody dla środowiska i jest nie zgodny z zasadą DNSH.

Bezpośrednim odwołaniem dla tego celu jest rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/2139 z dnia 4 czerwca 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 poprzez ustanowienie technicznych kryteriów kwalifikacji służących określeniu warunków, na jakich dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako wnosząca istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu lub w adaptację do zmian klimatu, a także określeniu, czy ta działalność gospodarcza nie wyrządza znaczących szkód względem żadnego z pozostałych celów środowiskowych.

Punkt A.5.1.

Cel 2 Adaptacja do zmian klimatu w art. 9 rozporządzenia o taksonomii w art. 17 stanowi, że jeżeli działalność prowadzi do nasilenia niekorzystnych skutków obecnych i oczekiwanych, dla przyszłych warunków klimatycznych, wywieranych na tę działalność lub na ludzi, przyrodę lub aktywa to wpływa znacząco na środowisko i jest niezgodna z zasadą DNSH.

Należy wyjaśnić, w jaki sposób uwzględniono zagrożenia związane ze zmianami klimatu, kwestie dotyczące przystosowania się do zmian klimatu i ich łagodzenia oraz odporność na klęski żywiołowe. Czy w trakcie przygotowywania projektu przeprowadzono ocenę zagrożeń wynikających ze zmian klimatycznych lub kontrolę podatności (ocenę ryzyka związanego prognozowanymi zmianami klimatu lub analizę podatności)? W jaki sposób kwestie klimatyczne zostały uwzględnione w analizie i rankingu odpowiednich wariantów? W jaki sposób projekt odnosi się do strategii krajowej lub regionalnej w zakresie przystosowania się do zmian klimatu? Czy projekt w połączeniu ze zmianami klimatu będzie miał jakikolwiek pozytywny lub negatywny wpływ na otoczenie? Czy zmiany klimatu wpłynęły na lokalizację projektu?

Bezpośrednim odwołaniem dla tego celu jest rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/2139 z dnia 4 czerwca 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 poprzez ustanowienie technicznych kryteriów kwalifikacji służących określeniu warunków, na jakich dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako wnosząca istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu lub w adaptację do zmian klimatu, a także określeniu, czy ta działalność gospodarcza nie wyrządza znaczących szkód względem żadnego z pozostałych celów środowiskowych.

Punkt A.5.2.

W niniejszym punkcie należy odnieść się do tych kwestii, które odnoszą się do rodzaju i charakteru projektu. Zakres oddziaływań poszczególnych zagrożeń klimatycznych na projekt zależy od miejsca lokalizacji projektu, jego wrażliwości, zdolności adaptacyjnych oraz kierunku przewidywanych zmian natężenia tych czynników w czasie, które będą następowały wraz ze zmianami klimatu.

W szczególności należy udzielić odpowiedzi na następujące pytania: w jaki sposób uwzględniono zmiany klimatu podczas opracowywania projektu i jego części składowych np. w odniesieniu do sił zewnętrznych (np. obciążenie wiatrem, obciążenie śniegiem, różnice temperatury) i oddziaływań (np. fale upałów, zagrożenie powodziowe, jak również przedłużające się okresy suszy wpływające np. na właściwości gleby). Konieczne jest opisanie odpowiednich warunków czy zaleceń dotyczących zarówno projektowania, jak i eksploatacji, które zostały sformułowane na etapie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć wchodzących w skład projektu oraz ewentualnie na etapie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dokumentów strategicznych, tworzących ramy realizacji tego projektu.

Punkt A.6.1

Stosowanie dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady („ramowej dyrektywy wodnej”) do oceny oddziaływania na jednolite części wód. Ramowa Dyrektywa Wodna wyznacza cele dla osiągnięcia dobrego stanu ekologicznego i chemicznego wód powierzchniowych, jak również dobrego stanu chemicznego i ilościowego wód podziemnych. Osiągnięcie celów dyrektywy wspierane jest poprzez opracowanie niezbędnych dokumentów planistycznych, jakimi są Plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy oraz Program wodno-środowiskowy kraju. Cel 3 zrównoważone wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych i morskich art. 19 rozporządzenia o taksonomii stanowi, że jeżeli projekt będzie zagrażał dobremu stanowi lub dobremu potencjałowi ekologicznemu jednolitych części wód, w tym wód powierzchniowych i wód gruntowych oraz dobremu stanowi środowiska wód morskich to nie spełnia on zasady DNSH. Słowo „projekt” przez co należy rozumieć jakiegokolwiek działanie lub działania objęte wnioskiem o dofinansowanie. Pojęcie „przedsięwzięcie” rozumiane jest zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 pkt. 13 ustawy OOŚ.

Punkt A.6.2

Należy wskazać także, czy projekt jest wynikiem krajowej/regionalnej strategii w odniesieniu do danego sektora lub wynikiem planu gospodarowania wodami w dorzeczu, który uwzględnia wszystkie istotne czynniki (np. wariant korzystniejszy dla środowiska, oddziaływanie skumulowane itd.)? Jeżeli tak, należy podać szczegółowe informacje. Należy wyjaśnić, w jaki sposób projekt pokrywa się z celami planu gospodarowania wodami w dorzeczu, które ustanowiono dla odpowiednich jednolitych części wód.

W przedmiotowym punkcie należy dokonać identyfikacji jednolitych części wód, których dotyczy planowany projekt oraz przypisanych im celów środowiskowych. W nawiązaniu do ustalonych celów należy wskazać w jaki sposób projekt wpływa na ich osiągnięcie.

Punkt A.7.1

Zastosowanie dyrektywy 2008/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady⁶⁹ („dyrektywy ramowej w sprawie odpadów”) do oceny celów zrównoważonej działalności gospodarczej. Dla celu 4 Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, w tym zapobieganie powstawaniu odpadów i ich recykling wskazanego w art. 9 rozporządzenia w sprawie taksonomii i zapisy art. 17 stanowią, że jeżeli prowadzi działanie do znacznego zwiększenia wytwarzania, spalania lub unieszkodliwiania odpadów, z wyjątkiem spalania odpadów niebezpiecznych nienadających się do recyklingu lub doprowadzi do znaczącej nieefektywności w zakresie bezpośredniego lub pośredniego korzystania z jakiegokolwiek zasobu naturalnego na dowolnym etapie jego cyklu życia, która nie zostanie ograniczona do minimum za pomocą

odpowiednich środków lub spowoduje znaczące i długoterminowe szkody dla środowiska w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym. Co jest niezgodne z zasadą DNHS.

Punkt A.7.2.

Należy wyjaśnić, w jaki sposób projekt wpisuje się w realizację celów dyrektywy ramowej o odpadach na obszarze oddziaływania przedsięwzięcia. Należy wskazać zgodność wsparcia z wojewódzkimi planami gospodarki odpadami oraz Krajowym planem gospodarki odpadami, Krajowym Planem Zapobiegania Powstawaniu Odpadów. W szczególności należy opisać, w jaki sposób została uwzględniona hierarchia sposobów postępowania z odpadami od zapobiegania powstawaniu odpadów poprzez selektywne zbieranie, przygotowanie do ponownego użytku, recykling, inne procesy odzysku po unieszkodliwianie.

Punkt A.8.1.

Zastosowanie m.in. dyrektywy 2010/75/UE Parlamentu Europejskiego i Rady („dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych”). Należy wykazać, że instalacja jest/będzie eksploatowana zgodnie z warunkami ustalonymi w pozwoleniach środowiskowych z uwzględnieniem, tam, gdzie ma to zastosowanie, granicznych wielkości emisji określonych we właściwych Konkluzjach BAT-AEL i innych obowiązujących standardach emisyjnych środowiskowych.

Cel 5 Zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrola art. 9 rozporządzenia w sprawie taksonomii w art. 17 stanowi, że, jeżeli działalność prowadzi do znaczącego wzrostu emisji zanieczyszczeń do powietrza, wody lub ziemi w porównaniu z sytuacją sprzed rozpoczęcia tej działalności to wyrządza znaczące szkody i jest niezgodna z zasadą DNSH.

Punkt A.9.

Zastosowanie Dyrektywy Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (dyrektywa siedliskowa). Punkt A.9 dotyczy obszarów, które już zostały objęte siecią Natura 2000 oraz tych, które mają zostać objęte tą siecią. Należy podkreślić, że oddziaływanie na te obszary może mieć projekt realizowany nie tylko w obrębie tego obszaru, ale również poza nim.

Cel 6 Ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów wynikający z art. 9 rozporządzenia w sprawie taksonomii i art. 17 przewiduje, że przedsięwzięcie, które będzie w znacznym stopniu szkodliwe dla dobrego stanu i odporności ekosystemów lub będzie szkodliwe dla stanu zachowania siedlisk i gatunków, w tym siedlisk i gatunków objętych zakresem zainteresowania Unii nie spełnia zasady DNSH.

Wnioskodawca zaznacza odpowiedź „NIE”, tylko jeżeli nie istniało lub nie istnieje prawdopodobieństwo, że projekt może znacząco oddziaływać na obszary Natura 2000 i nie

uznano w związku z tym za konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na obszary Natura 2000.

Jeżeli jednak w trakcie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko kwestia oddziaływania przedsięwzięcia na obszary Natura 2000 była szczegółowo analizowana przez odpowiednie organy, ale ostatecznie uznano, że znaczącego negatywnego oddziaływania nie będzie, także dzięki zastosowaniu działań minimalizujących, należy uznać, że przeprowadzono ocenę oddziaływania na obszary Natura 2000.

Najczęściej spotykanymi sytuacjami, w których konieczne jest uzyskanie deklaracji przez Wnioskodawcę, są następujące przypadki:

- a) dla przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, właściwy organ określając zakres raportu OOŚ, wskazał i uzasadnił, że ze względu na brak możliwości wpływu przedsięwzięcia na obszary Natura 2000, nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 – co powinno znaleźć swoje odzwierciedlenie w postanowieniu tego organu, a następnie w postanowieniu uzgadniającym RDOŚ oraz w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
- b) dla przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego nie ustalano zakresu raportu OOŚ, przeprowadzona OOŚ, ze względu na wykazany w raporcie OOŚ brak możliwości wpływu przedsięwzięcia na obszary Natura 2000, nie obejmowała oceny na obszar Natura 2000 (a jedynie wyniki kwalifikacji przedsięwzięcia do oceny oddziaływania na obszar Natura 2000) – co powinno znaleźć swoje odzwierciedlenie w postanowieniu uzgadniającym RDOŚ oraz w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
- c) dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, właściwy organ nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia OOŚ (w tym w zakresie wpływu na obszary Natura 2000) w ramach kwalifikacji przedsięwzięcia do oceny – co powinno znaleźć swoje odzwierciedlenie w postanowieniu tego organu oraz w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
- d) dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, właściwy organ, stwierdzając obowiązek przeprowadzenia OOŚ i określając jednocześnie zakres raportu OOŚ, wskazał i uzasadnił, że ze względu na brak możliwości wpływu przedsięwzięcia na obszary Natura 2000, nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 – co powinno znaleźć swoje odzwierciedlenie w postanowieniu tego organu, a następnie w postanowieniu uzgadniającym RDOŚ oraz w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

- e) dla przedsięwzięcia innego niż mogące znacząco oddziaływać na środowisko, organ właściwy do wydania decyzji wymaganej przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia, po rozważeniu czy przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 i stwierdzeniu braku takiej możliwości, nie wydał postanowienia nakładającego obowiązek przedłożenia przez inwestora dokumentacji, w tym karty informacyjnej przedsięwzięcia, do RDOŚ, aby ten przeprowadził kwalifikację przedsięwzięcia do oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 – co powinno znaleźć swoje odzwierciedlenie w decyzji wymaganej przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia;
- f) dla przedsięwzięcia innego niż mogące znacząco oddziaływać na środowisko, RDOŚ stwierdził, po przeanalizowaniu przedłożonej przez inwestora dokumentacji, w tym karty informacyjnej przedsięwzięcia, brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 (w ramach kwalifikacji przedsięwzięcia do oceny oddziaływania na obszar Natura 2000) – co powinno znaleźć swoje odzwierciedlenie w postanowieniu RDOŚ o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 oraz w decyzji wymaganej przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia.

Istotne są zalecenia zawarte w dokumentach:

- Zarządzanie obszarami Natura 2000. Postanowienia artykułu 6 dyrektywy „siedliskowej” 92/43/EWG;
- Ocena planów i przedsięwzięć znacząco oddziałujących na obszary Natura 2000. Wytyczne metodyczne dotyczące przepisów Artykułu 6(3) i (4) Dyrektywy Siedliskowej 92/43/EWG.

W przypadku, gdy w raporcie była przeprowadzona ocena zgodnie z art. 6 ust. 3 Dyrektywy Siedliskowej należy załączyć pełną wersję raportu albo rozdziały raportu, w których zawarto ocenę wskazaną w art. 6. ust. 3 Dyrektywy Siedliskowej.

W przypadku procedury oceny dla przedsięwzięć innych niż mogące znacząco oddziaływać na środowisko opisanej w rozdziale 5 ustawy OOŚ (tzn. przedsięwzięć, które nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko ale mogą znacząco wpływać na obszary Natura 2000) wymaga się załączenia raportu, o którym mowa w art. 97 ust. 3 ustawy OOŚ, postanowienia, o którym mowa w art. 98 ust. 1 ustawy OOŚ oraz kopii decyzji, o której mowa w art. 96 ust. 1 ustawy OOŚ wraz z informacją o jej podaniu do publicznej wiadomości w formie przewidzianej w art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy OOŚ.

W przypadku, o którym mowa w art. 35 ustawy o ochronie przyrody, czyli informacji dotyczącej ustalenia kompensacji przyrodniczej niezbędne jest dołączeniu tej dokumentacji.

Zakładany efekt kompensacji przyrodniczej powinien nastąpić nie później niż w terminie rozpoczęcia działań powodujących negatywne oddziaływanie co powinno zostać odnotowane/potwierdzone na potrzeby wniosku o dofinansowanie.

Pozostałe części formularza – jak wskazano do uzupełnienia.

3. KOPIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ, ZEZWOLENIA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ BĄDŹ ZGŁOSZENIA BUDOWY LUB DOKUMENTY DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

Załącznik wymagany jest w przypadku, gdy projekt obejmuje swoim zakresem realizację robót budowlanych dla których wskazane dokumenty są wymagane Ustawą Prawo budowlane. Załącznik nie dotyczy projektów polegających wyłącznie na zakupie sprzętu ruchomego, środków trwałych (maszyn, urządzeń, wartości niematerialnych i prawnych), dostawach bądź innych usługach.

3.1. KOPIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ, ZEZWOLENIA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ BĄDŹ ZGŁOSZENIA BUDOWY

W momencie składania wniosku o dofinansowanie przedstawienie jednego z wyżej wymienionych dokumentów nie jest bezwzględne, jednakże do czasu podpisania umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFRR wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć kserokopię jednego z dokumentów do IZ FEO 2021-2027. Załączone dokumenty powinny być prawomocne i aktualne tzn.

- jeśli prace budowlane nie zostały rozpoczęte **pozwolenie budowlane nie powinno być starsze niż trzy lata** od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. Natomiast **zgłoszenie budowy nie powinno być starsze niż trzy lata** od określonego w zgłoszeniu terminu rozpoczęcia prac budowlanych;
- gdy prace budowlane zostały rozpoczęte, dodatkowo należy dostarczyć **kserokopie pierwszej strony dziennika budowy oraz stronę z ostatnim wpisem**, który potwierdza ważność pozwolenia.

Informacje zawarte w pozwoleniu na budowę bądź zgłoszeniu budowy powinny być zbieżne z informacjami zawartymi we wniosku o dofinansowanie oraz pozostałych załącznikach.

Roboty budowlane, które wymagają zgłoszenia właściwemu organowi zostały określone w art. 30 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.).

W przypadku realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych należy przedstawić prawomocną *Decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej*.

Natomiast gdy Wnioskodawca planuje realizować projekt w formule zaprojektuj i wybuduj tj. na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego dostarczenie pozwolenia na budowę przed podpisaniem umowy nie jest wymagane ze względu na specyfikę projektu. W tej sytuacji Wnioskodawcy na etapie składania wniosku o dofinansowanie zobowiązani są dostarczyć jeden z dokumentów wymienionych w pkt. 3.2, a pozwolenie budowlane zobowiązani są dostarczyć niezwłocznie po jego uzyskaniu wraz z potwierdzeniem, iż decyzja stała się ostateczna.

3.2. DOKUMENTY DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

W przypadku projektów realizowanych w formule zaprojektuj i wybuduj tj. na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego, do wniosku o dofinansowanie wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć właściwe dokumenty opisane w pkt. 3.2.1, 3.2.2 oraz 3.2.3.

3.2.1 WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Należy dołączyć aktualny wypis i wyrys z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określający przeznaczenie terenu, na którym będzie realizowany projekt.

3.2.2 KOPIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Dokument ten jest sporządzany w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego **dla tych projektów**, dla których jest on wymagany **zgodnie z przepisami art. 50 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym** (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.).

3.2.3 KOPIA DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dokument ten jest sporządzany w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego **dla tych projektów**, dla których jest on wymagany

zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.).

4. WYCIĄG Z DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ LUB PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Dla projektów obejmujących swoim zakresem wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane jako jeden z wymaganych załączników wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć **metrykę projektu budowlanego oraz wyciąg z opisu technicznego** zawartego w dokumentacji technicznej. Dokumenty te pozwalają na weryfikację poprawności wybranych wskaźników produktu. **Metryka projektu budowlanego** powinna zawierać:

- numery tomów dokumentacji,
- tytuły opracowań,
- nazwiska autorów opracowań wraz z numerami ich uprawnień.
- opis techniczny (skrót).

Ponadto na żądanie IZ FEO 2021-2027 wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć pełną dokumentację techniczną projektu.

Projekty realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego

Procedura taka jest bardzo wygodnym sposobem realizacji inwestycji ponieważ umożliwia składanie wniosków o dofinansowanie projektów oraz podpisywanie umów o dofinansowanie projektów tylko w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy oraz koncepcję projektu, bez konieczności posiadania pełnej dokumentacji technicznej oraz pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia.

W przypadku, gdy wnioskodawca zdecyduje się realizować projekt w formule zaprojektuj i wybuduj na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego, obowiązek przygotowania projektów wykonawczych, zgłoszenia prac i uzyskania prawomocnych pozwoleń dla takich projektów spoczywa na wykonawcy wyłonionym do realizacji zadania w ramach projektu.

W sytuacji realizacji projektu w formule zaprojektuj i wybuduj do wniosku o dofinansowanie obowiązkowe jest załączenie **programu funkcjonalno-użytkowego**.

PAMIĘTAJ!

Szczegółowy zakres i formę programu funkcjonalno-użytkowego określa Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).

Jednakże należy pamiętać wówczas o tym, iż zgodnie z art. 103 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.), zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego.

Program funkcjonalno-użytkowy obejmuje opis zadania budowlanego, w którym podaje się przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne.

Dla projektów z programem funkcjonalno-użytkowym należy również w celu poświadczenia zgodności projektu z planem miejscowym załączyć dokumenty o których mowa w pkt. 3.2 tj. dotyczące zagospodarowania przestrzennego (kopia decyzji o warunkach zabudowy lub kopia decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego).

Dla projektów tego typu nie jest koniecznym przedstawienie kopii pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy. Jednakże należy pamiętać, iż dokumenty te będą musiały zostać dostarczone do Instytucji Zarządzającej po ich otrzymaniu przez wnioskodawcę, już po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Po otrzymaniu dokumentacji projektu oraz wszelkich wymaganych prawem pozwoleń na realizację projektu, Instytucja Zarządzająca dokona oceny czy projekt spełnia *Kryteria Środowiskowe dla wszystkich działań FEO 2021-2027*, stanowiące załącznik do Regulaminu wyboru projektów obowiązującego w naborze, w ramach którego projekt został wybrany do dofinansowania - (szczegółowe zapisy znajdują się w umowie o dofinansowanie).

5. DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY ZABEZPIECZENIE ŚRODKÓW KONIECZNYCH DO ZREALIZOWANIA INWESTYCJI

Wnioskodawca powinien zapewnić posiadanie wystarczających środków finansowych gwarantujących płynną i terminową realizację projektu przedstawionego we wniosku. Na etapie oceny projektu może złożyć w tym zakresie oświadczenie lub potwierdzić ten fakt poprzez przedstawienie odpowiedniego dokumentu zabezpieczającego fakt posiadania środków w wysokości wkładu własnego oraz wydatków niekwalifikowalnych.

W ramach FEO 2021-2027 beneficjenci mogą otrzymać dofinansowanie w formie:

1. zaliczki;
2. refundacji.

Możliwość wypłacania przez IZ FEO 2021-20207 zaliczek dla beneficjentów nie zmienia obowiązku złożenia przez Wnioskodawcę oświadczenia o posiadaniu środków finansowych oraz dokumentów potwierdzające posiadanie środków, w wysokości niezbędnej do pokrycia wkładu własnego oraz wydatków niekwalifikowalnych.

W praktyce oznacza to, że na etapie naboru wniosków o dofinansowanie projektów wszyscy Wnioskodawcy muszą zapewnić środki w taki sposób, aby możliwe było realizowanie zaplanowanego projektu w terminie ujętym we wniosku o dofinansowanie bez otrzymania środków dofinansowania.

Dla przykładu beneficjenci, którzy z powodu braku wystarczającej ilości środków w budżecie europejskich/budżecie państwa nie będą mogli otrzymać środków dofinansowania w formie zaliczki lub refundacji, będą musieli sami sfinansować swoje wydatki na rzecz wykonawcy/dostawcy, natomiast refundację poniesionych wydatków kwalifikowalnych otrzymają w późniejszym czasie.

Rodzaj dokumentu, przedstawianego przez Wnioskodawcę, potwierdzającego posiadanie środków zabezpieczających realizację projektu zależy od kategorii Wnioskodawcy:

- **Jednostka samorządu terytorialnego** załącza kopie uchwały budżetowej na dany rok poświadczoną za zgodność z oryginałem. Jeśli realizacja projektu obejmuje okres dłuższy niż jeden rok załącza kopię podjętej uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata realizacji projektu wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową stanowiącą załącznik do uchwały budżetowej. W uchwale powinna być wymieniona **dokładna nazwa zadania objętego wnioskiem oraz podana kwota przeznaczona na finansowanie w poszczególnych latach**. Do celów potwierdzenia zabezpieczenia środków w budżecie jednostki wystarczające jest przedstawienie strony wydatkowej budżetu. IZ nie planuje analizować w jaki sposób

wydatki JST przewidziane w budżecie do realizacji są równoważone po stronie dochodowej budżetu. **Należy jednak pamiętać, że podstawą do wprowadzenia środków dotacji celowej do strony dochodowej budżetu jednostki jest dopiero decyzja o dofinansowanie projektu.**

- **Państwowa jednostka budżetowa** zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) jako dokument potwierdzający posiadanie środków na realizację projektu załącza plan dochodów i wydatków danej jednostki budżetowej, zwany planem finansowym jednostki budżetowej, który przewiduje pokrycie wkładu własnego zgodnie z montażem finansowym zawartym we wniosku. W przypadku, gdy okres realizacji projektu jest dłuższy niż rok zabezpieczenie środków jest możliwe za pomocą planów wieloletnich stanowiących załącznik do uchwały budżetowej.
- W przypadku **Kościelnych osób prawnych i organów działających w imieniu tych osób** określenie dokumentu, który może stanowić potwierdzenie zabezpieczenia środków jest zależne od przepisów regulujących funkcjonowanie danego kościoła. Kościelne osoby prawne i organy uprawnione do działania w imieniu tych osób określają właściwe przepisy prawa polskiego i prawa wewnętrznego kościołów. W przypadku kościołów i związków wyznaniowych organy te wymieniane są w ustawach regulujących stosunek Państwa do kościołów i związków wyznaniowych. W pozostałych przypadkach są to organy ujawnione w rejestrze MSWiA.

W przypadku, gdy z przepisów regulujących funkcjonowanie danego kościoła lub związku wyznaniowego wynika, że w imieniu kościelnej osoby prawnej występuje organ jednoosobowy (np. biskup, proboszcz) wówczas wymaganym dokumentem będzie oświadczenie danego organu. Natomiast, gdy z odrębnych przepisów regulujących funkcjonowanie danego kościoła lub związku wynika, że organem właściwym do postępowania w imieniu kościelnej osoby prawnej jest organ kolegialny (np. synod, rada parafialna) wówczas właściwą formą działania takiego organu będzie uchwała.

- W przypadku **pozostałych kategorii Wnioskodawców** do wniosku aplikacyjnego należy załączyć:
 - W wypadku zamiaru zaciągnięcia **kredytu** na realizację projektu należy przedstawić promesę kredytową uzyskaną z banku zapewniającą, iż w przypadku uzyskania dofinansowania Wnioskodawca otrzyma środki na współfinansowanie inwestycji. Środki objęte promesą powinny zostać uruchomione umożliwiającym finansowanie projektu w terminie. Informacja zawarta w promesie powinna potwierdzać, że Wnioskodawca posiada

zdolność kredytową do jej uzyskania, a jedynym warunkiem jej uruchomienia będzie decyzja o dofinansowaniu. Nie będą zatem uznane za zabezpieczające środki finansowe, tzw. promesy warunkowe, gdyż w celu jej udzielenia Wnioskodawca musi spełnić szereg warunków, m.in. złożyć wniosek o udzielenie promesy, złożyć dokumenty potwierdzające posiadanie zdolności kredytowej.

- W celu udokumentowania finansowania projektu ze **środków zewnętrznych** (np. środków instytucji finansowych) do wniosku o dofinansowanie projektu należy dołączyć dokumenty potwierdzające możliwość pozyskania tych środków w wysokości i terminie umożliwiającym sfinansowanie inwestycji (dokumentami mogą być m.in. umowa pożyczki). Instytucja Pośrednicząca zastrzega możliwość weryfikacji sytuacji finansowej instytucji finansowej udzielającej ww. pożyczki oraz przedstawienia dokumentu potwierdzającego posiadanie przez nią środków na realizację zadania.

- W przypadku przedsiębiorstw, które zamierzają finansować projekt ze **środków własnych** (np. środkami zgromadzonymi na rachunku bankowym beneficjenta) do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć aktualny wyciąg z konta bankowego lub lokatę (nie starszy niż 3 miesiące).

- **W przypadku finansowania projektu z innych źródeł niż EFRR i środki własne**, należy dołączyć dodatkowe oświadczenie instytucji partycypującej finansowo w kosztach projektu (lub inny wiążący dokument, np. umowę). Oświadczenie powinno zawierać nazwę instytucji finansującej, nazwę projektu oraz kwotę, którą zamierza ona przeznaczyć na współfinansowanie projektu. W przypadku warunkowego przyznania środków na realizację inwestycji informacja o tym musi znaleźć się w oświadczeniu. Instytucja Pośrednicząca może zażądać przedstawienia dokumentu potwierdzającego posiadanie środków na realizację zadania przez instytucję partycypującą finansowo w kosztach projektu.

W przypadku kiedy do dofinansowania składany jest projekt, którego realizacja już się rozpoczęła bądź projekt został już częściowo zrealizowany należy dołączyć do wniosku o dofinansowanie projektu kopie faktur lub inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej wraz z poleceniami przelewu potwierdzające poniesienie wydatków kwalifikowalnych wraz z zestawieniem faktur zawierającym odniesienie do pozycji kosztu, której dotyczą. Powyższe nie dotyczy projektów objętych pomocą publiczną.

Dokument potwierdzający zabezpieczenie wkładu własnego oraz wydatków niekwalifikowalnych należy dostarczyć w terminie określonym każdorazowo w terminie określonym w Regulaminie wyboru projektów - co do zasady nie dłuższym niż 30 dni

kalendaryzowanych od dnia podjęcia przez Zarząd Województwa Opolskiego – IZ FEO 2021-2027 uchwały o wyborze projektów do dofinansowania. W uzasadnionych przypadkach, na prośbę Wnioskodawcy, ZWO może wyrazić zgodę na wydłużenie ww. terminu.

W przypadku nieudokumentowania przez Wnioskodawcę posiadania ww. środków w terminie określonym powyżej, projekt utraci możliwość dofinansowania na jego realizację.

6. KOPIA ZAWARTEJ UMOWY/POROZUMIENIA NA REALIZACJĘ WSPÓLNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Umowa/porozumienie na realizację wspólnego przedsięwzięcia musi zostać zawarta przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu, tylko i wyłącznie pomiędzy Wnioskodawcami, których typy zostały określone w Regulaminie wyboru projektów.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 Ustawy wdrożeniowej (Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027), w celu wspólnej realizacji projektu mogą być tworzone partnerstwa przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe realizujące wspólny projekt. **Należy mieć na uwadze, że aby uznać związane partnerstwo za zasadne i racjonalne niezbędne jest korzystanie przez partnerów projektu z dofinansowania UE, które musi być przewidziane dla partnerów w budżecie projektu, w powiązaniu z zadaniami, które mają do wykonania.**

Podmioty realizują wspólnie projekt partnerski, na warunkach określonych w porozumieniu lub umowie partnerskiej lub na podstawie odrębnych przepisów. W przypadku projektów partnerskich realizowanych na podstawie umowy partnerskiej, podmiot, o którym mowa w art. 4, art. 5 ust. 1 i art. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), inicjujący projekt partnerski, dokonuje wyboru partnerów spośród podmiotów innych niż wymienione w art. 4 tej ustawy, z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania. Podmiot ten, dokonując wyboru, jest obowiązany w szczególności do:

- 1) ogłoszenia otwartego naboru partnerów na swojej stronie internetowej wraz ze wskazaniem co najmniej 21-dniowego terminu na zgłaszanie się partnerów;
- 2) uwzględnienia przy wyborze partnerów: zgodności działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, deklarowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, doświadczenia w realizacji projektów o podobnym charakterze;

- 3) podania do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej informacji o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji partnera.

W przypadku realizacji projektu przez więcej niż jeden podmiot, do wniosku o dofinansowanie projektu należy dołączyć kopię umowy – porozumienia stron uczestniczących w realizacji projektu. Umowa partnerska powinna w szczególności określać zadania partnerów, zasady wspólnego zarządzania projektem oraz sposób przekazywania przez Wnioskodawcy środków finansowych na pokrycia niezbędnych kosztów ponoszonych przez partnerów na realizację zadań w ramach projektu.

Zasady tworzenia związków, porozumień i stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego zostały określone w ustawie o samorządzie terytorialnym oraz w ustawie o samorządzie powiatowym.

Każdy partner powinien być podmiotem uprawnionym do otrzymania wsparcia w ramach działania 2.1, zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie wyboru projektów.

Zadania realizowane przez poszczególnych partnerów w ramach projektu partnerskiego nie mogą polegać na oferowaniu towarów, świadczeniu usług lub wykonywaniu robót budowlanych na rzecz pozostałych partnerów.

Ponadto podmioty, które zostały wykluczone z możliwości otrzymania dofinansowania, nie mogą być stroną porozumienia czy umowy o partnerstwie.

W umowie/ porozumieniu należy wskazać lidera projektu, który będzie odpowiedzialny za realizację projektu. Lider projektu będzie odpowiadał za zarządzanie projektem, a więc: składanie wniosku o dofinansowanie projektu, koordynowanie całego przedsięwzięcia, reprezentowanie wszystkich umawiających się stron, sprawozdawczość i rozliczenia oraz wyłonienie w drodze przetargu wyspecjalizowanego podmiotu. Pozostałe podmioty zaangażowane w realizację projektu występują w charakterze partnerów.

W umowie/porozumieniu powinno zostać określone m.in.: sposób odbioru poszczególnych elementów robót, sposób zapłaty za poszczególne faktury, wielkość i czas zaangażowania środków własnych stron, sposób zapłaty bądź zwrotu podatku VAT i inne sprawy ważne dla sprawnej realizacji inwestycji (np. upoważnienie do podpisywania załączników do wniosku).

Każdy partner powinien złożyć wszystkie, adekwatne do charakteru projektu, załączniki wymienione w liście załączników do wniosku o dofinansowanie, poza SWI.

Realizacja projektu w partnerstwie wymaga spełnienia niżej wskazanych warunków:

1. Posiadania Partnera wiodącego (będącego stroną decyzji o dofinansowaniu).

2. Adekwatności udziału partnerów tj. adekwatności wnoszonych przez nich zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych i finansowych do zakresu zadań realizowanych przez nich w ramach projektu.
3. Wspólnego przygotowania wniosku o dofinansowanie przez Lidera i pozostałych Partnerów.

Umowa /porozumienie na realizację wspólnego przedsięwzięcia powinna zawierać m.in.:

- 1) Strony umowy;
- 2) Przedmiot umowy;
- 3) Zakres współpracy (planowanych prac) w ramach wspólnego przedsięwzięcia,
- 4) Zarządzanie projektem, (kto będzie odpowiedzialny za realizację projektu - lider przedsięwzięcia (podmiot wszelkich praw i obowiązków), kto będzie zarządzał projektem);
- 5) Obowiązki pozostałych stron umowy (podział obowiązków pozostałych stron podczas realizacji projektu);
- 6) Finansowanie wspólnego przedsięwzięcia:, (kto, w jakiej wysokości i w jakich terminach będzie współfinansował projekt, jak będą dokonywane i rozliczane płatności, nazwa banku i numer konta bankowego właściwego dla realizowanego przedsięwzięcia);
- 7) Własność majątku uzyskanego w ramach projektu (czyją własnością będą produkty zrealizowane w ramach projektu?, zobowiązanie o zachowaniu celów projektu zgodnych z wnioskiem aplikacyjnym w ciągu 3 lat od daty zakończenia realizacji projektu, zobowiązanie Wnioskodawcy do utrzymania majątku w przeciągu 3 lat od daty zakończenia realizacji projektu);
- 8) Postanowienia końcowe;
- 9) Oświadczenia wszystkich partnerów z treścią zgodną z oświadczeniami Wnioskodawcy zawartymi we wzorze wniosku o dofinansowanie projektu (w formie załączników).

Podpisanie umowy partnerskiej musi nastąpić przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.

7. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O ZGODNOŚCI PROJEKTU Z ZASADAMI UDZIELANIA POMOCY PUBLICZNEJ

Wzór oświadczenia o zgodności projektu z zasadami udzielania pomocy publicznej został umieszczony w załączniku nr 5 do Regulaminu wyboru projektów.

Wnioskodawca zobowiązany jest do wypełnienia oświadczenia o zgodności projektu z zasadami udzielania pomocy publicznej zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami dotyczącymi przyznawania pomocy publicznej (zgodnie ze wzorem załącznika nr 7 do wniosku o dofinansowanie projektu).

Pomoc publiczna występuje w przypadku, gdy łącznie zostaną spełnione poniższe przesłanki:

1. wsparcie jest przyznane przez państwo lub przy wykorzystaniu zasobów państwowych (**środki publiczne**),
2. wsparcie uprzywilejowuje konkretne przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw, bądź produkcję określonych towarów (**korzyść ekonomiczna i selektywność**),
3. wsparcie zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji (**wpływ na konkurencję**),
4. wsparcie **wpływa na wymianę handlową** między państwami członkowskimi, zgodnie z Traktatem WE, każda pomoc, która wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi jest uznana za niezgodną ze wspólnym rynkiem.

Załącznik nr 7:

- *Oświadczenie wnioskodawcy o zgodności projektu z pomocą publiczną* – wypełniają wszyscy wnioskodawcy
- część A – *Oświadczenie wnioskodawcy o nieotrzymaniu pomocy publicznej lub* część B – *Oświadczenie wnioskodawcy o otrzymanej pomocy publicznej* - odpowiednio wypełniają wnioskodawcy, którzy nie otrzymali/ otrzymali pomoc publiczną.

Załącznik nr 7.1:

- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - wypełniają wnioskodawcy ubiegający się o pomoc de minimis,
- część A – *Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie* - wypełniają wnioskodawcy ubiegający się o pomoc de

minimis (z wyłączeniem sytuacji objętych rozporządzeniem Komisji (UE) cytowanym w przypisie 43) lub pomoc inwestycyjną na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego.

Załącznik nr 7.2 – *Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym* wypełniają przedsiębiorcy wykonujący usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym ubiegający się o pomoc de minimis.

Załącznik nr 7.3 – *Oświadczenie wnioskodawcy o niezaliczeniu się do przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji* należy wypełnić w przypadku, gdy projekt będzie objęty pomocą inwestycyjną.

8. INNE NIEZBĘDNE DOKUMENTY WYMAGANE PRAWEM LUB KATEGORIĄ PROJEKTU

Wnioskodawca może dołączyć **wszelkie inne załączniki mogące pomóc w należytej ocenie przedstawionego projektu**

Dodatkowymi dokumentami mogą być np. wszelkie upoważnienia, oświadczenia o zgodności tytułu wniosku z pozostałymi dokumentami, opinie, ekspertyzy, uchwały w sprawie związanej z przedmiotem projektu, umowy o współpracy, dokumenty potwierdzające doświadczenie i potencjał Wnioskodawcy, itp.

- Z uwagi na fakt, iż w ramach działania 2.1 *Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim* warunkiem otrzymania wsparcia jest realizacja projektu w oparciu o audyt energetyczny, stanowiący kompleksowy element projektu, **Wnioskodawca zobowiązany jest do dostarczenia audytu energetycznego, umożliwiającego weryfikację spełnienia powyższego warunku.**
- **W przypadku projektu, w którym Wnioskodawca pełni funkcję operatora i/lub grantodawcy i/lub otrzymuje wsparcie w wyniku którego dopuszcza się udzielanie przez niego pomocy pośredniej, należy na etapie oceny projektu przedstawić projekt procedur zapewniających prawidłową realizację takiego projektu.** Przed wszystkim ocenie podlegać będzie, Wnioskodawca przedstawił regulamin, w którym zawarte zostały wszystkie niezbędne informacje dotyczące organizacji i przeprowadzenia procesu związanego z realizacją projektu oraz który uwzględnia wszystkie warunki realizacji projektów wskazane w SZOP 2021-2027 właściwym dla danego postępowania niekonkurencyjnego.

- W przypadku **projektów infrastrukturalnych**, obejmujących prace budowlane, Wnioskodawca może zostać wezwany przez Komisje Oceny Projektów do przedstawienia projektu budowlanego/programu funkcjonalno-użytkowego, dokumentów dot. zagospodarowania przestrzennego, jak również przedstawienia kosztorysów inwestorskich, potwierdzających przyjęte koszty.
- W przypadku projektu, którego łączny koszt wynosi co najmniej 5 mln EUR (włączając VAT), podatek VAT może być kwalifikowalny, gdy brak jest prawnej możliwości odzyskania podatku VAT, zgodnie z przepisami prawa krajowego. W takiej sytuacji Wnioskodawca zobowiązany jest do załączenia do wniosku **interpretacji przepisów prawa podatkowego**, wydanej przez właściwy organ. W sytuacji, gdy Wnioskodawca nie jest w stanie dostarczyć indywidualnej interpretacji na etapie naboru wniosków o dofinansowanie projektów, zobowiązany jest dołączyć do wniosku o dofinansowanie kserokopię wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, który złożył do właściwego organu, wraz z oświadczeniem, iż niezwłocznie po otrzymaniu indywidualnej interpretacji przedłoży ją do IZ 2021-2027 (maksymalnym terminem dostarczenia indywidualnej interpretacji jest okres 30 dni od dnia przyjęcia przez Zarząd Województwa Opolskiego – IZ FEO 2021-2027 Uchwały o wyborze projektów do dofinansowania). W uzasadnionych przypadkach na prośbę Wnioskodawcy ZWO może wyrazić zgodę na wydłużenie ww. terminu.
- **Ponadto, każdy Wnioskodawca**, na etapie oceny projektu lub bezpośrednio przed podpisaniem decyzji o dofinansowaniu projektu zobowiązany jest do stosownego wyjaśnienia przyczyny niefigurowania Wnioskodawcy w bazie ewidencji za korzystanie ze środowiska poprzez złożenie stosownego w tym zakresie oświadczenia, jeśli zostanie to zidentyfikowane podczas weryfikacji niezalegania z opłatami za niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska.
- Wnioskodawcy niebędący JST lub będący jednostkami organizacyjnymi JST zobowiązani są do dostarczenia bilansu jednostki za ostatni rok. Jeżeli wnioskodawca nie posiada jeszcze bilansu za ostatni rok, powinien dołączyć bilans za rok przedostatni.
- Dodatkowo, Wnioskodawcy zaliczający się do przedsiębiorców zobowiązani są w przypadku, gdy złożony przez nich projekt zostanie wybrany do dofinansowania do dostarczenia aktualnego zaświadczenia z Urzędu Skarbowego oraz ZUS o niezaleganiu z należnościami w terminie do 30 dni kalendarzowych licząc od dnia następnego od decyzji ZWO o wyborze projektu do dofinansowania. W uzasadnionych przypadkach na prośbę Wnioskodawcy ZWO może wyrazić zgodę na wydłużenie ww. terminu.

Załącznik nr 6 do Regulaminu wyboru projektów
Działanie 2.1 Poprawa efektywności energetycznej
w województwie opolskim FEO 2021-2027
Wersja nr 1, luty 2024 r.

Ponadto na każdym etapie oceny Wnioskodawca może zostać wezwany przez IZ do uzupełnienia niezbędnych dokumentów w celu przeprowadzania oceny projektów, a także dokonania weryfikacji prawidłowości zawartych w nim danych.



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WZÓR¹

Umowa o dofinansowanie Projektu w formie zaliczki lub refundacji
dla Projektu wdrażanego przez Instytucję Zarządzającą
w ramach
programu regionalnego *Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027*, zwana dalej
Umową w ramach:

**Priorytetu FEOP.02: Fundusze Europejskie dla czystej energii i ochrony środowiska
naturalnego w województwie opolskim**

Działania 2.1: Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim

Numer ewidencyjny wniosku (*numer wniosku*)

Nr Umowy:

Umowa o dofinansowanie Projektu: [*tytuł Projektu*] w ramach programu regionalnego
Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwana dalej „Umową” zawarta
w [*miejsce zawarcia umowy*] w dniu

pomiędzy:

Województwem Opolskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Opolskiego
w osobach:

.....[imię, nazwisko, pełniona funkcja],

.....[imię, nazwisko, pełniona funkcja],

na podstawie § 62 ust. 1 Statutu Województwa Opolskiego uchwalonego Uchwałą
Nr XXXVII/346/2005 Sejmiku Województwa Opolskiego z dn. 26 lipca 2005 r. w sprawie

¹ Wzór Umowy może być przez strony uzupełniony o postanowienia niezbędne dla realizacji Projektu, w szczególności w zakresie wynikającym z przepisów prawa. Postanowienia stanowiące uzupełnienie wzoru Umowy nie mogą być sprzeczne z postanowieniami zawartymi w tym wzorze. Wzór Umowy stosuje się dla Beneficjentów niebędących państwowymi jednostkami budżetowymi oraz Beneficjentów, którzy nie otrzymują środków na realizację projektów na podstawie odrębnych przepisów prawa krajowego.

przyjęcia Statutu Województwa Opolskiego – tj. Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z dnia, poz., pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej programu regionalnego *Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027* zwanym dalej „Instytucją Zarządzającą”

a

[nazwa i adres Beneficjenta, gdy posiada NIP i/lub REGON, należy podać te numery], zwanym/zwaną dalej „Beneficjentem”, reprezentowanym(a) przez:

..... [imię, nazwisko, pełniona funkcja],
na podstawie,

zwanymi dalej „Stronami Umowy”

§ 1

Ilekcioć w Umowie jest mowa o:

- 1) „*Beneficjencie*” - oznacza to podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 9) Rozporządzenia ogólnego. Ilekcioć jest mowa o Beneficjencie należy przez to rozumieć również wskazanych we wniosku partnera i podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków, chyba że z treści Umowy wynika, że chodzi o Beneficjenta jako stronę Umowy;
- 2) „*BGK*” – oznacza to Bank Gospodarstwa Krajowego, zajmujący się obsługą bankową płatności i współfinansowania, wynikających z Umowy, w ramach umowy rachunku bankowego zawartej z Ministrem Finansów;
- 3) „*danych osobowych*” oznacza to dane osobowe w rozumieniu RODO, dotyczące Beneficjentów Projektu, które muszą być przetwarzane przez Instytucję Zarządzającą oraz Beneficjenta w celu wykonywania obowiązków państwa członkowskiego w zakresie aplikowania o środki wspólnotowe i w związku z realizacją Projektów w ramach FEO 2021-2027;
- 4) „*Dofinansowaniu*” – oznacza zgodnie z art. 2 pkt 3 ustawy wdrożeniowej finansowanie UE lub współfinansowanie krajowe z budżetu państwa, przyznane na podstawie umowy albo decyzji o dofinansowaniu projektu, lub ze środków funduszy celowych, o ile tak stanowi umowa, albo decyzja o dofinansowaniu projektu. Finansowanie UE, to środki, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy wdrożeniowej
- 5) „*EFRR*” – oznacza to Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;
- 6) „*Instytucji Zarządzającej*” oznacza to Zarząd Województwa Opolskiego;
- 7) „*Konflikcie interesów*” – oznacza to sytuację wskazaną w at. 61 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz. U. UE. L. z 2018 r. Nr 193, str. 1 z późn. zm.) zgodnie z którym: „*Do celów ust. 1 konflikt interesów istnieje wówczas, gdy bezstronne i obiektywne pełnienie funkcji podmiotu upoważnionego do działań finansowych lub innej osoby, o których mowa w ust. 1, jest zagrożone z uwagi na względy rodzinne, emocjonalne, sympatie polityczne lub związki z jakimkolwiek krajem,*

interes gospodarczy lub jakiegokolwiek inne bezpośrednie lub pośrednie interesy osobiste”.

- 8) „*LSI FEO 2021-2027*” oznacza to *Lokalny System Informatyczny Funduszy Europejskich dla Opolskiego na lata 2021–2027*;
- 9) „*Partnerze*” – oznacza to podmiot w rozumieniu art. 39 ustawy wdrożeniowej, który jest wymieniony we wniosku, realizujący wspólnie z Beneficjentem (i ewentualnie z innymi Partnerami) Projekt na warunkach określonych w umowie lub decyzji o dofinansowanie projektu i porozumieniu albo umowie o partnerstwie i wnoszący do Projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, bez którego realizacja projektu nie byłaby możliwa;
- 10) „*Programie*” - oznacza to program regionalny *Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027* - przyjęty Decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 29.11.2022 r. zatwierdzającą program regionalny „*Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027*” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach celu „*Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu*” dla regionu opolskiego w Polsce *CCI 2021PL16FFPR008*;
- 11) „*Projekcie*” – oznacza to Projekt [*Tytuł Projektu*], nr [*numer Projektu*], określony we wniosku;
- 12) „*przetwarzaniu danych osobowych*” przetwarzanie w rozumieniu art. 4 pkt 2 RODO, tj. operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesyłanie, rozpowszechnianie, lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemie informatycznym;
- 13) „*Rozporządzeniu ogólnym*” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające 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 (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 159, z późn. zm.);
- 14) „*ustawie Pzp*” - oznacza to ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605).
- 15) „*ustawie wdrożeniowej*” - ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021- 2027 (Dz. U. 2022 poz. 1079);
- 16) „*wniosku*” – oznacza to wniosek o dofinansowanie projektu wybranego do dofinansowania i realizowanego na warunkach określonych w umowie lub decyzji o dofinansowaniu;

Załącznik nr 7 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 *Poprawa efektywności energetycznej*

w województwie opolskim FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

- 17) „*wydatkach kwalifikowalnych*” - oznacza to wydatki kwalifikowalne zgodnie ze Szczegółowym opisem priorytetów programu regionalnego *Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027* oraz z *Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027*, ww. SZOP oraz Wytyczne są dostępne na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej;
- 18) „*zamówieniu*” - oznacza to zamówienie w rozumieniu odpowiednio: zapisów ustawy Pzp albo *Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027*;
- 19) „*środkach europejskich*” - oznacza to część lub całość dofinansowania pochodzącą ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przekazywaną w formie płatności z rachunku Ministra Finansów, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy o finansach, prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego;
- 20) „*stronie internetowej Instytucji Zarządzającej*” – oznacza to adres strony: www.funduszeue.opolskie.pl;
- 21) „*ustawie o finansach*” – oznacza to ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.);
- 22) „*SZOP*” – oznacza to Szczegółowy Opis Priorytetów programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027. [wersja nr] przyjęty przez Zarząd Województwa Opolskiego, Uchwałą nr Zarządu Województwa Opolskiego z dnia; [*należy wpisać wersję SZOP na podstawie której ogłoszono nabór w ramach którego Projekt został wybrany do dofinansowania*];
- 23) „*nieprawidłowość indywidualna*” – zgodnie z zapisami art. 2 pkt 17 ustawy wdrożeniowej, oznacza to nieprawidłowość, o której mowa w art. 2 pkt 31 rozporządzenia ogólnego, tj. każde naruszenie mającego zastosowanie prawa, wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego, które ma lub może mieć szkodliwy wpływ na budżet Unii poprzez obciążenie go nieuzasadnionym wydatkiem. Przez podmiot gospodarczy, zgodnie z art. 2 pkt 30 rozporządzenia ogólnego, należy rozumieć każdą osobę fizyczną lub prawną lub inny podmiot biorący udział we wdrażaniu Funduszy, z wyjątkiem państwa członkowskiego podczas wykonywania uprawnień władzy publicznej;
- 24) „*CST2021*” – oznacza to aplikację główną centralnego systemu teleinformatycznego, wykorzystywaną w procesie rozliczania Projektu;
- 25) „*wskaźnikach produktu i rezultatu*” – wskaźniki postępu rzeczowego wskazane na Liście wskaźników na poziomie Projektów, które Beneficjent wybiera i określa dla nich wartość docelową w Tabeli pkt. 4.1 i pkt. 4.2 wniosku o dofinansowanie;
- 26) „*wytycznych dotyczących korygowania*” – oznacza *Wytyczne dotyczące sposobu korygowania nieprawidłowości na lata 2021-2027*;
- 27) „*Powierzającym*” - oznacza Marszałka Województwa Opolskiego dla zbioru FEO 2021-2027 pełniącego rolę właściwego dla danego zbioru administratora danych osobowych;
- 28) „*wytycznych dotyczących gromadzenia*” – oznacza to *Wytyczne dotyczące warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2021-2027*;

- 29) „*wytycznych dotyczących monitorowania*” – oznacza to *Wytyczne dotyczące monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027*;
- 30) „*personelu Projektu*” – zgodnie z zapisami wytycznych dotyczących kwalifikowalności, oznacza to osoby zaangażowane do realizacji zadań lub czynności w ramach projektu na podstawie stosunku pracy i wolontariusze wykonujący świadczenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571 z późn. zm.); personelem projektu jest również osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą będąca beneficjentem oraz osoby z nią współpracujące w rozumieniu art. 8 ust. 11 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1230 z późn. zm.);
- 31) „*RODO*” - oznacza to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
- 32) „*wytycznych dotyczących kwalifikowalności*” – oznacza Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.

Przedmiot Umowy

§ 2

1. Beneficjent oświadcza, że nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o środki przeznaczone na realizację Projektu na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy o finansach.
2. Całkowita wartość Projektu wynosi zł, (słownie: ...).
3. Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi zł (słownie: ...), w tym wydatki kwalifikowalne objęte pomocą publiczną wynoszą zł (słownie:). Beneficjent podejmuje się realizacji Projektu, ze szczególnym uwzględnieniem postanowień § 4 ust. 1.
4. Na warunkach określonych w niniejszej Umowie, Instytucja Zarządzająca przyznaje Beneficjentowi dofinansowanie na realizację Projektu. Instytucja Zarządzająca przyznaje Beneficjentowi na realizację Projektu dofinansowanie w kwocie zł (słownie:), stanowiącej nie więcej niż ... % wydatków kwalifikowalnych, w tym kwota zł stanowiącą płatność ze środków europejskich.
5. Dofinansowanie jest przeznaczone na częściowe pokrycie wydatków kwalifikowalnych ponoszonych przez Beneficjenta w związku z realizacją projektu.
6. Dofinansowanie na realizację Projektu może być przeznaczone na sfinansowanie wydatków poniesionych w ramach Projektu przed podpisaniem niniejszej Umowy, o ile wydatki zostaną uznane za kwalifikowalne zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym z wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności oraz dotyczyć będą okresu realizacji Projektu, o którym mowa w § 3 ust. 1.
7. Beneficjent zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego w kwociezł (słownie:), co stanowi co najmniej % wydatków kwalifikowalnych Projektu.
8. Zgodnie z zapisami wytycznych dotyczących kwalifikowalności, podatek VAT w wydatkach w Projekcie będzie rozliczany zgodnie z oświadczeniem/oświadczeniami stanowiącym/i załącznik nr 12 do Umowy– dotyczy wyłącznie projektów, których całkowita wartość, o

której mowa w ust. 2, wynosi **co najmniej 5 mln euro** (włączając VAT), w ramach których podatek VAT jest wydatkiem kwalifikowalnym.

9. Zgodnie z zapisami wytycznych dotyczących kwalifikowalności, w przypadku zmiany całkowitej wartości projektu, o której mowa w ust. 2, mającej wpływ na kwalifikowalność podatku VAT, konieczne jest ponowne badanie kwalifikowalności podatku VAT.
10. Zgodnie z zapisami wytycznych dotyczących kwalifikowalności, do przeliczania całkowitej wartości projektu, o której mowa w ust. 2, w przypadkach określonych w ust. 8 i ust. 9 stosuje się odpowiednio, miesięczny obrachunkowy kurs wymiany walut stosowany przez Komisję Europejską, aktualny w dniu podpisania umowy lub w dniu podpisania aneksu do umowy wynikającego ze zmiany całkowitej wartości projektu, o której mowa w ust. 2.
11. Zgodnie z zapisami wytycznych dotyczących kwalifikowalności po podpisaniu niniejszej Umowy nie może zostać zmieniony sposób rozliczania Projektu. Wyjątkowo wprowadzenie uproszczonych metod rozliczania wydatków na pozostałą część projektu dopuszczalne jest w przypadku projektów wieloletnich. W takich przypadkach okres, za który deklarowane są koszty faktycznie poniesione powinien być wyraźnie oddzielony od okresu, za który koszty są deklarowane na podstawie uproszczonych metod rozliczania wydatków, tak aby uniknąć podwójnego finansowania kosztów projektu.

Okres realizacji Projektu i zakres rzeczowy Umowy

§ 3

1. Okres realizacji Projektu jest zgodny z okresem wskazanym we wniosku.
2. Okres, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczny z okresem kwalifikowalności wydatków w ramach projektu. Za końcową datę kwalifikowalności wydatków uznaje się datę zakończenia finansowego, wskazaną we wniosku.
3. Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu na pisemny uzasadniony wniosek Beneficjenta.
4. Zmiana okresu realizacji nie wymaga formy aneksu do Umowy.
5. Poniesienie wydatków przed podpisaniem Umowy jest dokonywane na ryzyko Beneficjenta. Zgodnie z zapisami wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatki poniesione przed podpisaniem umowy lub decyzji o dofinansowaniu mogą zostać uznane za kwalifikowalne wyłącznie w przypadku spełnienia warunków kwalifikowalności określonych w wytycznych dotyczących kwalifikowalności i umowy o dofinansowanie projektu.
6. Okres obowiązywania Umowy trwa od dnia jej podpisania do dnia wykonania przez obydwie Strony Umowy wszystkich obowiązków z niej wynikających, w szczególności w zakresie realizacji zadań w ramach projektu, osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu oraz zapewnienia trwałości Projektu, a także przechowywania i archiwizacji dokumentacji.
7. Podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków²:
Nazwa podmiotu:

² W przypadku, gdy w projekcie występuje więcej niż 1 podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków, zapis należy powielić analogicznie dla pozostałych podmiotów. Jeżeli wydatki w projekcie będą ponoszone wyłącznie przez Beneficjenta lub partnera, ust. 7 nie wypełnia się.

Adres podmiotu:
NIP podmiotu
REGON podmiotu:

§ 4

1. Beneficjent odpowiada za realizację Projektu na podstawie wniosku, w tym za:
 - 1) osiągnięcie wskaźników produktu oraz rezultatu określonych we wniosku;
 - 2) realizację Projektu w oparciu o wniosek;
 - 3) zapewnienie realizacji Projektu przez personel Projektu posiadający kwalifikacje określone we wniosku;
 - 4) zachowanie trwałości Projektu;
 - 5) zapewnienie stosowania *Wytycznych dotyczących monitorowania postępu rzeczowego*
 - 6) zapewnienie stosowania *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków*;
 - 7) zapewnienie stosowania *Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych*;
 - 8) zapewnienie stosowania *Wytycznych dotyczących zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027*
 - 9) zapewnienie stosowania *Wytycznych dotyczących sposobu korygowania nieprawidłowości*;
 - 10) zapewnienie stosowania *Wytycznych dotyczących kontroli realizacji programów polityki spójności na lata 2021-2027*;
 - 11) zapewnienie stosowania *Wytycznych dotyczące informacji i promocji Funduszy Europejskich na lata 2021-2027*;
 - 12) zapewnienie stosowania zapisów Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji;
 - 13) w zakresie, w jakim w ramach Projektu jest udzielana pomoc publiczna w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub pomoc *de minimis* zastosowanie mają szczegółowe warunki i tryb udzielania pomocy;
 - 14) zapewnienie stosowania *Wytycznych dotyczących unikania konfliktów interesów i zarządzania takimi konfliktami na podstawie rozporządzenia finansowego (Wytyczne Komisji Europejskiej – Zawiadomienie Komisji (2021/C 121/01))* w zakresie dotyczącym zapobiegania konfliktom interesów w odniesieniu do beneficjentów i wykonawców zamówień, w tym w szczególności: powstrzymania się od jakiejkolwiek działalności prowadzącej do konfliktu interesów oraz przeniesienia tych i innych odpowiednich obowiązków na osoby fizyczne, które mogą ich reprezentować lub podejmować decyzje w ich imieniu, na ich personel oraz osoby trzecie zaangażowane w wykonanie/realizację umowy, w tym podwykonawców;
 - 15) Realizację projektu zgodnie z zapisami Regulaminu wyboru projektów, dotyczącego naboru, w ramach którego projekt został wybrany do dofinansowania.
2. Beneficjent zobowiązuje się monitorować zmiany wszystkich *wytycznych* wskazanych w ust. 1 i stosować aktualne *wytyczne*. Publikacja *wytycznych* odbywa się zgodnie z zapisami art. 5 ust. 5 ustawy wdrożeniowej

Załącznik nr 7 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 *Poprawa efektywności energetycznej*

w województwie opolskim FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

3. W przypadku, gdy ogłoszona w trakcie realizacji projektu (po podpisaniu Umowy) wersja wytycznych dotyczących kwalifikowalności wprowadza rozwiązania korzystniejsze dla Beneficjenta, wówczas w stosunku do wydatków poniesionych przed tym dniem, oraz do postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed tym dniem, stosuje się zapisy nowej wersji wytycznych dotyczących kwalifikowalności.
4. Beneficjent zobowiązuje się niezwłocznie i pisemnie za pośrednictwem CST 2021 poinformować Instytucję Zarządzającą o problemach w realizacji Projektu.
5. W przypadku konieczności dokonania zmian w Projekcie, stosuje się zapisy § 25 Umowy.
6. Beneficjent jest zobowiązany do monitorowania i sprawozdawania z realizacji założonych wartości wskaźników w trakcie realizacji Projektu na zasadach określonych w *Wytycznych dotyczących monitorowania*. W razie postępów w realizacji wskaźników produktu, Beneficjent powinien wykazać je w każdym wniosku o płatność składanym do Instytucji Zarządzającej. Wartości osiągnięte wskaźników sprawozdawane we wnioskach o płatność odnoszą się do stanu rzeczywistego i efektów faktycznie osiągniętych, niezależnie od stanu zaawansowania finansowego całego projektu oraz poziomu jego finansowego rozliczenia (należy wykazać faktycznie osiągniętą wartość wskaźnika, a nie przeliczać proporcjonalnie do zaangażowanych środków).
7. W przypadku zidentyfikowania przez Beneficjenta ryzyka nieosiągnięcia wskaźników, zobowiązany jest on niezwłocznie poinformować Instytucję Zarządzającą i przedstawić stosowne wyjaśnienia. Zmiany w realizacji założonych przez Beneficjenta wartości docelowych wskaźników związane mogą być z nałożeniem korekty finansowej projektu.
8. W przypadku osiągnięcia przez Beneficjenta założonych wartości wskaźników produktu lub rezultatu na poziomie poniżej 80 %, Instytucja Zarządzająca dokona indywidualnej analizy powodów nieosiągnięcia wskaźników, biorąc pod uwagę:
 - a) zakres % odchylenia wartości osiągniętej od wartości założonej,
 - b) liczbę nieosiągniętych wskaźników,
 - c) informację, w jaki sposób odchylenie wskaźnika/wskaźników wpływa na odchylenie wskaźnika/wskaźników ujętych w Programie,
 - d) informację czy wskaźnik/wskaźniki miały wpływ na wybór projektu do dofinansowania,
 - e) wyjaśnienia Beneficjenta, w szczególności podejmowane przez niego działania naprawcze.
9. W przypadku zmian w zakresie rzeczowym projektu, skutkujących nieosiągnięciem wskaźnika produktu, Instytucja Zarządzająca może pomniejszyć wartość dofinansowania stosownie do niezrealizowanego zakresu rzeczowego.
10. W zależności od wyników indywidualnej analizy przeprowadzonej w oparciu o zapisy ust. 8 zmiany w realizacji założonych wartości docelowych wskaźników rezultatu związane mogą być z korektą finansową projektu.
 - a) osiągnięcie na poziomie minimum 80% - o ewentualnym nałożeniu konsekwencji finansowych dla Beneficjenta decyduje Instytucja Zarządzająca, w przypadku nałożenia konsekwencji finansowych na Beneficjenta, o ich formie i wysokości decyduje Instytucja Zarządzająca
 - b) osiągnięcie na poziomie poniżej 80% - o ewentualnym nałożeniu konsekwencji finansowych na Beneficjenta decyduje Instytucja Zarządzająca, w przypadku nałożenia

konsekwencji finansowych Instytucja Zarządzająca nakłada korektę finansową proporcjonalną do poziomu odchylenia wskaźnika.

11. Wskaźniki uznaje się za osiągnięte i powinny być wykazane przez beneficjenta w przypadku:
 - a) wskaźników produktu – w momencie zakończenia finansowej realizacji i wykazane najpóźniej we wniosku o płatność końcową;
 - b) wskaźników rezultatu – osiągnięte muszą zostać w rok po terminie zakończenia finansowej realizacji projektu i wykazane w sprawozdaniu z osiągniętych wskaźników rezultatu, które Beneficjent składa do Instytucji Zarządzającej w terminie do 30 dni od upłynięcia roku od zakończenia finansowej realizacji projektu, stanowiącym Załącznik nr 11 do Umowy. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek beneficjenta i za zgodą Instytucji Zarządzającej, termin osiągnięcia wartości docelowej wskaźnika rezultatu może zostać przedłużony.
12. Beneficjent jest zobowiązany udostępnić dokumentację potwierdzającą osiągnięcie wskaźników na każde żądanie Instytucji Zarządzającej, w szczególności podczas kontroli prowadzonych w ramach Projektu.
13. Niewykonanie wskaźnika w projekcie może stanowić przesłankę do stwierdzenia nieprawidłowości indywidualnej.
14. Instytucja Zarządzająca na każdym etapie realizacji projektu ma prawo wezwać Beneficjenta do złożenia dokumentów źródłowych potwierdzających treść składanych przez Beneficjenta oświadczeń. Niezłożenie dokumentu źródłowego przez Beneficjenta może stanowić podstawę do niewypłacenia dofinansowania, a także do przerwania weryfikacji wniosku o płatność (o którym mowa w § 13 ust. 4) do czasu złożenia tego dokumentu, lub uznania wydatków za niekwalifikowane w sytuacji braku możliwości potwierdzenia prawdziwości okoliczności wskazanych przez Beneficjenta w treści oświadczenia.
15. W przypadku konieczności potwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą, po podpisaniu Umowy, że Beneficjent spełnia kryteria wyboru projektów właściwe dla naboru, w ramach którego projekt został wybrany do dofinansowania, przed zatwierdzeniem wniosku o płatność końcową Instytucja Zarządzająca może wezwać Beneficjenta do przedłożenia stosownych dokumentów, o ile nie ma dostępu do tych dokumentów, w celu weryfikacji spełnienia tych kryteriów. Warunkiem zatwierdzenia wniosku o płatność końcową jest potwierdzenie przez Instytucję Zarządzającą spełnienia tych kryteriów. W sytuacji, gdy Instytucja Zarządzająca stwierdzi, że kryterium nie zostało przez Beneficjenta spełnione, może uznać wszystkie lub część wydatków w ramach projektu za niekwalifikowalne, jako niespełniające warunków wynikających z regulaminu wyboru projektów. W przypadku uznania przez Instytucję Zarządzającą części lub wszystkich wydatków w ramach projektu za niekwalifikowalne, do tych wydatków zastosowanie mają zapisy § 15.

§ 5

1. W związku z realizacją projektu, Beneficjentowi przysługują, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności koszty pośrednie wg stawki ryczałtowej w **wysokości 7 % kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich**. [stawka procentowa wynikająca z Regulaminu wyboru projektów] Wartość kwotowa kosztów pośrednich określona jest we wniosku.

2. .
3. W przypadku zmiany wartości wydatków kwalifikowalnych stanowiących podstawę wyliczenia kosztów pośrednich, wysokość procentowa stawki ryczałtowej, wskazanej w ust. 1 nie ulega zmianie.
4. Rozliczenie kosztów pośrednich odbywa się poprzez rozliczenie w każdym wniosku o płatność takiej wysokości kosztów pośrednich, obliczonych na podstawie poniesionych, udokumentowanych i zatwierdzonych w ramach tego wniosku o płatność bezpośrednich wydatków kwalifikowalnych/bezpośrednich wydatków kwalifikowalnych dot. zaangażowania personelu, z zastrzeżeniem ust. 4, w proporcji jaka wynika ze stawki, o której mowa w ust. 1.
5. W przypadku stwierdzenia wydatku niekwalifikowalnego lub w przypadku nałożenia korekty finansowej w ramach bezpośrednich wydatków kwalifikowanych/ bezpośrednich wydatków kwalifikowalnych dot. zaangażowania personelu, stawka ryczałtowa, o której mowa w ust. 1 wyliczana jest w oparciu o wysokość prawidłowo poniesionych wydatków w ramach bezpośrednich wydatków kwalifikowanych/ bezpośrednich wydatków kwalifikowalnych dot. zaangażowania personelu.
6. Katalog kosztów pośrednich określony został przez Instytucję Zarządzającą w Regulaminie wyboru projektów.
7. Na etapie realizacji projektu Instytucja Zarządzająca weryfikując wniosek o płatność, weryfikuje czy w zestawieniu poniesionych kosztów bezpośrednich nie zostały wykazane koszty z katalogu kosztów pośrednich, określone w Regulaminie wyboru projektów. Koszty z katalogu kosztów pośrednich nie mogą być rozliczone jako wydatki bezpośrednie.

Odpowiedzialność Instytucji Zarządzającej i Beneficjenta

§ 6

1. Instytucja Zarządzająca nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją Projektu.
2. W przypadku realizowania Projektu przez Beneficjenta działającego w formie partnerstwa, umowa/porozumienie o partnerstwie określa odpowiedzialność Beneficjenta oraz Partnerów wobec osób trzecich za działania wynikające z niniejszej Umowy.
3. Beneficjent zobowiązuje się do:
 - 1) pisemnej informacji o złożeniu do Sądu wniosków o ogłoszenie upadłości lub wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego przez Beneficjenta lub partnera lub przez ich wierzycieli, w terminie do 3 dni od dnia wystąpienia powyższych okoliczności;
 - 2) pisemnego informowania Instytucji Zarządzającej o pozostawaniu w stanie likwidacji albo podleganiu zarządowi komisyjnemu, bądź zawieszeniu swej działalności, w terminie do 3 dni od dnia wystąpienia powyższych okoliczności;
 - 3) pisemnego informowania Instytucji Zarządzającej o toczącym się wobec Beneficjenta jakimkolwiek postępowaniu egzekucyjnym, karnym skarbowym, o posiadaniu zajętych wierzytelności, w terminie do 7 dni od dnia wystąpienia powyższych okoliczności oraz pisemnego powiadamiania Instytucji Zarządzającej w terminie do 7 dni od daty powzięcia przez Beneficjenta informacji o każdej zmianie w tym zakresie.
4. Odpowiedzialność Beneficjenta:

Załącznik nr 7 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 Poprawa efektywności energetycznej

w województwie opolskim FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

- 1) Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu z należytą starannością, w szczególności ponosząc wydatki celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i procedurami w ramach Programu, oraz w sposób, który zapewni prawidłową i terminową realizację Projektu oraz osiągnięcie celów i wskaźników Projektu założonych we Wniosku.
- 2) Beneficjent ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość realizacji Umowy.
- 3) Beneficjent zobowiązany jest przestrzegać zapisów niniejszej Umowy. W wypadku stwierdzenia nieprzestrzegania zapisów Umowy Instytucja Zarządzająca wzywa Beneficjenta do podjęcia działań przewidzianych w Umowie oraz może wstrzymać wypłatę środków dofinansowania do czasu podjęcia przez Beneficjenta odpowiednich działań, a także stosuje pozostałe przewidziane w Umowie środki.
- 4) Beneficjent zobowiązuje się do zapobiegania i stosownego sposobu postępowania w sytuacjach wystąpienia korupcji i nadużyć finansowych, w tym konfliktu interesów w ramach programu regionalnego FEO 2021-2027 tj.:
 - a) powstrzymania się od jakiegokolwiek działalności prowadzącej lub mogącej prowadzić do konfliktu interesów oraz przeniesienia tego wymogu na osoby fizyczne, które mogą ich reprezentować lub podejmować decyzje w ich imieniu, na ich personel oraz osoby trzecie zaangażowane w wykonanie/realizację Umowy, w tym podwykonawców,
 - b) zapewnienia, aby w toku realizacji Umowy osoby wymienione powyżej nie znalazły się w sytuacji, która mogłaby prowadzić do konfliktu interesów, a jeżeli do takiej sytuacji dojdzie zobowiązani są do niezwłocznego informowania o wszelkich przypadkach, w których dochodzi do konfliktu interesów lub sprzeczności interesów,
 - c) podejmowania natychmiastowych działań w celu naprawy sytuacji związanej z wystąpieniem konfliktu interesów.
- 5) Działania te podlegać będą ocenie instytucji systemu wdrażania FEO 2021-2027 udzielającej dofinansowania lub zamawiającego w przypadku konfliktu interesów stwierdzonego przy udzielaniu zamówienia publicznego pod kątem ich właściwości, adekwatności i skuteczności. W przypadku uznania, że podjęte działania nie są wystarczające właściwa instytucja/zamawiający wzywa beneficjenta/wykonawcę do podjęcia dalszych działań w określonym terminie lub podejmuje decyzję o nieprzyznaniu dofinansowania czy wymierzenia sankcji w postaci nałożenia korekty finansowej/nieudzieleniu zamówienia danemu wykonawcy w zgodzie z właściwymi przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.

Wyodrębniona ewidencja wydatków³

§ 7

1. Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wszystkich wydatków Projektu lub do korzystania z odpowiedniego kodu księgowego w sposób przejrzysty, tak aby możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji związanych z Projektem, z wyłączeniem wydatków rozliczanych w oparciu o metody uproszczone wskazane w wytycznych dotyczących kwalifikowalności.
2. Przez wyodrębnioną ewidencję wydatków rozumie się ewidencję prowadzoną w oparciu o:

³ Nie dotyczy wydatków rozliczanych metodami uproszczonymi.

Załącznik nr 7 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 Poprawa efektywności energetycznej

w województwie opolskim FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

- 1) Ustawę o rachunkowości - Beneficjent prowadzący pełną księgowość - księgi rachunkowe - zobowiązany jest do prowadzenia, na potrzeby realizowanego przez siebie Projektu, wyodrębnionej ewidencji księgowej zgodnie z zasadami rachunkowości, przez co należy rozumieć ewidencję wyodrębnioną w ramach już prowadzonych przez daną jednostkę ksiąg rachunkowych. System ewidencji księgowej powinien umożliwić sporządzenie sprawozdań i kontroli wykorzystania środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, poprzez wprowadzenie kont syntetycznych, analitycznych i pozabilansowych. W związku z tym, na kierowniku podmiotu jako organie odpowiedzialnym za wykonanie obowiązków w zakresie rachunkowości, ciąży obowiązek ustalenia i opisanie zasad dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
 - 2) Krajowe przepisy podatkowe - Beneficjent, który nie prowadzi pełnej księgowości, a rozlicza się w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ma możliwość wyboru i prowadzenia na potrzeby realizowanego przez siebie Projektu, wyodrębnionej ewidencji księgowej w formie „Zestawienia wszystkich dokumentów księgowych dotyczących realizowanego Projektu”, bądź wykorzystać do tego celu książkę przychodów i rozchodów, w taki sposób, aby dokument (tj. faktura lub inny dokument o równoważnej wartości dowodowej) w ww. ewidencji został oznaczony tak, żeby to oznaczenie w jednoznaczny sposób wskazywało na związek operacji gospodarczej z Projektem finansowanym w ramach Programu .
 - 3) Beneficjent nie stosujący ustawy o rachunkowości i krajowych przepisów podatkowych lub Beneficjent, który nie ma możliwości przeksięgowania wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze względu na fakt, iż w momencie księgowania wydatków nie wiedział, iż Projekt zostanie dofinansowany, lub Beneficjent, który nie jest zobowiązany do prowadzenia jakiegokolwiek ewidencji księgowej na podstawie obowiązujących przepisów, jest zobowiązany do prowadzenia, na potrzeby realizowanego przez siebie Projektu „Zestawienia wszystkich dokumentów księgowych dotyczących realizowanego Projektu”.
3. Wzór „Zestawienia wszystkich dokumentów księgowych dotyczących realizowanego Projektu”, o których mowa w ust. 2 pkt 2) i pkt 3) stanowi załącznik nr 4 do Umowy.
 4. W przypadku Projektu partnerskiego obowiązek, o którym mowa w ust. 1, dotyczy każdego z Partnerów, w zakresie tej części Projektu, za której realizację odpowiada dany Partner.

Planowanie płatności na rzecz Beneficjenta

§ 8

1. Harmonogram płatności, stanowi **Załącznik nr 2** do Umowy. W harmonogramie płatności Beneficjent ma obowiązek ująć terminy i wartości na jakie składane będą wnioski o płatność do Instytucji Zarządzającej.
2. Beneficjent w terminie 5 dni roboczych po podpisaniu umowy ma obowiązek wprowadzić do CST2021 dane wynikające z harmonogramu płatności, o którym mowa w ust. 1.
3. Beneficjent ma obowiązek aktualizowania w CST2021 harmonogramu płatności, o którym mowa w ust. 1, przy każdym składanym wniosku o płatność. Jednym z warunków zatwierdzenia wniosku o płatność, jest złożenie do niego przez Beneficjenta prawidłowego harmonogramu płatności.

Załącznik nr 7 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 *Poprawa efektywności energetycznej*

w województwie opolskim FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

4. Sama aktualizacja harmonogramu płatności, o której mowa w ust. 3, nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. W sytuacji konieczności zawarcia aneksu do Umowy z innych powodów, harmonogram płatności również podlega zmianie jako załącznik do aneksu do Umowy.
5. Harmonogram składania wniosków o płatność, stanowi **Załącznik nr 3** do Umowy. W harmonogramie składania wniosków o płatność Beneficjent ma obowiązek ująć terminy i wartości na jakie składane będą wnioski o płatność do Instytucji Zarządzającej.
6. Beneficjent ma obowiązek aktualizowania harmonogramu składania wniosków o płatność, o którym mowa w ust. 5, przy każdym składanym wniosku o płatność. Jednym z warunków zatwierdzenia wniosku o płatność, jest złożenie do niego przez Beneficjenta prawidłowego harmonogramu składania wniosków o płatność.
7. Sama aktualizacja harmonogramu składania wniosków o płatność, o której mowa w ust. 6, nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. W sytuacji konieczności zawarcia aneksu do Umowy z innych powodów, harmonogram składania wniosków o płatność również podlega zmianie jako załącznik do aneksu do Umowy.
8. Dane wynikające z harmonogramu płatności, o którym mowa w ust. 1 muszą być zbieżne z danymi wynikającymi z harmonogramu składania wniosków o płatność, o którym mowa w ust. 5.
9. Dofinansowanie w formie zaliczki jest przekazywane Beneficjentowi na następujący rachunek bankowy Beneficjenta [*nr rachunku, nazwa banku*]. Dofinansowanie w formie refundacji jest przekazywane Beneficjentowi na następujący rachunek bankowy Beneficjenta [*nr rachunku, nazwa banku*].
10. Beneficjent przekazuje odpowiednią część dofinansowania na pokrycie wydatków Partnerów, zgodnie z umową/porozumieniem o partnerstwie.
11. Beneficjent zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Instytucję Zarządzającą o zmianie rachunku/ów bankowego/y, o którym/ch mowa w ust. 9 Zmiana rachunku/ów bankowego/y wymaga zawarcia aneksu do Umowy.
12. Beneficjent zapewnia, że wydatki w ramach Projektu są ponoszone z rachunku bankowego Beneficjenta lub w przypadku Projektu partnerskiego rachunków bankowych Partnerów Projektu lub podmiotu/ów upoważnionego/y do ponoszenia wydatków, wskazanego/y w § 3 ust. 7.

Przekazanie Beneficjentowi Dofinansowania w formie zaliczki

§ 9

1. Beneficjentowi może zostać przekazane dofinansowanie w formie zaliczki.
2. Wysokość zaliczki wnioskowanej przez Beneficjenta powinna opiewać na kwotę nie większą i na okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do prawidłowej realizacji projektu.
3. Beneficjent ma obowiązek złożyć do Instytucji Zarządzającej wniosek rozliczający zaliczkę, o którym mowa w § 12 ust. 1 pkt 4), pkt 5), pkt 6) lub pkt 9) w terminie **60 dni** od dnia przekazania całości środków wnioskowanej zaliczki na rachunek bankowy Beneficjenta. W przypadku gdy wniosek rozliczający zaliczkę, o którym mowa w § 12 ust. 1 pkt 4) lub pkt 6), jest równocześnie wnioskiem o płatność końcową, o którym mowa w § 12 ust. 1 pkt 8), wówczas Beneficjent ma obowiązek złożyć ten wniosek do Instytucji Zarządzającej w terminie wynikającym z zapisów § 12 ust. 3.

Załącznik nr 7 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 *Poprawa efektywności energetycznej*

w województwie opolskim FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

4. Zaliczka może być przekazana w jednej lub kilku transzach na podstawie prawidłowo złożonych przez Beneficjenta Wniosków o płatność zaliczkową i wniosków rozliczających przyznane transze zaliczki, przy czym wypłata kolejnej transzy dofinansowania jest uzależniona od rozliczenia **100 %** dotychczas otrzymanej zaliczki.
5. Poprzez rozliczenie zaliczki rozumie się złożenie wniosku o płatność rozliczającego wydatki kwalifikowalne niezbędne do rozliczenia **100 %** przekazanego w formie zaliczki dofinansowania **lub zwrot** środków zaliczki nierozliczonych w ww. wniosku o płatność. Zwrotu środków nierozliczonej zaliczki należy dokonać na rachunek wskazany w § 15 ust. 3 wraz z opisem, o którym mowa w § 15 ust. 2.
6. Dofinansowanie w formie zaliczki przekazywane jest Beneficjentowi przelewem na rachunek bankowy Beneficjenta, wskazany w § 8 ust. 9
7. Środki europejskie są przekazywane na rachunek bankowy Beneficjenta na podstawie Zleceń płatności kierowanych do BGK. Instytucja Zarządzająca nie ponosi odpowiedzialności za terminowość wypłat środków przez BGK.
8. Warunkiem przekazania Beneficjentowi **pierwszej transzy** zaliczki, jest:
 - 1) złożenie przez Beneficjenta do Instytucji Zarządzającej prawidłowego Wniosku o płatność zaliczkową wraz z prawidłowymi harmonogramami, o których mowa w § 8. Zasady oraz terminy składania Wniosków o płatność i przygotowania odpowiednich dokumentów załączanych do Wniosku o płatność określa § 12,
 - 2) prawidłowe wniesienie przez Beneficjenta zabezpieczenia, o którym mowa w § 16 – jeśli dot. Beneficjenta.
 - 3) dostępność środków europejskich w limicie określonym przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego
9. W przypadku Projektów z programem funkcjonalno - użytkowym transza zaliczki przekazywana jest Beneficjentowi dodatkowo po spełnieniu wymagań określonych w § 11.
10. Warunkiem przekazania Beneficjentowi **drugiej i kolejnych transz** zaliczki jest:
 - 1) złożenie przez Beneficjenta do Instytucji Zarządzającej prawidłowych Wniosków o płatność wraz z prawidłowymi harmonogramami, o których mowa w § 8, rozliczających **100 %** otrzymanej transzy zaliczki. Zasady oraz terminy składania Wniosków o płatność oraz przygotowania odpowiednich dokumentów załączanych do Wniosku o płatność określa § 12.
 - 2) potwierdzenie przez Instytucję Zarządzającą prawidłowości wydatkowania przez Beneficjenta przekazanej wcześniej transzy zaliczki, tj. poniesienia wydatków objętych Umową i zgodnie z jej zapisami oraz ich kwalifikowalności. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podczas weryfikacji Wniosku o płatność rozliczającego przekazane transze zastosowanie mają zapisy § 13,
 - 3) dostępność środków europejskich w limicie określonym przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego.
 - 4) Wniosek rozliczający otrzymaną transzę zaliczki jest weryfikowany zgodnie z zasadami określonymi w § 13.
11. Warunkiem końcowego rozliczenia Projektu jest złożenie przez Beneficjenta prawidłowego wniosku o płatność końcową.
12. Potwierdzenie prawidłowości wydatków przez Instytucję Zarządzającą, o którym mowa w ust. 11 pkt 2) **podlega przedłożeniu do Komisji Europejskiej przez Instytucję odpowiedzialną za księgowanie wydatków**. Stwierdzenie przez tę Instytucję

nieprawidłowości wydatków poniesionych przez Beneficjenta obciąża Beneficjenta. W takim przypadku zastosowanie mają zapisy § 15.

13. Zgodnie z art. 189 ust. 3 ustawy o finansach, w przypadku niezłożenia wniosku o płatność na kwotę wydatków kwalifikowalnych niezbędną do rozliczenia 100 % kwoty przekazanych wcześniej transz zaliczki lub niezwrócenia niewykorzystanej części zaliczki w terminie 14 dni od dnia upływu terminu określonego w ust. 3, od środków pozostałych do rozliczenia, przekazanych w ramach zaliczki **nalicza się odsetki** w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczone od dnia przekazania środków zaliczki do dnia złożenia prawidłowo sporządzonego i kompletnego wniosku o płatność lub do dnia zwrócenia niewykorzystanej części zaliczki.
14. **Odsetki bankowe** naliczone na rachunku bankowym Beneficjenta, o którym mowa w § 8 ust. 9 od przekazanych Beneficjentowi w formie zaliczki transz dofinansowania podlegają zwrotowi, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. W przypadku realizowania Projektu przez Beneficjenta działającego w formie partnerstwa, kwestie zwrotu odsetek bankowych naliczonych na rachunkach projektowych Partnera/Partnerów reguluje umowa/porozumienie o partnerstwie. Beneficjent przekazuje informację o odsetkach i dokonuje ich zwrotu, w terminie do 10 stycznia następnego roku lub w przypadku Projektów, których realizacja kończy się w trakcie danego roku, w terminie zakończenia realizacji Projektu.
15. W przypadku niedokonania zapłaty odsetek, o których mowa w ust. 15, instytucja Zarządzająca odzyskuje środki w trybie określonym w § 15.
16. Instytucja Zarządzająca może zawiesić wypłatę dofinansowania, w przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w związku z realizacją Projektu doszło do powstania rażących nieprawidłowości, w szczególności oszustwa. Instytucja Zarządzająca informuje Beneficjenta, o zawieszeniu biegu terminu wypłaty transzy dofinansowania i jego przyczynach.
17. Kwota dofinansowania, o której mowa w § 2 ust. 4, niewydatkowana z końcem roku budżetowego, pozostaje na rachunku bankowym wyodrębnionym do obsługi projektu, o którym mowa w § 8 ust. 9, do dyspozycji Beneficjenta w następnym roku budżetowym, o ile realizacja projektu przewidziana jest w kolejnym roku budżetowym.

Przekazanie Beneficjentowi Dofinansowania w formie refundacji

§ 10

1. Dofinansowanie w formie refundacji przekazywane jest Beneficjentowi przelewem na rachunek bankowy Beneficjenta, o którym mowa w § 8 ust. 9, w postaci płatności pośrednich i płatności końcowej.
2. Płatność końcowa, przekazana zostanie Beneficjentowi po złożeniu i zatwierdzeniu wniosku o płatność końcową.
3. Środki europejskie są przekazywane na rachunek bankowy Beneficjenta na podstawie Zleceń płatności do BGK. Instytucja Zarządzająca nie ponosi odpowiedzialności za terminowość wypłat środków przez BGK.
4. Warunkiem przekazania Beneficjentowi dofinansowania w formie refundacji jest:
 - 1) złożenie przez Beneficjenta do Instytucji Zarządzającej prawidłowego wniosku o płatność pośrednią lub końcową wraz z prawidłowymi harmonogramami, o których mowa w § 8. Zasady, oraz terminy składania Wniosków o płatność oraz przygotowania odpowiednich dokumentów załączanych do wniosku o płatność określa § 12,

Załącznik nr 7 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 Poprawa efektywności energetycznej

w województwie opolskim FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

- 2) potwierdzenie przez Instytucję Zarządzającą prawidłowości wydatków przedstawionych przez Beneficjenta, tj. poniesienia wydatków objętych Decyzją i zgodnie z jej zapisami oraz ich kwalifikowalności z zastrzeżeniem zapisów § 14 ust. 1-12,
 - 3) dostępność środków europejskich w limicie określonym przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego,
 - 4) wniesienie przez Beneficjenta zabezpieczenia, o którym mowa w § 16 – jeśli dotyczy Beneficjenta
5. W przypadku Projektów z programem funkcjonalno - użytkowym Dofinansowanie przekazywane jest Beneficjentowi dodatkowo po spełnieniu wymagań określonych w § 11.
 6. Warunkiem końcowego rozliczenia Projektu jest złożenie przez Beneficjenta prawidłowego wniosku o płatność końcową, wraz z prawidłowymi harmonogramami, o których mowa w § 8.
 7. Beneficjent zobowiązuje się do rozliczenia całkowitej wartości dofinansowania, w ramach projektu, przedstawionego we wniosku o płatność końcową, obliczonego jako ilorz kwoty dofinansowania oraz kwoty wydatków kwalifikowalnych wskazanych we wniosku o dofinansowanie aktualnym na dzień składania wniosku o płatność końcową.
 8. Potwierdzenie prawidłowości wydatków przez Instytucję Zarządzającą, o którym mowa w ust. 5 pkt 2) **podlega przedłożeniu do Komisji Europejskiej przez Instytucję odpowiedzialną za księgowanie wydatków**. Stwierdzenie przez tę Instytucję nieprawidłowości wydatków poniesionych przez Beneficjenta obciąża Beneficjenta.
 9. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wydatków, o których mowa w ust. 9, po przedłożeniu do Komisji Europejskiej kwot ujętych przez Beneficjenta we wniosku o płatność, Instytucja Zarządzająca odzyskuje środki w trybie określonym w § 15.
 10. Instytucja Zarządzająca może zawiesić wypłatę dofinansowania, w przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w związku z realizacją Projektu doszło do powstania rażących nieprawidłowości, w szczególności oszustwa. Instytucja Zarządzająca informuje Beneficjenta, o zawieszeniu biegu terminu wypłaty transzy dofinansowania i jego przyczynach.
 11. Instytucja Zarządzająca podejmuje decyzję o wypłacie kwoty dofinansowania niezwłocznie po ustaniu przyczyny zawieszenia biegu terminu wypłaty transzy.

Przekazanie dofinansowania dla Projektów realizowanych w formule zaprojektuj i wybuduj na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego

§ 11

1. Zgodnie z art. 103 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.), zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego, który stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie.
2. Dla projektów typu zaprojektuj i wybuduj nie jest koniecznym przedstawienie kopii pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy na etapie oceny. Jednakże należy pamiętać, iż dokumenty te jeśli będą wymagane prawem będą musiały zostać dostarczone do Instytucji Zarządzającej po ich uzyskaniu przez wnioskodawcę, już po podpisaniu Umowy o

dofinansowanie. Przekazanie dofinansowania na zasadach określonych w § 9 i § 10 dla Projektów z programem funkcjonalno-użytkowym możliwe będzie po ocenie przez Instytucję Zarządzającą, czy projekt spełnia *Kryteria Środowiskowe dla wszystkich działań FEO 2021-2027*, stanowiące załącznik do Regulaminu wyboru projektów obowiązującego w naborze... *[należy wpisać nr naboru]*.

3. W przypadku, gdy wnioskodawca zdecyduje się realizować projekt w formule zaprojektuj i wybuduj na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego, obowiązek przygotowania projektów wykonawczych, zgłoszenia prac i uzyskania prawomocnych pozwoleń dla takich projektów spoczywa na wykonawcy wyłonionym do realizacji zadania w ramach projektu (jeśli będą wymagane).
4. Beneficjent zobowiązuje się przekazać wyciąg z dokumentacji technicznej lub dokumentację techniczną Projektu, oraz wszelkie wymagane prawem pozwolenia na realizację Projektu, niezbędne do oceny przez Instytucję Zarządzającą spełnienia kryteriów o których mowa w ust. 2, w terminie 7 dni od daty otrzymania ostatniego z ww. dokumentów.
5. Instytucja Zarządzająca, po weryfikacji otrzymanych dokumentów, o których mowa w ust. 4, w przypadku, gdy jest to wymagane dokonuje ponownej oceny środowiskowej w terminie 20 dni roboczych od dnia otrzymania kompletnej dokumentacji, lub wzywa Beneficjenta do uzupełnienia dokumentów. W przypadku konieczności wezwania Beneficjenta do uzupełnienia braków bieg terminu oceny zostaje przerwany.
6. Instytucja Zarządzająca może wydać rekomendacje dotyczące poprawy dokumentów lub przeprowadzonych procedur, w celu osiągnięcia zgodności z kryteriami o których mowa w ust. 2.
7. Po wdrożeniu zaleceń Beneficjent przekazuje dokumenty, na zasadach określonych w ust. 2, a Instytucja Zarządzająca dokonuje ponownie oceny, na zasadach określonych w ust. 5.
8. Stwierdzenie przez Instytucję Zarządzającą zgodności z kryteriami, o których mowa w ust. 2 Beneficjent otrzymuje na piśmie.
9. Wszelkie skutki wynikające ze stwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą niespełnienia przez Projekt kryteriów, o których mowa w ust. 2, obciążają Beneficjenta.
10. Stwierdzenie przez Instytucję Zarządzającą niezgodności Projektu z kryteriami, o których mowa w ust. 2, a także niemożliwość wdrożenia rekomendacji w celu osiągnięcia zgodności z kryteriami o których mowa w ust. 2, może spowodować rozwiązaniem Umowy, na zasadach określonych w § 27.
11. IZ zastrzega sobie prawo do dokonania ponownej oceny w zakresie spełnienia przez projekt wskazanych w załączniku do Regulaminu wyboru projektów kryteriów formalnych i merytorycznych w przypadku stwierdzenia wprowadzenia zmian do zaplanowanego przedsięwzięcia w odniesieniu do przedłożonego wcześniej PFU. Przepisy § 25 stosuje się odpowiednio.
12. Złożenie przez Beneficjenta wniosku o płatność, w którym wnioskuje o wypłatę dofinansowania na wydatki objęte programem funkcjonalno – użytkowym, jest możliwe po spełnieniu warunku wynikającego z ust. 8.

Zasady i terminy składania wniosków o płatność

§ 12

1. Beneficjent składa wniosek o płatność w jednej z następujących form:

Załącznik nr 7 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 *Poprawa efektywności energetycznej*

w województwie opolskim FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

- 1) **refundacyjny** – w którym wnioskuje o refundację na podstawie wykazanych we wniosku o płatność zapłaconych faktur, lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej,
 - 2) **zaliczkowy** – w którym wnioskuje o wypłatę dofinansowania bez wykazywania we wniosku o płatność faktur, lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej,
 - 3) **refundacyjno-zaliczkowy** – w którym Beneficjent wnioskuje równocześnie o refundację i zaliczkę,
 - 4) **rozliczający zaliczkę** – w którym rozlicza kwotę przekazanej wcześniej zaliczki, IZ nie stosuje ograniczeń co do terminu zapłaty faktur, które Beneficjent rozlicza w ramach wniosku rozliczającego zaliczkę,
 - 5) **refundacyjno-zaliczkowy-rozliczający zaliczkę** - w którym Beneficjent wnioskuje równocześnie o refundację i zaliczkę, a także rozlicza środki przekazanej wcześniej zaliczki,
 - 6) **refundacyjno-rozliczający zaliczkę** – w którym Beneficjent wnioskuje o refundację, a także rozlicza środki przekazanej wcześniej zaliczki,
 - 7) **sprawozdawczy** – Beneficjent składa w przypadku, gdy nie rozlicza żadnych wydatków, a sprawozdaje tylko postępowanie rzeczowe z realizacji Projektu,
 - 8) **o płatność końcową** – ostatni wniosek składany przez Beneficjenta na zakończenie realizacji Projektu, może mieć formę wniosku, o którym mowa w pkt 1), pkt 4) albo pkt 6),
 - 9) **rozliczający zaliczkę – zaliczkowy** - w którym Beneficjent wnioskuje równocześnie o zaliczkę, a także rozlicza środki przekazanej wcześniej zaliczki.
2. Beneficjent składa wnioski o płatność zgodnie z harmonogramami, o których mowa w § 8.
 3. Beneficjent składa wniosek o płatność końcową, o którym mowa w ust. 1 pkt 8) w terminie **do 30 dni kalendarzowych** od dnia zakończenia finansowego realizacji Projektu, o którym mowa we Wniosku.
 4. Beneficjent przedkłada wniosek o płatność oraz dokumenty niezbędne do rozliczenia Projektu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 17, chyba że z przyczyn technicznych nie jest to możliwe. W takim przypadku, po uzyskaniu zgody Instytucji Zarządzającej, Beneficjent składa w wersji papierowej wniosek o płatność w terminach wynikających z zapisów ust. 2 i ust. 3, przy czym zobowiązuje się do złożenia wniosku za pośrednictwem systemu teleinformatycznego niezwłocznie po ustaniu przyczyn, o których mowa w zdaniu pierwszym. Wzór wniosku o płatność, który Beneficjent ma obowiązek złożyć w wersji papierowej stanowi załącznik nr 5 do Umowy.
 5. Beneficjent zobowiązuje się do przedkładania każdorazowo na żądanie Instytucji Zarządzającej⁴, wskazanych do weryfikacji w oparciu o metodologię doboru próby do danego wniosku o płatność (z wyłączeniem wniosków, o których mowa w ust. 1 pkt 2) i pkt 7), następujących dokumentów (w formie wskazanej przez Instytucję Zarządzającą – skany (za pośrednictwem CST 2021)oryginałów dokumentów lub kopii oryginałów dokumentów oznaczone datą i potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Beneficjenta lub osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta):

⁴ Nie dotyczy wydatków rozliczanych metodami uproszczonymi.

Załącznik nr 7 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 *Poprawa efektywności energetycznej*

w województwie opolskim FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

- 1) faktury lub inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej/inny dokument rozliczający wydatki ustalony przez Instytucję Zarządzającą, wraz z skanami wyciągów bankowych/dowodów zapłaty, potwierdzających poniesienie wydatków rozliczanych w danym wniosku o płatność, z wyłączeniem wydatków rozliczanych metodami uproszczonymi.
- 2) dokumenty, z których wynika, iż Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję wydatków projektu, bądź są stosowane odpowiednie kody księgowe, o których mowa w § 7 ust. 1, wraz ze wskazaniem konkretnych zapisów tego dokumentu, z których wynika sposób prowadzenia ewidencji wydatków projektu. Ponadto Beneficjent ma obowiązek przedłożyć wydruk operacji księgowych dla projektu za okres pokrywający się ze złożonym wnioskiem o płatność, z oznaczeniem wydatków, które zostały wybrane do próby w ramach danego wniosku o płatność,
- 3) dokumenty potwierdzające odbiór urządzeń, sprzętu lub wykonanie prac,
- 4) w przypadku zakupu urządzeń/sprzętu, które nie zostały zamontowane – kopie protokołów odbioru urządzeń/sprzętu lub przyjęcia materiałów, z podaniem miejsca ich składowania,
- 5) inne niezbędne dokumenty potwierdzające i uzasadniające prawidłową realizację Projektu oraz potwierdzające, że wydatki zostały poniesione w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów zgodnie z zapisami wytycznych dotyczących kwalifikowalności ujętych w § 1 pkt 31),
- 6) wymaganym dokumentem potwierdzającym realizację Projektu (związanego z przebudową lub rozbudową obiektu) mogą być także dokumenty księgowe potwierdzające zwiększenie wartości środka trwałego po zakończeniu inwestycji.
6. Do wniosku o płatność końcową Beneficjent zobowiązuje się do przedłożenia **oświadczenia o kwalifikowalności VAT**, zgodnie z załącznikiem nr 13 - dotyczy wyłącznie projektów, których całkowita wartość, o której mowa w ust. 2, wynosi **co najmniej 5 mln euro** (włączając VAT), w ramach których podatek VAT jest wydatkiem kwalifikowalnym
7. Oprócz dokumentów wskazanych w ust. 5 i ust. 6 Beneficjent zobowiązuje się przekazać Instytucji Zarządzającej w jednej z form wskazanych przez Instytucję Zarządzającą na jej żądanie: skan oryginału (za pośrednictwem CST 2021) lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii, wskazanych przez Instytucję Zarządzającą dokumentów potwierdzających kwalifikowalność wydatków ujętych we wniosku o płatność, w wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą terminie. Zgodnie z zapisami art. 25 ust. 9 ustawy wdrożeniowej, jeżeli jest to konieczne do stwierdzenia kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach realizacji projektu, Beneficjent jest zobowiązany udostępnić Instytucji Zarządzającej również dokumenty, niezwiązane bezpośrednio z jego realizacją.
8. W przypadku, gdy Beneficjent złoży kolejny wniosek o płatność, przed zatwierdzeniem poprzedniego wniosku o płatność, weryfikacja tego wniosku o płatność jest wstrzymywana do czasu zatwierdzenia wcześniej złożonego wniosku o płatność, o czym Instytucja Zarządzająca informuje Beneficjenta. Termin weryfikacji kolejnego wniosku o płatność rozpoczyna się w następnym dniu roboczym po dniu zatwierdzenia poprzedniego wniosku o płatność.
9. Beneficjent jest zobowiązany złożyć wniosek o płatność co najmniej raz na 3 miesiące, licząc od dnia podpisania Umowy. W przypadku braku konieczności rozliczenia wydatków, Beneficjent składa wniosek sprawozdawczy, o którym mowa w ust. 1 pkt 7).

Załącznik nr 7 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 *Poprawa efektywności energetycznej*

w województwie opolskim FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

10. W przypadku konieczności złożenia wniosku o płatność w wersji papierowej, o czym jest mowa w ust. 4, Beneficjent ma obowiązek przechowywania drugiego egzemplarza wniosku o płatność (wraz z załącznikami - jeśli ich złożenie wraz z wnioskiem wymaga Instytucja Zarządzająca) złożonego do Instytucji Zarządzającej, w swojej siedzibie, zgodnie z zapisami Umowy dotyczącymi dokumentacji Projektu, o których mowa w § 18.
11. Oryginały faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej związane z realizacją Projektu⁵ na odwrocie powinny posiadać opis zawierający co najmniej:
 - 1) numer Umowy,
 - 2) nazwę projektu,
 - 3) opis związku wydatku z projektem – należy zaznaczyć w opisie faktury, do którego zadania oraz do której kategorii kosztu przedstawionego we Wniosku odnosi się wydatek kwalifikowalny,
 - 4) kwotę wydatków kwalifikowalnych,
 - 5) informację o poprawności formalno-rachunkowej i merytorycznej,
 - 6) informację czy Beneficjent stosuje ustawę PZP, zasadę konkurencyjności, o której mowa w wytycznych dotyczących kwalifikowalności, czy też w sytuacji, gdy na podstawie zapisów wytycznych dotyczących kwalifikowalności, Beneficjent jest zwolniony z zastosowania ww., stosuje inny tryb,
 - 7) w przypadku, gdy w ramach projektu występuje pomoc publiczna należy zamieścić informację w tym zakresie oraz informację o kwocie wydatków kwalifikowalnych, z podziałem na kwoty objęte pomocą publiczną oraz nieobjęte pomocą publiczną,
 - 8) podanie numeru ewidencyjnego lub księgowego,
 - 9) w przypadku faktur wystawionych w walucie obcej należy zamieścić datę i kurs waluty na dzień przeprowadzenia operacji zakupu oraz datę i kurs waluty na dzień zapłaty,
 - 10) tłumaczeń wykonanych przez tłumacza przysięgłego dokumentów finansowych wystawionych w języku obcym,
 - 11) tłumaczeń (niekoniecznie sporządzonych przez tłumacza przysięgłego) wszelkich innych dokumentów wystawionych w języku obcym składanych jako załącznik do wniosku o płatność.
12. Pozostałe dokumenty przedkładane przez Beneficjenta, o których mowa w ust. 5, ust. 6 i ust. 7, niezbędne do weryfikacji wniosku o płatność, na oryginale powinny posiadać opis zawierający numer Umowy oraz nazwę projektu.
13. W przypadku rozliczania w projekcie kosztów wyrażonych w walucie obcej należy przedstawić Instytucji Zarządzającej informację o przyjętych zasadach rozliczeń związanych z transakcjami walutowymi, ujętych w Polityce rachunkowości beneficjenta. Informację tę należy złożyć wraz z pierwszym wnioskiem o płatność, w którym występują koszty wyrażone w walucie obcej.
14. Opis dowodu księgowego wyrażonego w walutach obcych oprócz elementów wymienionych w ust. 11 powinien zawierać przeliczenie ich wartości według faktycznie zastosowanego kursu na walutę polską i być zgodny z art. 30 Ustawy z dnia 20.09.1994 r. o rachunkowości. W takim przypadku kosztem kwalifikowalnym są także różnice kursowe. Różnice kursowe w ujęciu ustawy o rachunkowości, wyrażone są, jako różnice w wycenie między zarachowaniem, a realizacją przychodu lub kosztu.

⁵ Nie dotyczy wydatków rozliczanych metodami uproszczonymi

Zasady i terminy weryfikacji wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą

§ 13

1. W przypadku gdy Beneficjent we wniosku o płatność rozlicza co najmniej 3 faktury lub inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej/inny dokument rozliczający wydatki ustalony przez Instytucję Zarządzającą, Instytucja Zarządzająca w terminie 5 dni roboczych od dnia następującego po dniu otrzymania wniosku o płatność dokonuje doboru próby dokumentów do weryfikacji w oparciu o metodologię doboru próby i wzywa Beneficjenta do ich przedłożenia. W przypadku gdy Beneficjent we wniosku o płatność rozlicza do 2 faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej/innych dokumentów rozliczających wydatki ustalonych przez Instytucję Zarządzającą, wraz z przesłaniem wniosku o płatność, przesyła dokumenty, o których mowa w § 12 ust. 5.
2. Instytucja Zarządzająca dokonuje weryfikacji wniosku o płatność i przekazuje Beneficjentowi wynik weryfikacji wniosku o płatność, o którym mowa w § 12 ust. 1 pkt 1) i od pkt 3) do pkt 9), z wyłączeniem pkt 7), w terminie 40 dni roboczych liczonych od dnia następującego po dniu otrzymania dokumentów, o których mowa w ust. 1. Instytucja Zarządzająca dokonuje weryfikacji wniosku o płatność i przekazuje Beneficjentowi wynik weryfikacji wniosku o płatność, o którym mowa w § 12 ust. 1 pkt 7) w terminie 40 dni roboczych liczonych od dnia następującego po dniu otrzymania tego wniosku o płatność.
3. Instytucja Zarządzająca dokonuje weryfikacji wniosku o płatność, o którym mowa w § 12 ust. 1 pkt 2) w terminie 25 dni roboczych od dnia jego otrzymania i w tym terminie przekazuje Beneficjentowi wynik weryfikacji wniosku o płatność.
4. Bieg terminów, o których mowa w ust. 2 i ust. 3 może zostać przerwany przez Instytucję Zarządzającą w przypadku gdy informacje przedstawione przez Beneficjenta nie pozwalają Instytucji Zarządzającej ustalić, czy kwota jest należna, w szczególności np. gdy istnieje konieczność dalszych wyjaśnień w procesie weryfikacji wniosku o płatność, lub zaistnieje konieczność przeprowadzenia kontroli projektu, lub gdy z powodu wystąpienia błędów systemowych lub technicznych systemu CST 2021 nie jest możliwe prowadzenie formalnej weryfikacji wniosku o płatność. O przerwaniu biegu terminów, o których mowa w ust. 2 i ust. 3, a także o jego przyczynach, z powodów wskazanych powyżej Instytucja Zarządzająca każdorazowo informuje Beneficjenta na piśmie.
5. Bieg terminów, o których mowa w ust. 2 i ust. 3 może zostać zawieszony przez Instytucję Zarządzającą w przypadku, gdy w ramach Projektu jest dokonywana kontrola planowa realizacji projektu.
O zawieszeniu biegu terminów, o których mowa w ust. 2 i ust. 3, a także o jego przyczynach z powodu wskazanego powyżej Instytucja Zarządzająca każdorazowo informuje Beneficjenta na piśmie.
6. Bieg terminów weryfikacji o których mowa w ust. 2 i ust. 3, z powodów, o których mowa w ust. 5 ulega zawieszeniu do dnia przekazania przez Beneficjenta do Instytucji Zarządzającej informacji o wykonaniu lub zaniechaniu wykonania zaleceń pokontrolnych, chyba że wyniki kontroli nie wskazują na wystąpienie wydatków niekwalifikowalnych w projekcie lub nie mają wpływu na rozliczenie końcowe projektu.
7. W przypadku stwierdzenia błędów w złożonym wniosku o płatność, Instytucja Zarządzająca może dokonać uzupełnienia lub poprawienia wniosku, o czym informuje Beneficjenta, albo wezwać Beneficjenta do poprawienia lub uzupełnienia wniosku lub złożenia dodatkowych

wyjaśnień lub dokumentów. Instytucja Zarządzająca nie może poprawiać lub uzupełniać kopii dokumentów potwierdzających poniesione wydatki załączonych do wniosku o płatność.

8. Beneficjent zobowiązuje się do usunięcia błędów lub złożenia pisemnych wyjaśnień lub przekazania dokumentów w wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą terminie.
9. Instytucja Zarządzająca, po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku o płatność, przekazuje Beneficjentowi w terminie, o którym mowa w ust. 2 albo ust. 3, informację o wyniku weryfikacji wniosku o płatność, przy czym informacja o zatwierdzeniu wniosku o płatność powinna zawierać w szczególności:
 - 1) zatwierdzoną kwotę rozliczenia wydatków kwalifikowalnych oraz rozliczoną kwotę dofinansowania,
 - 2) w przypadku zidentyfikowania wydatków niekwalifikowalnych kwotę wydatków, które zostały uznane za niekwalifikowalne wraz z uzasadnieniem, oraz w przypadku, gdy jest to konieczne jednoczesne wezwanie do zwrotu środków przez Beneficjenta zgodnie z § 15,
 - 3) w przypadku zidentyfikowania wydatków niekwalifikowalnych, o których mowa w pkt 2), zatwierdzoną kwotę rozliczenia wydatków kwalifikowalnych, oraz rozliczoną kwotę dofinansowania, wynikające z pomniejszenia kwoty wydatków rozliczanych we wniosku o płatność o wydatki niekwalifikowalne.
10. Dofinansowanie, o którym mowa w § 2 ust. 4, będzie przekazywane na wskazane przez Beneficjenta rachunki bankowe w terminie nie dłuższym niż 80 dni licząc od dnia przedłożenia wniosku o płatność, z zastrzeżeniem zapisów ust. 4 - 6 w zakresie przerwania lub zawieszenia biegu terminu weryfikacji wniosku o płatność.

§ 14

1. Pozytywna weryfikacja wniosku o płatność nie wyklucza stwierdzenia niekwalifikowalności wydatków w późniejszym okresie. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w toku innych czynności kontrolnych lub ponownej weryfikacji wniosku lub wniosków o płatność, lub weryfikacji innych wniosków o płatność, kwota wydatków objętych wnioskiem o płatność podlega pomniejszeniu.
2. Zgodnie z zapisami art. 26 ust. 8 pkt 1) ustawy wdrożeniowej, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości indywidualnej w złożonym przez Beneficjenta wniosku o płatność, Instytucja Zarządzająca w trakcie weryfikacji wniosku dokonuje pomniejszenia wartości wydatków kwalifikowalnych ujętych we wniosku o płatność o kwotę wydatków poniesionych nieprawidłowo.
3. Stwierdzenie nieprawidłowości indywidualnej we wniosku o płatność przed jego zatwierdzeniem, nie wiąże się z obniżeniem dofinansowania dla projektu, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. W miejsce wydatków nieprawidłowych Beneficjent może przedstawić inne wydatki kwalifikowalne, nieobarczone błędem. Wydatki te mogą być przedstawione w jednym bądź kilku wnioskach o płatność składanych w późniejszym terminie.
5. W przypadku, gdy Beneficjent nie ma możliwości przedstawienia do dofinansowania innych wydatków kwalifikowalnych, wówczas dofinansowanie dla projektu ulega obniżeniu.

Załącznik nr 7 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 Poprawa efektywności energetycznej

w województwie opolskim FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

6. Jeżeli Beneficjent nie zgadza się ze stwierdzeniem wystąpienia nieprawidłowości indywidualnej oraz pomniejszeniem wartości wydatków kwalifikowalnych we wniosku o płatność, może zgłosić umotywowane pisemne zastrzeżenie w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji.
7. Zastrzeżenie, o którym mowa w ust. 6 jest rozpatrywane przez Instytucję Zarządzającą w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia zastrzeżeń. Podjęcie przez Instytucję Zarządzającą, w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń, czynności lub działań, o których mowa w ust. 9, każdorazowo przerywa bieg terminu.
8. Beneficjent może wycofać zastrzeżenia w każdym czasie. Zastrzeżenia, które zostały wycofane, pozostawia się bez rozpatrzenia.
9. W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń Instytucja Zarządzająca ma prawo przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne lub żądać przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie.
10. Instytucja Zarządzająca po rozpatrzeniu zastrzeżeń, sporządza w terminie nie dłuższym niż 10 dni ostateczną informację, zawierającą skorygowane ustalenia weryfikacji wniosku lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń. Ostateczna informacja jest przekazywana Beneficjentowi i nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.
11. Zgodnie z zapisami art. 26 ust. 8 pkt 2) ustawy wdrożeniowej, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości indywidualnej po zatwierdzeniu wniosku Beneficjenta o płatność, zachodzi konieczność nałożenia korekty finansowej zgodnie z wytycznymi dotyczącymi korygowania na wydatki w ramach Projektu.
12. Stwierdzenie nieprawidłowości indywidualnej po zatwierdzeniu wniosku o płatność wiąże się z obniżeniem całkowitej kwoty dofinansowania dla danego projektu o kwotę nałożonej korekty. Beneficjent w miejsce nieprawidłowych wydatków nie ma już możliwości przedstawienia do dofinansowania innych wydatków kwalifikowalnych, nieobarczonych błędem. Odzyskanie środków następuje w trybie określonym w § 15.

Nieprawidłowości i zwrot środków

§ 15

1. W przypadku gdy środki przeznaczone na realizację projektu są:
 - 1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,
 - 2) wykorzystane z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych,
 - 3) pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości,Instytucja Zarządzająca wzywa Beneficjenta do zwrotu środków zgodnie z zapisami art. 207 ustawy o finansach publicznych.
2. Beneficjent w tytule przelewu dokonuje opisu zwracanych środków, o których mowa w ust. 1, poprzez wskazanie:
 - 1) numeru Projektu – element bezwzględnie obowiązkowy;
 - 2) informacji o kwocie głównej i kwocie odsetek;
 - 3) tytułu zwrotu (a w przypadku dokonania zwrotu środków na podstawie Umowy, o której mowa w art. 207 ustawy o finansach publicznych, także numeru Umowy);
 - 4) daty otrzymania transzy dofinansowania, której dotyczy zwrot;

- 5) klasyfikacji budżetowej (*podstawą zakwalifikowania zwrotu do odpowiedniego paragrafu klasyfikacji budżetowej będzie ustalenie jego rodzaju oraz podstawy prawnej*).

Beneficjent ma obowiązek przekazać wszystkie niezbędne informacje dotyczące zwracanych środków w formie pisemnej do Instytucji Zarządzającej.

3. Wszelkich zwrotów środków związanych z realizowanym projektem Beneficjent dokonuje na rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej, wyodrębniony dla zwrotów z projektów współfinansowanych ze środków EFRR w ramach FEO 2021-2027 **nr 47 1160 2202 0000 0005 7496 3675**.
4. W przypadku niedokonania przez Beneficjenta zwrotu środków zgodnie z ust. 1 Instytucja Zarządzająca, po przeprowadzeniu postępowania określonego przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), wydaje decyzję, o której mowa w art. 207 ust. 9 Ufp. Od ww. decyzji Beneficjentowi przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
5. Decyzji, o której mowa w ust. 4, nie wydaje się, jeżeli Beneficjent dokonał zwrotu środków przed jej wydaniem.
6. W przypadku braku zwrotu środków w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu zwrotu określonego w ostatecznej decyzji, o której mowa w ust. 4, Beneficjent zostaje wykluczony z możliwości otrzymania środków zgodnie z art. 207 ust. 4 pkt 3 Ufp, z zastrzeżeniem art. 207 ust. 7 Ufp.

Zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy

§ 16⁶⁾

1. Beneficjent wnosi oraz przekazuje do Instytucji Zarządzającej, poprawnie ustanowione zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy nie później niż w terminie do 30 dni od dnia zawarcia Umowy, na kwotę nie mniejszą niż wysokość kwoty dofinansowania, o której mowa w § 2 ust. 4.
2. W przypadku, gdy wartość przyznanego Dofinansowania, o którym mowa w § 2 ust. 4 nie przekracza **10 000 000,00** zł, lub Beneficjent jest podmiotem świadczącym usługi publiczne lub usługi w ogólnym interesie gospodarczym, o których mowa w art. 93 i art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, lub jest instytutem badawczym w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. 2022 r., poz. 498, z późn. zm.), zabezpieczenie o którym mowa w ust. 1, ustanawiane jest w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.
3. W przypadku, gdy wartość przyznanego Dofinansowania, o którym mowa w § 2 ust. 4 przekracza **10 000 000,00** zł, zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 ustanawiane jest w jednej albo kilku następujących form, która została wskazana przez Beneficjenta po wyrażeniu zgody przez Instytucję Zarządzającą na wskazaną przez Beneficjenta formę zabezpieczenia⁷⁾:
- 1) pieniężnej;

⁶⁾ Nie ma zastosowania do Beneficjenta będącego jednostką sektora finansów publicznych albo fundacją, której jedynym fundatorem jest Skarb Państwa, a także do Banku Gospodarstwa Krajowego.

⁷⁾ Niepotrzebne skreślić.

Załącznik nr 7 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 Poprawa efektywności energetycznej

w województwie opolskim FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

- 2) poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
 - 3) gwarancji bankowej;
 - 4) gwarancji ubezpieczeniowej;
 - 5) poręczenia, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U z 2023 r., poz. 462 z późn. zm.);
 - 6) weksła z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
 - 7) zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;
 - 8) zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów; w przypadku, gdy mienie objęte zastawem może stanowić przedmiot ubezpieczenia, zastaw ustanawiany jest wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia mienia będącego przedmiotem zastawu;
 - 9) przewłaszczenia rzeczy ruchomych Beneficjenta na zabezpieczenie;
 - 10) hipoteki, w przypadku, gdy Instytucja Zarządzająca uzna to za konieczne wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości będącej przedmiotem hipoteki;
 - 11) poręczenia według prawa cywilnego.
4. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, ustanawiane jest na okres od dnia podpisania Umowy, do upływu okresu trwałości Projektu. Po upływie tego okresu Beneficjent, pod warunkiem niestwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą nieprawidłowego zrealizowania Projektu, nieosiągnięcia celu Projektu, zostaje poinformowany o możliwości odbioru zabezpieczenia o ile jest ono w formie dokumentowej (np. weksel). Po terminie wyznaczonym do odbioru, zabezpieczenie zostanie anulowane i odesłane Beneficjentowi. W sytuacji prawidłowego wywiązania się przez Beneficjenta z obowiązków umownych, Instytucja Zarządzająca zobowiązana jest podjąć stosowne czynności w celu zwolnienia zabezpieczenia.
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym ze względu na wybraną formę zabezpieczenia wymagającą podjęcia czynności sądowych przewidzianych prawem polskim, Instytucja Zarządzająca może na pisemny, uzasadniony wniosek Beneficjenta wydłużyć termin wniesienia zabezpieczenia.
 6. Nieprzekazanie przez Beneficjenta do Instytucji Zarządzającej zabezpieczenia w terminie wskazanym w ust. 1 z zastrzeżeniem ust. 5 może stanowić podstawę do rozwiązania Umowy, w trybie określonym w § 27 ust. 1 pkt 4).
 7. W przypadku wszczęcia postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji o zwrocie środków na podstawie przepisów o finansach publicznych lub postępowania sędowo-administracyjnego w wyniku zaskarżenia takiej decyzji, lub w przypadku prowadzenia egzekucji administracyjnej zwrot zabezpieczenia może nastąpić po zakończeniu postępowania i odzyskaniu środków. Te same zasady stosuje się w wypadku wszczęcia cywilnego postępowania sądowego i egzekucji sądowej.
 8. Koszty ustanowienia, zmiany i wykreślenia zabezpieczenia ponosi Beneficjent.

Zasady wykorzystywania systemu teleinformatycznego CST 2021

§ 17

1. Beneficjent zobowiązuje się do wykorzystywania CST2021 w procesie rozliczania Projektu oraz komunikowania z Instytucją Zarządzającą, zgodnie z Podręcznikiem Beneficjenta, udostępnionym na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej. Wykorzystanie CST2021 obejmuje co najmniej przesyłanie:
 - 1) wniosków o płatność,
 - 2) dokumentów potwierdzających kwalifikowalność wydatków ponoszonych w ramach projektu i wykazywanych we wnioskach o płatność,
 - 3) informacji na temat osób zatrudnionych do jego realizacji (jeżeli dotyczy),
 - 4) harmonogramów, o których mowa w § 8.,
 - 5) innych dokumentów związanych z realizacją projektu, w tym niezbędnych do przeprowadzenia kontroli projektu, przy czym Beneficjent zobowiązuje się do wprowadzania danych do systemu teleinformatycznego CST2021 z należytą starannością i zgodnie z dokumentami źródłowymi.
2. Przekazanie dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2), pkt 3), pkt 4) i pkt 5) drogą elektroniczną nie zdejmuje z Beneficjenta obowiązku przechowywania oryginałów dokumentów i ich udostępniania podczas kontroli na miejscu lub na wezwanie Instytucji Zarządzającej.
3. Beneficjent i Instytucja Zarządzająca uznają za prawnie skuteczne przyjęte w umowie rozwiązania stosowane w zakresie komunikacji i wymiany danych w CST2021, bez możliwości kwestionowania skutków ich stosowania.
4. Beneficjent wyznacza osoby uprawnione do wykonywania w jego imieniu czynności związanych z realizacją projektu oraz które w jego imieniu będą zarządzać uprawnieniami użytkowników CST2021. Wniosek o dodanie osoby zarządzającej projektem dokonywany jest na podstawie załącznika nr 14 do niniejszej Umowy.
5. Beneficjent zapewnia, że osoby, o których mowa w ust. 4, wykorzystują certyfikat niekwalifikowany generowany przez CST2021 (jako kod autoryzacyjny przesyłany na adres email danej osoby uprawnionej) lub kwalifikowany podpis elektroniczny w ramach uwierzytelniania czynności dokonywanych w ramach CST2021.
6. Logowanie do CST2021 następuje poprzez wprowadzenie loginu i hasła.
7. Wszelkie działania w CST2021 osób uprawnionych przez Beneficjenta są traktowane w sensie prawnym jako działania Beneficjenta.
8. Beneficjent zapewnia, że wszystkie osoby korzystające w jego imieniu z CST2021 przestrzegają regulaminu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w CST2021.
9. Beneficjent zobowiązuje się do każdorazowego informowania Instytucji Zarządzającej o nieautoryzowanym dostępie do danych Beneficjenta w CST2021.
10. Wsparciem technicznym i merytorycznym dla Beneficjenta w ramach CST2021 są Administratorzy Merytoryczni przy Instytucji Zarządzającej. W przypadku pytań, wystąpienia problemów lub niedostępności CST2021 Beneficjent zgłasza Instytucji Zarządzającej zaistniały problem na adres e-mail: cst2021@opolskie.pl lub telefonicznie pod numerem 77 54 93 815/819/820. Po potwierdzeniu awarii CST2021 przez pracownika Instytucji Zarządzającej proces rozliczania Projektu oraz komunikowania z Instytucją Zarządzającą odbywa się drogą pisemną. Wszelka korespondencja papierowa, aby została uznana za wiążącą, musi zostać podpisana przez osoby uprawnione do składania

oświadczeń woli w imieniu Beneficjenta. O usunięciu awarii CST2021 Instytucja Zarządzająca informuje Beneficjenta na adresy e-mail osób uprawnionych przez Beneficjenta do pracy w CST2021, Beneficjent zaś zobowiązuje się niezwłocznie uzupełnić dane w CST2021 w zakresie dokumentów przekazanych drogą pisemną.

11. Beneficjent zobowiązuje się do wprowadzania do CST2021 danych dotyczących angażowania personelu projektu zgodnie z zakresem określonym w załączniku nr 15.
12. Nie mogą być przedmiotem komunikacji wyłącznie przy wykorzystaniu CST2021:
 - 1) zmiany treści Umowy;
 - 2) kontrole na miejscu przeprowadzane w ramach Projektu;
 - 3) dochodzenie zwrotu środków od Beneficjenta, o których mowa w § 15, w tym prowadzenie postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji o zwrocie środków;
 - 4) wniesienie zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy, o którym mowa w § 16.

Dokumentacja Projektu

§ 18

1. Beneficjent zobowiązany jest do przechowywania i udostępniania pełnej dokumentacji związanej z realizacją projektu przez okres 5 lat od dnia 31 grudnia roku, w którym Instytucja Zarządzająca dokonała płatności końcowej na rzecz Beneficjenta, o której mowa w § 22 ust. 3 z zastrzeżeniem ust. 4. Bieg okresu o którym mowa w zdaniu pierwszym, zostaje przerwany w przypadku wszczęcia postępowania prawnego albo na wniosek Komisji Europejskiej, o czym Beneficjent jest informowany pisemnie przez Instytucję Zarządzającą.
2. Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizacją Projektu w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo, oraz jest zobowiązany do poinformowania Instytucji Zarządzającej o miejscu jej archiwizacji.
3. W przypadku zmiany miejsca archiwizacji dokumentów oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania przez Beneficjenta działalności przed terminem, o którym mowa w ust. 1, Beneficjent zobowiązuje się pisemnie poinformować Instytucję Zarządzającą o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizowanym Projektem. Informacja ta jest wymagana w przypadku zmiany miejsca archiwizacji dokumentów w terminie, o którym mowa w ust. 1.
4. Dokumenty dotyczące pomocy publicznej Beneficjent zobowiązuje się przechowywać przez 10 lat, licząc od dnia jej przyznania, w sposób zapewniający poufność i bezpieczeństwo, o ile Projekt dotyczy pomocy publicznej.

Kontrola i przekazywanie informacji

§ 19

1. Beneficjent zobowiązuje się poddać kontroli dokonywanej przez Instytucję Zarządzającą oraz inne uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości realizacji Projektu.
2. Kontrola może zostać przeprowadzona w siedzibie instytucji kontrolującej lub w innym miejscu świadczenia przez osoby kontrolujące pracy lub usług na rzecz instytucji kontrolującej, w siedzibie Beneficjenta lub w każdym miejscu związanym z realizacją projektu.

Załącznik nr 7 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 *Poprawa efektywności energetycznej*

w województwie opolskim FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

3. Beneficjent zapewnia podmiotom, o których mowa w ust. 1, prawo wglądu we wszystkie dokumenty związane, jak i niezwiązane z realizacją Projektu, o ile jest to konieczne do stwierdzenia kwalifikowalności wydatków w Projekcie, w tym dokumenty elektroniczne, przez cały okres ich przechowywania określony w § 18 ust. 1 i 4.
4. Ustalenia podmiotów, o których mowa w ust. 1, mogą prowadzić do korekty wydatków kwalifikowalnych rozliczonych w ramach Projektu.
5. W wyniku kontroli wydawane są zalecenia pokontrolne, a Beneficjent jest zobowiązany do podjęcia w określonym w nich terminie wskazanych w zaleceniach działań naprawczych.
6. Beneficjent jest zobowiązany do przekazywania Instytucji Zarządzającej informacji o kontrolach i audytach przeprowadzonych w ramach realizacji Projektu przez uprawnione instytucje, w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o kontroli lub audycie oraz o ich wynikach w terminie 7 dni od daty otrzymania dokumentu stwierdzającego ustalenia kontroli i audytu.
7. Beneficjent jest zobowiązany do niezwłocznego przekazywania do Instytucji Zarządzającej powziętych przez siebie informacji o postępowaniach prowadzonych przez organy ścigania oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
8. Szczegółowe zasady dotyczące kontroli określają *Wytyczne dotyczące kontroli realizacji programów polityki spójności na lata 2021-2027*.
9. *W przypadku stwierdzenia podczas kontroli nieprawidłowości, o której mowa w art. 2 pkt 31 rozporządzenia ogólnego, instytucje kontrolujące lub inne podmioty działające na zlecenie tych instytucji, stosują sposoby postępowania z nieprawidłowościami zgodnie z wytycznymi dotyczącymi korygowania.*

§ 20

1. Beneficjent zobowiązuje się do przedstawiania na wezwanie Instytucji Zarządzającej wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją projektu, w terminie określonym w wezwaniu.
2. Postanowienia ust. 1 stosuje się w okresie realizacji Projektu, o którym mowa w § 3 ust. 1, oraz w okresie wskazanym w § 18 ust. 1 i ust. 4 oraz w § 22 ust. 2.
3. Beneficjent jest zobowiązany do współpracy z podmiotami zewnętrznymi, realizującymi badanie ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej lub innego podmiotu który zawarł porozumienie z Instytucją Zarządzającą na realizację ewaluacji. Beneficjent jest zobowiązany do udzielania każdorazowo na wniosek tych podmiotów dokumentów i informacji na temat realizacji Projektu, niezbędnych do przeprowadzenia badania ewaluacyjnego.

Udzielanie zamówień w ramach Projektu⁸

§ 21

1. Beneficjent udziela zamówień w ramach Projektu na warunkach określonych w wersji wytycznych dotyczących kwalifikowalności obowiązującej na dzień poniesienia wydatku lub na dzień wszczęcia postępowania, które zakończyło się zawarciem umowy albo ustawy Pzp.

⁸ Nie dotyczy wydatków rozliczanych metodami uproszczonymi

2. W przypadku wydatków o wartości poniżej 50 tys. zł netto Beneficjent zapewnia, że wydatek został poniesiony w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.
3. Instytucja Zarządzająca w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Beneficjenta zasad określonych w *wytycznych* dotyczących kwalifikowalności, dokonuje korekt finansowych, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi korygowania. Korekty obejmują całość wydatku poniesionego z naruszeniem ww. zasad w części odpowiadającej kwocie współfinansowania UE, jak i krajowego.
4. Instytucja Zarządzająca, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Beneficjenta zasad określonych w ust 1- 2, może uznać wydatki związane z udzielonym zamówieniem w całości lub części za niekwalifikowalne.

Trwałość Projektu

§ 22

1. Zachowanie trwałości Projektu obowiązuje w odniesieniu do dofinansowanej w ramach Projektu infrastruktury lub inwestycji produkcyjnych.
2. Trwałość Projektów powinna być zachowana przez okres 5 lat (3 lat w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - w odniesieniu do Projektów, z którymi związany jest wymóg utrzymania inwestycji lub miejsc pracy) od daty płatności końcowej na rzecz Beneficjenta, a w przypadku, gdy przepisy regulujące udzielanie pomocy publicznej wprowadzają inne wymogi w tym zakresie, wówczas stosuje się okres ustalony zgodnie z tymi przepisami.
3. Za datę płatności końcowej, o której mowa w ust. 2, uznaje się:
 - 1) w przypadku, gdy w ramach rozliczenia wniosku o płatność końcową Beneficjentowi przekazywane są środki - datę obciążenia rachunku płatniczego Instytucji Zarządzającej, lub BGK.
 - 2) w pozostałych przypadkach – datę zatwierdzenia wniosku o płatność końcową.
4. Naruszenie zasady trwałości oznacza konieczność zwrotu przez Beneficjenta środków otrzymanych na realizację Projektu, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, proporcjonalnie do okresu niezachowania obowiązku trwałości – w trybie określonym w art. 207 ustawy o finansach.
5. Naruszenie zasady trwałości następuje w sytuacji wystąpienia w okresie trwałości co najmniej jednej z poniższych przesłanek:
 - 1) zaprzestanie lub przeniesienie działalności produkcyjnej poza region na poziomie NUTS 2 (województwo opolskie), w którym projekt otrzymał wsparcie,
 - 2) zmiana własności elementu infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależną korzyść,
 - 3) istotna zmiana wpływająca na charakter projektu, jego cele lub warunki jego wdrażania, mogąca doprowadzić do naruszenia pierwotnych celów projektu,
6. Zgodnie z art. 65 ust. 3 rozporządzenia ogólnego, upadłość wynikająca z oszustwa potwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu oznacza naruszenie zasady trwałości projektu.
7. Brak ogłoszenia upadłości Beneficjenta, który zaprzestał prowadzenia działalności, oznacza naruszenie trwałości.

8. Beneficjent jest zobowiązany do niezwłocznego pisemnego poinformowania Instytucji Zarządzającej o wszelkich okolicznościach, które spowodowały lub mogą spowodować nieutrzymanie trwałości projektu, zmianę kwalifikowalności wydatków w okresie trwałości projektu, w tym zmiany powodujące możliwość odzyskania przez beneficjenta podatku od towarów i usług, który stanowił wydatek kwalifikowany w okresie realizacji projektu, zmianę struktury własnościowej, zmianę siedziby.

Ochrona danych osobowych

§ 23

1. W związku z art. 28 RODO, Instytucja Zarządzająca powierza Beneficjentowi przetwarzanie danych osobowych, na warunkach opisanych w niniejszym paragrafie.
2. Przetwarzanie danych osobowych w odniesieniu do zbioru FEO 2021-2027 jest dopuszczalne na podstawie:
 - a) rozporządzenia ogólnego;
 - b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1058 z dnia 24 czerwca 2021 r. w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności zwanego dalej „rozporządzeniem nr 2021/1058”;
 - c) ustawy wdrożeniowej.
3. Beneficjent zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32-34 RODO.
4. Beneficjent zapewnia gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
5. Powierzone dane osobowe mogą być przetworzone wyłącznie zgodnie z zapisami Umowy albo udokumentowanym poleceniem Instytucji Zarządzającej lub Powierzającego przekazywanym elektronicznie lub pisemnie.
6. Beneficjent ponosi odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich, jak i wobec Powierzającego, za szkody powstałe w związku z nieprzestrzeganiem ustawy o ochronie danych osobowych, RODO, przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych oraz za przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych niezgodnie z Umową.
7. Powierzone dane osobowe mogą być przetwarzane przez Beneficjenta wyłącznie w celu aplikowania o środki unijne i realizacji Projektów, w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom Projektów, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych, w ramach Programu w zakresie określonym w załączniku nr 7 do Umowy.
8. Przy przetwarzaniu danych osobowych Beneficjent zobowiązany jest do przestrzegania zasad wskazanych w niniejszym paragrafie, w RODO, w ustawie o ochronie danych osobowych oraz innych przepisach prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych.
9. Beneficjent nie decyduje o celach i środkach przetwarzania powierzonych danych osobowych.

Załącznik nr 7 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 Poprawa efektywności energetycznej

w województwie opolskim FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

10. Beneficjent, w przypadku przetwarzania powierzonych danych osobowych w systemie informatycznym, zobowiązany jest do przetwarzania ich w LSI 2021-2027 i w CST2021.
11. Beneficjent prowadzi rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania, o którym mowa w art. 30 ust. 2 RODO.
12. Instytucja Zarządzająca w imieniu własnym i Powierzającego umocowuje Beneficjenta do powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom wykonującym zadania związane z udzieleniem wsparcia i realizacją Projektu, w tym w szczególności realizującym badania ewaluacyjne, jak również podmiotom realizującym zadania związane z audytem, kontrolą, monitoringiem i sprawozdawczością oraz działaniami informacyjno-promocyjnymi prowadzonymi w ramach Programu, pod warunkiem niewyrażenia sprzeciwu przez Instytucję Zarządzającą w terminie 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia informacji o zamiarze powierzenia przetwarzania danych osobowych do Instytucji Zarządzającej i pod warunkiem, że Beneficjent zawrze z każdym podmiotem, któremu powierzy przetwarzanie danych osobowych umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w kształcie zasadniczo zgodnym z postanowieniami niniejszego paragrafu.
13. Instytucja Zarządzająca w imieniu własnym i Powierzającego zobowiązuje Beneficjenta, by podmioty świadczące usługi na jego rzecz zagwarantowały wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32-34 RODO, żeby przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
14. Instytucja Zarządzająca w imieniu własnym i Powierzającego zobowiązuje Beneficjenta, do wskazania w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych, o której mowa w ust. 12, że podmiot świadczący usługi na jego rzecz ponosi odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich, jak i wobec administratora, za szkody powstałe w związku z nieprzestrzeganiem ustawy o ochronie danych osobowych, RODO, przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych oraz za przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych niezgodnie z umową powierzenia przetwarzania danych osobowych.
15. Instytucja Zarządzająca w imieniu własnym i Powierzającego zobowiązuje Beneficjenta, by podmioty świadczące usługi na jego rzecz, którym powierzył przetwarzanie danych osobowych w drodze umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, o której mowa w ust. 12 prowadziły rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania, o którym mowa w art. 30 ust. 2 RODO.
16. Zakres danych osobowych powierzanych przez Beneficjenta podmiotom, o których mowa w ust. 12, powinien być adekwatny do celu powierzenia oraz każdorazowo indywidualnie dostosowany przez Beneficjenta, przy czym zakres nie może być szerszy niż zakres określony w załączniku nr 7 do Umowy.
17. Beneficjent przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych podejmie środki umożliwiające należyte zabezpieczenie danych osobowych i prywatności, wymagane przepisami prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych, w tym w szczególności art. 32 RODO oraz o których mowa w regulaminie bezpiecznego użytkownika CST2021.
18. Przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych Beneficjent zobowiązany jest przygotować dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę i bezpieczeństwo przetwarzanych

danych osobowych, które uwzględniają warunki przetwarzania w szczególności te, o których mowa w art. 32 RODO.

19. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone jedynie osoby upoważnione przez Beneficjenta oraz przez podmioty, o których mowa w ust. 12, posiadające imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.
20. Instytucja Zarządzająca w imieniu własnym i Powierzającego zobowiązuje Beneficjenta, by osoby upoważnione przez niego oraz przez podmioty, o których mowa w ust. 12 do przetwarzania danych osobowych zobowiązane zostały do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz informacji o stosowanych sposobach ich zabezpieczenia, także po ustaniu stosunku prawnego łączącego osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych z Beneficjentem i z wyżej wymienionymi podmiotami.
21. Instytucja Zarządzająca w imieniu własnym i Powierzającego umocowuje Beneficjenta do wydawania oraz odwoływania osobom, o których mowa w ust. 19, imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych w zbiorze, o których mowa w ust. 2. Upoważnienia przechowuje Beneficjent w swojej siedzibie. Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych zostały określone odpowiednio w załączniku nr 8 i 9 do Umowy. Instytucja Zarządzająca dopuszcza stosowanie przez Beneficjenta innych wzorów niż określone odpowiednio w załączniku nr 8 i 9 do umowy, o ile zawierają one wszystkie elementy wskazane we wzorach określonych w tych załącznikach.
22. Imienne upoważnienia, o których mowa w ust. 21 są ważne do dnia odwołania, nie dłużej jednak niż do dnia, o którym mowa w § 18 ust. 1. Upoważnienie wygasa z chwilą ustania zatrudnienia upoważnionego pracownika. Upoważnienie wygasa z chwilą ustania stosunku prawnego łączącego Beneficjenta z osobą wskazaną w ust. 19. Beneficjent winien posiadać przynajmniej jedną osobę legitymującą się imiennym upoważnieniem do przetwarzania danych osobowych odpowiedzialną za nadzór nad zarchiwizowaną dokumentacją do dnia zakończenia jej archiwizowania.
23. Beneficjent prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem umowy.
24. Instytucja Zarządzająca, w imieniu własnym i Powierzającego, umocowuje Beneficjenta do dalszego umocowywania podmiotów, o których mowa w ust. 12, do wydawania oraz odwoływania osobom, o których mowa w ust. 19, upoważnień do przetwarzania danych osobowych w zbiorach, o których mowa w ust. 2. W takim wypadku stosuje się odpowiednie postanowienia dotyczące Beneficjentów w tym zakresie.
25. Instytucja Zarządzająca, w imieniu własnym i Powierzającego, umocowuje Beneficjenta do określenia wzoru upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz wzoru odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych przez podmioty, o których mowa w ust. 12. Instytucja Zarządzająca zaleca stosowanie wzoru upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz wzoru odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, które zostały określone odpowiednio w załączniku nr 8 i 9 do Umowy. Instytucja Zarządzająca dopuszcza stosowanie innych wzorów niż określone odpowiednio w załączniku nr 8 i 9 do Umowy, o ile zawierają one wszystkie elementy wskazane we wzorach określonych w tych załącznikach.
26. Instytucja Zarządzająca, w imieniu własnym i Powierzającego, zobowiązuje Beneficjenta do wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 i art. 14 RODO.

27. Beneficjent zobowiązany jest do przekazania Instytucji Zarządzającej wykazu podmiotów, o których mowa w ust. 12, za każdym razem, gdy takie powierzenie przetwarzania danych osobowych nastąpi, a także na każde jej żądanie. Wykaz podmiotów będzie zawierał, co najmniej, nazwę podmiotu oraz dane kontaktowe podmiotu.
28. Instytucja Zarządzająca, w imieniu własnym i Powierzającego, umocowuje Beneficjenta do takiego formułowania umów zawieranych przez Beneficjenta z podmiotami, o których mowa w ust. 12, by podmioty te były zobowiązane do wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 i art. 14 RODO.
29. Beneficjent zobowiązany jest do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu tajemnicy danych osobowych przetwarzanych przez mające do nich dostęp osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych oraz sposobu ich zabezpieczenia.
30. Beneficjent niezwłocznie informuje Instytucję Zarządzającą o:
 - 1) wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu oraz naruszeniu obowiązków dotyczących ochrony powierzonych do przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem ust. 32;
 - 2) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Europejskim Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem;
 - 3) o wynikach kontroli prowadzonych przez podmioty uprawnione w zakresie przetwarzania danych osobowych wraz z informacją na temat zastosowania się do wydanych zaleceń, o których mowa w ust. 43;
 - 4) sytuacji, gdy jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów o ochronie danych osobowych.
31. Beneficjent zobowiązuje się do udzielenia Instytucji Zarządzającej lub Powierzającemu, na każde ich żądanie, informacji na temat przetwarzania danych osobowych, o których mowa w niniejszym paragrafie, a w szczególności niezwłocznego przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia przez niego i osoby przez niego upoważnione do przetwarzania danych osobowych, obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych.
32. Beneficjent, bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin po stwierdzeniu naruszenia, zgłosi Instytucji Zarządzającej każde naruszenie ochrony danych osobowych. Zgłoszenie powinno oprócz elementów określonych w art. 33 ust. 3 RODO zawierać informacje umożliwiające Powierzającemu określenie czy naruszenie skutkuje wysokim ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Jeżeli informacji, o których mowa w art. 33 ust. 3 RODO nie da się udzielić w tym samym czasie, Beneficjent może ich udzielać sukcesywnie bez zbędnej zwłoki.
33. W przypadku wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych, mogącego powodować w ocenie Powierzającego wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Beneficjent na wniosek Instytucji Zarządzającej zgodnie z zaleceniami Powierzającego bez zbędnej zwłoki zawiadomi osoby, których naruszenie ochrony danych osobowych dotyczy, o ile Instytucja Zarządzająca o to wystąpi.
34. Beneficjent pomaga Instytucji Zarządzającej i Powierzającemu wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32 - 36 RODO.
35. Beneficjent pomaga Instytucji Zarządzającej i Powierzającemu wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO.

Załącznik nr 7 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 Poprawa efektywności energetycznej

w województwie opolskim FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

36. Beneficjent umożliwi Instytucji Zarządzającej, Powierzącemu lub podmiotom przez nie upoważnionym, w miejscach, w których są przetwarzane powierzone dane osobowe, dokonanie kontroli lub audytu zgodności przetwarzania powierzonych danych osobowych z RODO, ustawą o ochronie danych osobowych, przepisami prawa powszechnie obowiązującego dotyczącymi ochrony danych osobowych z umową. Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli powinno być przekazane podmiotowi kontrolowanemu co najmniej 5 dni przed rozpoczęciem kontroli lub audytu.
37. Podmioty, o których mowa w ust. 12 powinny spełniać te same gwarancje i obowiązki, jakie zostały nałożone w niniejszej Umowie na Beneficjenta.
38. Beneficjent ponosi pełną odpowiedzialność wobec Instytucji Zarządzającej i Powierającego za niewywiązywanie się z obowiązków spoczywających na Podmiotach, o których mowa w ust. 12 wynikających z niniejszej Umowy.
39. W przypadku powzięcia przez Instytucję Zarządzającą lub Powierającego wiadomości o rażącym naruszeniu przez Beneficjenta obowiązków wynikających z RODO, ustawy o ochronie danych osobowych, przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczących ochrony danych osobowych lub z umowie, Beneficjent umożliwi Instytucji Zarządzającej, Powierzącemu lub podmiotom przez nie upoważnionym dokonanie niezapowiedzianej kontroli, w celu, o którym mowa w ust. 36.
40. Kontrolerzy Instytucji Zarządzającej, Powierającego lub podmiotów przez nich upoważnionych, mają w szczególności prawo:
 - 1) wstępu, w godzinach pracy Beneficjenta, za okazaniem imiennego upoważnienia, do pomieszczenia, w którym jest zlokalizowany zbiór powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz pomieszczenia, w którym są przetwarzane powierzone dane osobowe i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania danych osobowych z RODO, ustawą o ochronie danych osobowych, przepisami prawa powszechnie obowiązującego dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz Umową;
 - 2) żądać złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień przez osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, przedstawiciela Beneficjenta oraz pracowników w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
 - 3) wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z przedmiotem kontroli oraz sporządzania ich kopii;
 - 4) przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych.
41. Uprawnienia kontrolerów Instytucji Zarządzającej, Powierającego lub podmiotu przez nich upoważnionego, o których mowa w ust. 40, nie wyłączają uprawnień wynikających z wytycznych w zakresie kontroli wydanych na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy wdrożeniowej.
42. Beneficjent może zostać poddany kontroli lub audytowi zgodności przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych z ustawą o ochronie danych osobowych, RODO, przepisami prawa powszechnie obowiązującego dotyczącymi ochrony danych osobowych w miejscach, w których są one przetwarzane przez instytucje uprawnione do kontroli lub audytu na podstawie odrębnych przepisów.
43. Beneficjent zobowiązuje się zastosować zalecenia dotyczące poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania sporządzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych przez Instytucję Zarządzającą, Powierającego lub

przez podmioty przez nie upoważnione albo przez inne instytucje upoważnione do kontroli na podstawie odrębnych przepisów.

44. Instytucja Zarządzająca w imieniu Powierzającego zobowiązuje Beneficjenta, do zastosowania odpowiednio ustępów 36-43 w stosunku do podmiotów świadczących usługi na jego rzecz, którym powierzył przetwarzanie danych osobowych w drodze umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, o której mowa w ust. 12.
45. Postanowienia ust. 1-44 stosuje się odpowiednio do przetwarzania danych osobowych przez Partnerów Projektu, pod warunkiem zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w kształcie zgodnym w postanowieniami niniejszego paragrafu.⁹

Komunikacja i widoczność (Obowiązki informacyjne i promocyjne dot. wsparcia z Unii Europejskiej)

§ 24

1. Beneficjent jest zobowiązany do wypełniania obowiązków informacyjnych i promocyjnych, w tym informowania społeczeństwa o dofinansowaniu projektu przez Unię Europejską, zgodnie z rozporządzeniem ogólnym (w szczególności z załącznikiem IX - Komunikacja i widoczność) oraz zgodnie z załącznikiem nr 10 do Umowy (Wyciąg z zapisów „Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji”).
2. W okresie realizacji projektu, o którym mowa w § 3 ust. 1 Beneficjent jest zobowiązany do:
 - 1) umieszczania w widoczny sposób znaku Funduszy Europejskich, znaku barw Rzeczypospolitej Polskiej (jeśli dotyczy; wersja pełnokolorowa), znaku Unii Europejskiej i oficjalnego logo promocyjnego Województwa Opolskiego (dot. lit. a – c) na:
 - a) wszystkich prowadzonych działaniach informacyjnych i promocyjnych dotyczących projektu,
 - b) wszystkich dokumentach i materiałach (m. in. produkty drukowane lub cyfrowe) podawanych do wiadomości publicznej,
 - c) wszystkich dokumentach i materiałach dla osób i podmiotów uczestniczących w projekcie,
 - d) produktach, sprzęcie, pojazdach, aparaturze itp., powstałych lub zakupionych z projektu, poprzez umieszczenie trwałego oznakowania w postaci naklejek,
 - 2) umieszczenia w miejscu realizacji projektu trwałej tablicy informacyjnej podkreślającej fakt otrzymania dofinansowania z Unii Europejskiej, niezwłocznie po rozpoczęciu fizycznej realizacji projektu obejmującego inwestycje rzeczowe lub zainstalowaniu

⁹ Dotyczy przypadku, gdy Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa.

zakupionego sprzętu, w odniesieniu do projektu, którego całkowity koszt przekracza 500 000 euro¹⁰.

W przypadku, gdy miejsce realizacji Projektu nie zapewnia swobodnego dotarcia do ogółu społeczeństwa z informacją o realizacji tego projektu, umiejscowienie tablicy powinno być uzgodnione z Instytucją Zarządzającą.

Tablica musi być umieszczona niezwłocznie po rozpoczęciu fizycznej realizacji projektu lub zainstalowaniu zakupionego sprzętu aż do końca okresu trwałości projektu. W przypadku projektów dofinansowanych z priorytetów pomocy technicznej krajowych i regionalnych programów tablica musi być umieszczona niezwłocznie po rozpoczęciu fizycznej realizacji projektu przez okres 3 lat od zakończenia realizacji projektu.

- 3) w przypadku projektów innych niż te, o których mowa w pkt 2), umieszczenia w widocznym miejscu realizacji projektu przynajmniej jednego trwałego plakatu o minimalnym formacie A3 lub podobnej wielkości elektronicznego wyświetlacza, podkreślającego fakt otrzymania dofinansowania z Unii Europejskiej,
- 4) umieszczenia krótkiego opisu projektu na oficjalnej stronie internetowej Beneficjenta, jeśli ją posiada lub na jego stronach mediów społecznościowych. Opis projektu musi zawierać:
 - a) tytuł projektu lub jego skróconą nazwę,
 - b) podkreślenie faktu otrzymania wsparcia finansowego z Unii Europejskiej przez zamieszczenie znaku Funduszy Europejskich, znaku barw Rzeczypospolitej Polskiej, znaku Unii Europejskiej i oficjalnego logo promocyjnego Województwa Opolskiego,
 - c) zadania, działania, które będą realizowane w ramach projektu (opis, co zostanie zrobione, zakupione etc.),
 - d) grupy docelowe (do kogo skierowany jest projekt, kto z niego skorzysta),
 - e) cel lub cele projektu,
 - f) efekty, rezultaty projektu (jeśli opis zadań, działań nie zawiera opisu efektów, rezultatów),
 - g) wartość projektu (całkowity koszt projektu),
 - h) wysokość wkładu Funduszy Europejskich.
- 5) Jeżeli projekt ma znaczenie strategiczne¹¹ lub jego całkowity koszt przekracza 10 mln euro¹², zorganizowania wydarzenia lub działania informacyjno-promocyjnego (np. konferencję prasową, wydarzenie promujące projekt, prezentację projektu na targach branżowych) w ważnym momencie realizacji projektu, np. na otwarcie projektu,

¹⁰ Całkowity koszt projektu obejmuje koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne. Koszt projektu należy przeliczyć według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc podpisania umowy o dofinansowanie.

¹¹ Projekt, który wnosi znaczący wkład w osiągnięcie celów programu i który podlega szczególnym środkom dotyczącym monitorowania i komunikacji.

¹² Całkowity koszt projektu obejmuje koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne. Koszt projektu należy przeliczyć według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc podpisania umowy o dofinansowanie.

Załącznik nr 7 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 *Poprawa efektywności energetycznej*

w województwie opolskim FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

zakończenie projektu lub jego ważnego etapu np. rozpoczęcie inwestycji, oddanie inwestycji do użytkowania itp.

Do udziału w wydarzeniu informacyjno-promocyjnym należy zaprosić z co najmniej 4-tygodniowym wyprzedzeniem przedstawicieli Komisji Europejskiej i Instytucji Zarządzającej za pośrednictwem poczty elektronicznej europeskie@opolskie.pl oraz regio-poland@ec.europa.eu

- 6) dokumentowania działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach projektu.
3. Beneficjent, który realizuje projekt o całkowitym koszcie przekraczającym 5 mln euro¹³ (z wyłączeniem beneficjentów, którzy realizują wyłącznie projekty pomocy technicznej), informuje Instytucję Zarządzającą o:
 - 1) planowanych wydarzeniach informacyjno-promocyjnych związanych z projektem,
 - 2) innych planowanych wydarzeniach i istotnych okolicznościach związanych z realizacją projektu, które mogą mieć znaczenie dla opinii publicznej i mogą służyć budowaniu marki Funduszy Europejskich.¹⁴
4. Beneficjent przekazuje informacje o planowanych wydarzeniach, o których mowa w ust. 3, na co najmniej 14 dni przed wydarzeniem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Instytucji Zarządzającej europeskie@opolskie.pl. Informacja powinna wskazywać dane kontaktowe osób ze strony Beneficjenta zaangażowanych w wydarzenie.
5. Każdorazowo na prośbę Instytucji Zarządzającej, Beneficjent jest zobowiązany do zorganizowania wspólnego wydarzenia informacyjno-promocyjnego dla mediów (np. briefingu prasowego, konferencji prasowej) z przedstawicielami Instytucji Zarządzającej.
6. Jeśli Beneficjent realizuje projekt, w którym przewidziany jest udział uczestników projektu¹⁵, Beneficjent zobowiązany jest do rzetelnego i regularnego wprowadzania aktualnych danych do wyszukiwarki wsparcia dla potencjalnych beneficjentów i uczestników projektu, dostępnej na Portalu Funduszy Europejskich.
7. W przypadku niewywiązania się Beneficjenta z obowiązków określonych w ust. 2 pkt 1) lit. a) - c) oraz pkt 2-5, Instytucja Zarządzająca wzywa Beneficjenta do podjęcia działań zaradczych w terminie i na warunkach określonych w wezwaniu. W przypadku braku wykonania przez Beneficjenta działań zaradczych, o których mowa w wezwaniu, Instytucja Zarządzająca pomniejsza maksymalną kwotę dofinansowania, o której mowa w § 2 ust. 4 o wartość nie większą niż 3 % tego dofinansowania, zgodnie z wykazem pomniejszenia wartości dofinansowania projektu w zakresie obowiązków komunikacyjnych, który stanowi załącznik nr 10a do Umowy (Wykaz pomniejszenia wartości dofinansowania projektu w

¹³ Całkowity koszt projektu obejmuje koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne. Koszt projektu należy przeliczyć według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc podpisania umowy o dofinansowaniu.

¹⁴ Wydarzenia otwierające/kończące realizację projektu lub związane z rozpoczęciem/realizacją/zakończeniem ważnego etapu projektu.

¹⁵ Uczestnik projektu oznacza osobę fizyczną, która odnosi bezpośrednio korzyści z danego projektu, przy czym nie jest odpowiedzialna ani za inicjowanie projektu, ani jednocześnie za jego inicjowanie, i wdrażanie i która nie otrzymuje wsparcia finansowego.

Załącznik nr 7 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 Poprawa efektywności energetycznej

w województwie opolskim FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

zakresie obowiązków komunikacyjnych beneficjentów FE). W takim przypadku Instytucja Zarządzająca w drodze jednostronnego oświadczenia woli, które jest wiążące dla Beneficjenta, dokona zmiany maksymalnej kwoty dofinansowania, o której mowa w § 2 ust. 4, o czym poinformuje Beneficjenta w formie pisemnej lub elektronicznej. Jeżeli w wyniku pomniejszenia dofinansowania okaże się, że Beneficjent otrzymał środki w kwocie wyższej niż maksymalna wysokość dofinansowania, o której mowa w zdaniu poprzednim, różnica podlega zwrotowi bez odsetek w terminie i na zasadach określonych przez Instytucję Zarządzającą. Po bezskutecznym upływie terminu do zwrotu, następuje on w trybie i na zasadach określonych w art. 207 ustawy o finansach publicznych.

8. W przypadku stworzenia przez osobę trzecią utworów, w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawach autorskich i prawach pokrewnych (t. Dz.U. z 2022 r. poz. 2509), związanych z komunikacją i widocznością (np. zdjęcia, filmy, broszury, ulotki, prezentacje multimedialne nt. projektu), powstałych w ramach projektu Beneficjent zobowiązuje się do uzyskania od tej osoby majątkowych praw autorskich do tych utworów.
9. Każdorazowo, na wniosek Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa, Instytucji Zarządzającej i unijnych instytucji lub organów i jednostek organizacyjnych, Beneficjent zobowiązuje się do udostępnienia tym podmiotom utworów związanych z komunikacją i widocznością (np. zdjęcia, filmy, broszury, ulotki, prezentacje multimedialne nt. projektu) powstałych w ramach projektu.
10. Na wniosek Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa, Instytucji Zarządzającej i unijnych instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Beneficjent zobowiązuje się do udzielenia tym podmiotom nieodpłatnej i niewyłącznej licencji do korzystania z utworów związanych z komunikacją i widocznością (np. zdjęcia, filmy, broszury, ulotki, prezentacje multimedialne nt. projektu) powstałych w ramach projektu w następujący sposób:
 - 1) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej,
 - 2) na okres 10 lat,
 - 3) bez ograniczeń co do liczby egzemplarzy i nośników, w zakresie następujących pól eksploatacji:
 - a) utrwalanie – w szczególności drukiem, zapisem w pamięci komputera i na nośnikach elektronicznych, oraz zwielokrotnianie, powielanie i kopiowanie tak powstałych egzemplarzy dowolną techniką,
 - b) rozpowszechnianie oraz publikowanie w dowolny sposób (w tym poprzez: wyświetlanie lub publiczne odtwarzanie lub wprowadzanie do pamięci komputera i sieci multimedialnych, w tym Internetu) – w całości lub w części, jak również w połączeniu z innymi utworami,
 - c) publiczna dystrybucja utworów lub ich kopii we wszelkich formach (np. książka, broszura, CD, Internet),
 - d) udostępnianie, w tym unijnym instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym Unii Europejskiej, Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa, Instytucji Zarządzającej oraz ich pracownikom oraz publicznie

- udostępnianie przy wykorzystaniu wszelkich środków komunikacji (np. Internet),
- e) przechowywanie i archiwizowanie w postaci papierowej albo elektronicznej,
- 4) z prawem do udzielania osobom trzecim sublicencji na warunkach i polach eksploatacji, o których mowa w ust. 10.
11. Znaki graficzne oraz obowiązkowe wzory tablic, plakatów i naklejek są określone w Księdze Tożsamości Wizualnej i dostępne na stronie www.funduszeue.opolskie.pl oraz w załączniku nr 10 do Umowy (Wyciąg z zapisów „Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji”).
12. Zmiana adresów poczty elektronicznej, wskazanych w ust. 2 pkt 5) i ust. 4 i strony internetowej wskazanej w ust. 11 nie wymaga aneksowania umowy. Instytucja Zarządzająca poinformuje Beneficjenta o tym fakcie w formie pisemnej lub elektronicznej, wraz ze wskazaniem daty, od której obowiązuje zmieniony adres. Zmiana jest skuteczna z chwilą doręczenia informacji Beneficjentowi.
13. Beneficjent przyjmuje do wiadomości, że objęcie dofinansowaniem oznacza umieszczenie danych beneficjenta w publikowanym przez Instytucję Zarządzającą wykazie projektów.¹⁶

Zmiany w Projekcie

§ 25

- Beneficjent może dokonywać zmian w Projekcie¹⁷, za zgodą pisemną Instytucji Zarządzającej, jeżeli:
 - zmiany nie wpłynęłyby na wynik oceny projektu w sposób, który skutkowałby negatywną oceną projektu, albo
 - zmiany wynikają z wystąpienia okoliczności niezależnych od Beneficjenta, których nie mógł przewidzieć, działając z należytą starannością, oraz zmieniony projekt w wystarczającym stopniu będzie przyczyniał się do realizacji celów programu.
- Zmiany, o których mowa w ust. 1 Beneficjent ma obowiązek zgłosić w formie pisemnej Instytucji Zarządzającej niezwłocznie poprzez system LSI2021. O konieczności przyjęcia zmiany Umowy decyduje Instytucja Zarządzająca.
- W celu zgłoszenia zmian, o których mowa w ust. 1, oraz zmian okresu realizacji projektu, o którym mowa w § 3 ust. 1, Beneficjent przesyła, nie częściej niż raz na kwartał za pośrednictwem LSI 2021, zaktualizowany wniosek wraz z formularzem zmian, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do Umowy.
- Dopuszczalne są przesunięcia kwotowe między zadaniami i kategoriami określonymi we wniosku, pod warunkiem uzyskania zgody Instytucji Zarządzającej, z uwzględnieniem zapisów wytycznych dotyczących kwalifikowalności.
- Jeżeli wartość wydatków kwalifikowanych ulegnie zmniejszeniu w stosunku do wartości wydatków kwalifikowanych określonych we Wniosku, wysokość kwoty dofinansowania ulega odpowiedniemu zmniejszeniu z zachowaniem udziału procentowego dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych.

¹⁶ Zgodnie z art. 49 ust. 3 i 5 rozporządzenia ogólnego.

¹⁷ Zgodnie z zapisami art. 62 ustawy wdrożeniowej.

Załącznik nr 7 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 *Poprawa efektywności energetycznej*

w województwie opolskim FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

6. Jeżeli wartość wydatków kwalifikowalnych ulegnie zwiększeniu w stosunku do sumy wartości tych wydatków, określonych we Wniosku, wysokość kwotowa dofinansowania nie ulega zmianie, zostaje obniżony procentowy poziom dofinansowania
7. Instytucja Zarządzająca na pisemny wniosek Beneficjenta może wstrzymać zmianę wysokości dofinansowania, o której mowa w ust. 4 i ust. 5, do czasu ustalenia ostatecznej wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.
8. Zmiana wartości dofinansowania, o której mowa w ust. 4 i ust. 5 w przypadku projektu partnerskiego może być rozpatrywana przez Instytucję Zarządzającą osobno w odniesieniu do Beneficjent oraz Partnerów.
9. W uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może podjąć decyzję o zwiększeniu Dofinansowania, o którym mowa w § 2 ust. 4, na zasadach przez siebie określonych.
10. Wszelkie wydatki w ramach projektu, których poniesienie stało się konieczne po podpisaniu Umowy, a których poniesienie jest konieczne w celu prawidłowego zrealizowania projektu, Beneficjent ma obowiązek zgłosić Instytucji Zarządzającej. Instytucja Zarządzająca może podjąć decyzję o wprowadzeniu tych wydatków do zapisów Umowy jako wydatków niekwalifikowalnych lub kwalifikowanych. Instytucja Zarządzająca podejmując decyzję o wprowadzeniu ww. wydatków do wydatków niekwalifikowanych lub kwalifikowanych bierze pod uwagę cel projektu określony we wniosku, oraz zapisy § 4 ust. 1.
11. Zmiana formy prawnej Beneficjenta, przekształcenia własnościowe lub konieczność wprowadzenia innych zmian, mogących skutkować przeniesieniem praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, możliwe są wyłącznie po uprzednim poinformowaniu Instytucji Zarządzającej o konieczności ich wprowadzenia i zaakceptowaniu ich przez Instytucję Zarządzającą. Niezgłoszenie ww. zmian przez Beneficjenta Instytucji Zarządzającej przed ich wprowadzeniem lub nie uzyskanie akceptacji Instytucji Zarządzającej na dokonanie ww. zmian może skutkować rozwiązaniem Umowy na zasadach w niej przewidzianych.

Zasady równościowe - Zasada równości kobiet i mężczyzn oraz zasada równości szans i niedyskryminacji

§ 26

1. Beneficjent zobowiązuje się do przestrzegania zasad równościowych, w tym *Standardów dostępności dla polityki spójności na lata 2021-2027*, Karty Praw Podstawowych (KPP) oraz Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych (KPON).
2. W przypadku Beneficjentów będących jednostkami samorządu terytorialnego lub podmiotami od nich zależnymi lub przez nie kontrolowanymi, warunek ten nie odnosi się wyłącznie do działalności prowadzonej w ramach Projektu, ale do ogółu podejmowanych przez jednostkę działań, w tym ustanawianych przez Beneficjenta aktów prawa miejscowego.
3. W przypadku Beneficjentów, o których mowa w ust. 2, podpisanie Umowy o dofinansowanie jest jednoznaczne ze złożeniem przez Beneficjenta oświadczenia, iż instytucja którą reprezentuje nie podejmowała i nie podejmuje jakichkolwiek działań

- dyskryminujących, w tym nie ustanowiła jakichkolwiek aktów prawa miejscowego, sprzecznych z zasadami, o których mowa w art. 9 ust. 3 rozporządzenia ogólnego, a w przypadku podjęcia takich działań przez Beneficjenta, podjęte zostały działania naprawcze, skutkujące uchynieniem działań dyskryminujących, w szczególności uchylające dyskryminujące akty prawa miejscowego Beneficjenta.
4. Beneficjent, o którym mowa w ust. 2, podpisując niniejszą Umowę o dofinansowaniu oświadcza również, że na dzień zawarcia Umowy o dofinansowaniu nie toczy się wobec niego jakiegokolwiek postępowanie w związku z możliwością podejmowania przez Beneficjenta działań dyskryminacyjnych, nie zostały wydane jakiegokolwiek orzeczenia organów administracji publicznej lub sądów stwierdzające podejmowanie działań dyskryminacyjnych przez Beneficjenta, a w przypadku wydania orzeczenia stwierdzającego podejmowanie działań dyskryminacyjnych przez Beneficjenta, Beneficjent, oświadcza, że podjęte zostały działania naprawcze, skutkujące uchynieniem działań dyskryminujących, w szczególności uchylające dyskryminujące akty prawa miejscowego Beneficjenta.
 5. Beneficjent jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Instytucję Zarządzającą o wystąpieniu jakichkolwiek okoliczności, które powodować będą nieaktualność w/w oświadczeń Beneficjenta wskazanych w ust. 3 i 4, w szczególności o podjęciu działań dyskryminacyjnych, w tym o ustanowieniu przez Beneficjenta aktów prawa miejscowego, sprzecznych z zasadami, o których mowa w art. 9 ust. 3 rozporządzenia ogólnego, toczących się wobec Beneficjenta postępowaniach lub wydanych wobec Beneficjenta orzeczeniach organów administracji publicznej lub sądów, w przedmiocie podejmowania przez Beneficjenta działań dyskryminacyjnych.
 6. Beneficjent zobowiązuje się do przestrzegania zasad równościowych, w tym Standardów dostępności dla polityki spójności na lata 2021-2027, Karty Praw Podstawowych (KPP) oraz Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych (KPON) na wszystkich etapach wdrażania Projektu (w tym w odniesieniu do uczestników projektów).
 7. Powyższe ma charakter deklaracyjny wyłącznie na etapie wnioskowania i będzie podlegało weryfikacji na etapie rozliczania i kontroli.
 8. W przypadku powzięcia wiedzy lub otrzymania zgłoszenia o podejrzeniu naruszenia przez Beneficjenta zasad równościowych lub/i podejmowanych działań dyskryminacyjnych, sprzecznych z zasadami horyzontalnymi, o których mowa w art. 9 ust. 3 rozporządzenia ogólnego, wypłata dofinansowania przewidzianego w Umowie może zostać wstrzymana do czasu wyjaśnienia sprawy.
 9. Po rozpatrzeniu sprawy przez właściwy organ/instytucję, w zależności od okoliczności może to oznaczać uznanie za niekwalifikowalne wszystkich wydatków w ramach Projektu i obciążenie Beneficjenta korektą finansową lub pomniejszeniem wydatków, o których mowa w art. 26 ustawy wdrożeniowej.
 10. W przypadku rażących lub notorycznych naruszeń *Standardów dostępności dla polityki spójności 2021-2027*, stanowiących załącznik nr 2 do *Wytycznych dotyczących realizacji*

zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 lub uchylenia się beneficjenta od realizacji działań naprawczych Instytucja Zarządzająca może uznać część wydatków za niekwalifikowalne. Skutkować może to obciążeniem Beneficjenta korektą finansową lub pomniejszeniem wydatków, o których mowa w art. 26 ustawy wdrożeniowej.

Rozwiązanie Umowy

§ 27

1. Instytucja Zarządzająca może rozwiązać niniejszą Umowę bez wypowiedzenia w przypadku, gdy:
 - 1) Beneficjent wykorzystał w całości bądź w części przekazane środki na cel inny niż określony w projekcie lub niezgodnie z umową;
 - 2) Beneficjent złożył podrobione, przerobione lub stwierdzające nieprawdę dokumenty w celu uzyskania dofinansowania w ramach Umowy, w tym uznania za kwalifikowalne wydatków ponoszonych w ramach projektu;
 - 3) Beneficjent z przyczyn leżących po jego stronie nie rozpoczął realizacji projektu w ciągu 3 miesięcy od ustalonej we wniosku początkowej daty okresu realizacji projektu;
 - 4) Beneficjent nie przedłożył zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy zgodnie z § 16.
2. Instytucja Zarządzająca może rozwiązać Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, w przypadku, gdy:
 - 1) Beneficjent nie realizuje projektu zgodnie z wnioskiem, zaprzestał realizacji projektu lub realizuje go w sposób niezgodny z Umową lub nie przestrzega zapisów Umowy w okresie jej obowiązywania;
 - 2) Beneficjent odmówił poddania się kontroli;
 - 3) Beneficjent w ustalonym przez Instytucję Zarządzającą terminie nie doprowadził do usunięcia stwierdzonych przez Instytucję Zarządzającą uchybień w realizacji Umowy;
 - 4) Beneficjent nie przedkłada zgodnie z umową wniosków o płatność;
 - 5) Beneficjent w sposób uporczywy uchyła się od wykonywania obowiązków, o których mowa w § 20 ust. 1.
3. Umowa może zostać rozwiązana na wniosek każdej ze stron w przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie postanowień zawartych w Umowie. W przypadku złożenia przez beneficjenta wniosku o rozwiązanie Umowy, jej rozwiązanie następuje po jego zaakceptowaniu przez IZ.

§ 28

1. W przypadku rozwiązania Umowy, na podstawie § 27, Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu całości otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania środków dofinansowania do dnia zwrotu środków przez Beneficjenta, w terminie wskazanym w piśmie Instytucji Zarządzającej informującym o rozwiązaniu Umowy i wzywającym do zwrotu dofinansowania
2. W przypadku niedokonania zwrotu dofinansowania wraz z odsetkami zgodnie z ust. 1, stosuje się odpowiednio § 15 Umowy.

Postanowienia końcowe

§ 29

1. Prawa i obowiązki Beneficjenta wynikające z Umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie, bez uprzedniej zgody Instytucji Zarządzającej wyrażonej na piśmie. Powyższy zapis nie dotyczy przenoszenia praw i obowiązków w ramach umowy/porozumienia o partnerstwie.
2. Beneficjent zobowiązuje się wprowadzić do umowy/porozumienia o partnerstwie zapisy określające prawa i obowiązki partnerów wynikające z niniejszej Umowy.
3. Instytucja Zarządzająca na uzasadniony wniosek Beneficjenta, w granicach obowiązujących przepisów i niniejszej Umowy, może wyrazić zgodę na zmianę terminów, wskazanych w Umowie, obowiązujących Beneficjenta w zakresie składanych dokumentów, z wyłączeniem terminu na złożenie wniosku rozliczającego zaliczkę, o którym mowa w § 9 ust. 3.

§ 30

W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady wynikające z programu, a także odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej, w szczególności:

- 1) rozporządzenie ogólne,
- 2) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1058 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności,
- 3) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.),
- 4) ustawa o finansach,
- 5) ustawa wdrożeniowa,
- 6) ustawa Pzp,
- 7) rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 września 2022 r. w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. z 2022 r., poz. 2055),
- 8) rozporządzenie wydane na podstawie zapisu art. 30 ust. 4 ustawy wdrożeniowej,
- 9) przepisy dotyczące szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej przy korzystaniu podczas realizacji projektu ze środków stanowiących pomoc publiczną,

§ 31

1. Spory związane z realizacją Umowy strony będą starały się rozwiązać polubownie.
2. W przypadku braku porozumienia spór będzie podlegał rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Instytucji Zarządzającej, z wyjątkiem sporów związanych ze zwrotem środków na podstawie przepisów ustawy o finansach.

§ 32

1. Wszelkie wątpliwości związane z realizacją Umowy wyjaśniane będą w formie pisemnej.

Załącznik nr 7 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 *Poprawa efektywności energetycznej*

w województwie opolskim FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

2. Zmiany w treści Umowy wymagają formy aneksu do Umowy, z zastrzeżeniem § 3 ust. 4, § 24 ust. 12.
3. Za formę pisemną uważa się również korespondencję prowadzoną za pośrednictwem CST 2021, EPUAP lub poczty elektronicznej¹⁸, z uwzględnieniem zapisów § 17 ust. 11.

§ 33

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
2. Integralną część niniejszej Umowy stanowią następujące załączniki:
 - 1) Załącznik nr 1: Wniosek suma kontrolna ... *[należy wpisać sumę kontrolną wniosku o dofinansowanie]*.
 - 2) Załącznik nr 2: Harmonogram płatności.
 - 3) Załącznik nr 3: Harmonogram składania wniosków o płatność.
 - 4) Załącznik nr 4: Wzór zestawienia wszystkich dokumentów księgowych dot. realizowanego projektu.
 - 5) Załącznik nr 5: Wzór wniosku o płatność.
 - 6) Załącznik nr 6: Wzór formularza zmian.
 - 7) Załącznik nr 7: Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania.
 - 8) Załącznik nr 8: Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
 - 9) Załącznik nr 9: Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
 - 10) Załącznik nr 10: Wyciąg z zapisów „Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji”.
 - 11) Załącznik nr 10a: Wykaz pomniejszenia wartości dofinansowania projektu w zakresie obowiązków komunikacyjnych beneficjentów FE.
 - 12) Załącznik nr 10b: Wzór oświadczenie przekazania licencji.

¹⁸ W przypadku poczty elektronicznej korespondencję do IZ należy kierować na adres: dpf@opolskie.pl

Załącznik nr 7 do Regulaminu wyboru projektów
Działanie 2.1 *Poprawa efektywności energetycznej*
w województwie opolskim FEO 2021-2027
Wersja nr 1, luty 2024 r.

- 13) Załącznik nr 11: Wzór sprawozdania z osiągniętych wskaźników rezultatu.
- 14) Załącznik nr 12: Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT *[jeśli zgodnie z zapisami § 2 ust. 8 nie dotyczy, Oświadczenie nie jest załączane do umowy]*.
- 15) Załącznik nr 13: Wzór Oświadczenia o kwalifikowalności Vat na zakończenie projektu *[jeśli zgodnie z zapisami § 2 ust. 8 nie dotyczy, Wzór Oświadczenia nie jest załączany do umowy]*.
- 16) Załącznik nr 14: Wniosek o dodanie osoby uprawnionej zarządzającej projektem po stronie Beneficjenta.
- 17) Załącznik nr 15: Baza personelu zaangażowanego w realizację projektu.

Podpisy i pieczęcie:

.....
Instytucja Zarządzająca

.....
Beneficjent

Załącznik nr 7 do Regulaminu wyboru projektów
Działanie 2.1 *Poprawa efektywności energetycznej*
w województwie opolskim FEO 2021-2027
Wersja nr 1, luty 2024 r.



Fundusze Europejskie
dla Opolskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



OPOLSKIE

Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027

miejsowość, dnia

KARTA WZORÓW PODPISÓW

Nazwa Beneficjenta:

Tytuł projektu:

Numer projektu:

Lp.	Imię i Nazwisko	Funkcja	Dokumenty podpisywane	Dokumenty potwierdzone za zgodność z oryginałem	Wzór podpisu	Wzór parafy
			<i>Umowa o dofinansowanie wraz z załącznikami</i>			
			<i>Załączniki do Umowy o dofinansowaniu</i>			
			<i>Aneks do umowy o dofinansowanie</i>			

Lp.	Imię i Nazwisko	Funkcja	Dokumenty podpisywane	Dokumenty potwierdzone za zgodność z oryginałem	Wzór podpisu	Wzór parafy
			<i>Załączniki do Aneksu</i>			
			<i>Wniosek o płatność wraz z załącznikami</i>	<i>Załączniki do wniosku o płatność</i>		
			<i>Inne dokumenty do których składania beneficjent jest zobowiązany zapisami umowy o dofinansowanie projektu</i>			
			<i>Inne dokumenty</i>			

Beneficjent (data i podpis z pieczęcią):

Pieczęć instytucjonalna Beneficjenta:

Załącznik nr 7 do Regulaminu wyboru projektów
Działanie 2.1 Poprawa efektywności energetycznej
w województwie opolskim FEO 2021-2027
Wersja nr 1, luty 2024 r.



Fundusze Europejskie
dla Opolskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



OPOLSKIE

ZAŁĄCZNIK NR 7

WZÓR UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

dla działania

2.1 Poprawa efektywności energetycznej

Opole, 2024 r.

Fundusze Europejskie
dla OpolskiegoRzeczpospolita
PolskaDofinansowane przez
Unię Europejską

Harmonogram płatności projektu nr

Rok	Kwartał	Miesiąc	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie		
				Zaliczka	Refundacja	Razem
2023	I	styczeń	0	0	0	0
		luty	0	0	0	0
		marzec	0	0	0	0
	Suma kwartał I			0	0	0
	II	kwiecień	0	0	0	0
		maj	0	0	0	0
		czerwiec	0	0	0	0
	Suma kwartał II			0	0	0
	III	lipiec	0	0	0	0
		sierpień	0	0	0	0
		wrzesień	0	0	0	0
	Suma kwartał I			0	0	0
	IV	październik	0	0	0	0
		listopad	0	0	0	0
		grudzień	0	0	0	0
	Suma kwartał IV			0	0	0
Razem dla rok 2023			0	0	0	
2024	I	styczeń	0	0	0	0
		luty	0	0	0	0
		marzec	0	0	0	0
	Suma kwartał I			0	0	0
	II	kwiecień	0	0	0	0
		maj	0	0	0	0
		czerwiec	0	0	0	0
	Suma kwartał II			0	0	0
	III	lipiec	0	0	0	0
		sierpień	0	0	0	0
		wrzesień	0	0	0	0
	Suma kwartał I			0	0	0
	IV	październik	0	0	0	0
		listopad	0	0	0	0
		grudzień	0	0	0	0
	Suma kwartał IV			0	0	0
Razem dla rok 2024			0	0	0	
Razem			0	0	0	

Załącznik nr 7 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.3 Zapobieganie zagrożeniom związanym ze zmianą klimatu FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r

czerwiec	o rozliczenie zaliczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	o refundację	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
suma		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
lipiec	o zaliczkę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	o rozliczenie zaliczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	o refundację	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
suma		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sierpień	o zaliczkę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	o rozliczenie zaliczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00		0,00	0,00

Legenda:

1. wydatki ogółem	to suma dofinansowania, wkładu własnego oraz wydatków niekwalifikowalnych (pokrywanych w całości ze środków Beneficjenta), jeśli projekt zakłada wydatki niekwalifikowalne,
2. wydatki kwalifikowalne	to suma dofinansowania oraz wkładu własnego
3. dofinansowanie ogółem	To inaczej wnioskowana kwota z wniosku o płatność
4. o zaliczkę	to dofinansowanie, uzupełniamy wiersze tylko w kolumnach: 8,9 (kolumna 7 wylicza się automatycznie) oraz 11,12 (jeśli występuje BP) (kolumna 10 wylicza się automatycznie)
5. o rozliczenie zaliczki	uzupełniamy wiersze tylko w kolumnach: 4,5 (to suma dofinansowania oraz wkładu własnego wynikająca z kwoty wydatków objętych wnioskiem o płatność w zakresie wydatków ogółem i wydatków kwalifikowalnych ROZLICZANEJ ZALICZKI)
6. o refundację	uzupełniamy wiersze w kolumnach: 4, 5 (to suma dofinansowania oraz wkładu własnego wynikająca z kwoty wydatków objętych wnioskiem o płatność w zakresie wydatków ogółem i wydatków kwalifikowalnych w części dotyczącej REFUNDACJI) oraz 8,9 (to suma wynikająca z pola refundacja we wniosku o płatność) (kolumna 7 wylicza się automatycznie) oraz 11,12 (jeśli występuje BP) (kolumna 10 wylicza się automatycznie)

* harmonogram powinien ujmować miesiące od miesiąca podpisania umowy

* wszystkie pola powinny zawierać kwotę lub "0"

* w przypadku wniosków sprawozdawczych we wszystkich polach wiersza będzie kwota "0"

* harmonogram musi przedstawiać każdy miesiąc osobno

* harmonogram przedstawia rzeczywiste kwoty wynikające ze złożonych wniosków o płatność oraz planowane kwoty dla przyszłych wniosków o płatność

*** UWAGA: w przypadku zwrotu niewykorzystanej zaliczki, należy odpowiednio pomniejszyć wiersz z kwotą wypłaconej wcześniej zaliczki**

**Typ Beneficjenta wymagany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przy zabezpieczaniu środków z budżetu środków europejskich oraz współfinansowania z budżetu państwa w ramach prac nad projektem ustawy budżetowej

proszę o wybór typu beneficjenta z rozwijalnej listy

budżet państwa (z wyjątkiem GDDKiA)

jednostki samorządu terytorialnego

Fundusz Pracy

PARP

NFOŚiGW

Fundusz Kredytu Technologicznego

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Nauki

uczelnie publiczne

zakłady opieki zdrowotnej

samorządowe zakłady opieki zdrowotnej

państwowe instytucje kultury

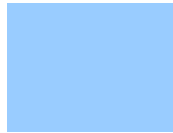
samorządowe instytucje kultury

PFRON

GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego)

Załącznik nr 7 do Regulaminu wyboru projektów
Działanie 2.3 Zapobieganie zagrożeniom związanym ze zmianą klimatu FEO 2021-2027
Wersja nr 1, luty 2024 r
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne
Polska Organizacja Turystyczna
wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej
pozostałe jednostki sektora finansów publicznych
podmioty pozostałe
PKP PLK S.A.

Załącznik nr 7 do Regulaminu wyboru projektów
Działanie 2.3 Zapobieganie zagrożeniom związanym ze zmianą klimatu FEO 2021-2027
Wersja nr 1, luty 2024 r



Załącznik nr 7 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

październik	o rozliczenie zaliczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	o refundację	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	suma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
listopad	o zaliczkę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	o rozliczenie zaliczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	o refundację	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
suma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grudzień	o zaliczkę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	o rozliczenie zaliczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	o refundację	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
suma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dla rok X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
styczeń	o zaliczkę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	o rozliczenie zaliczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	o refundację	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
suma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
luty	o zaliczkę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	o rozliczenie zaliczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	o refundację	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
suma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dla rok Y		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem w projekcie X+Y		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

Załącznik nr 7 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

1. wydatki ogółem	to suma dofinansowania, wkładu własnego oraz wydatków niekwalifikowalnych (pokrywanych w całości ze środków Beneficjenta), jeśli projekt zakłada wydatki niekwalifikowalne,
2. wydatki kwalifikowalne	to suma dofinansowania oraz wkładu własnego
3. dofinansowanie ogółem	To inaczej wnioskowana kwota z wniosku o płatność
4. o zaliczkę	to dofinansowanie, uzupełniamy wiersze tylko w kolumnach: 8,9 (kolumna 7 wylicza się automatycznie) oraz 11,12 (jeśli występuje BP) (kolumna 10 wylicza się automatycznie)
5. o rozliczenie zaliczki	uzupełniamy wiersze tylko w kolumnach: 4,5 (to suma dofinansowania oraz wkładu własnego wynikająca z kwoty wydatków objętych wnioskiem o płatność w zakresie wydatków ogółem i wydatków kwalifikowalnych ROZLICZANEJ ZALICZKI)
6. o refundację	uzupełniamy wiersze w kolumnach: 4, 5 (to suma dofinansowania oraz wkładu własnego wynikająca z kwoty wydatków objętych wnioskiem o płatność w zakresie wydatków ogółem i wydatków kwalifikowalnych w części dotyczącej REFUNDACJI) oraz 8,9 (to suma wynikająca z pola refundacja we wniosku o płatność) (kolumna 7 wylicza się automatycznie) oraz 11,12 (jeśli występuje BP)

* harmonogram powinien ujmować miesiące od miesiąca podpisania umowy

* wszystkie pola powinny zawierać kwotę lub "0"

* w przypadku wniosków sprawozdawczych we wszystkich polach wiersza będzie kwota "0"

* harmonogram musi przedstawiać każdy miesiąc osobno

* harmonogram przedstawia rzeczywiste kwoty wynikające ze złożonych wniosków o płatność oraz planowane kwoty dla przyszłych wniosków o płatność

* **UWAGA: w przypadku zwrotu niewykorzystanej zaliczki, należy odpowiednio pomniejszyć wiersz z kwotą wypłaconej wcześniej zaliczki**

współfinansowania z budżetu państwa w ramach prac nad projektem ustawy budżetowej

proszę o wybór typu beneficjenta z rozwijalnej listy

budżet państwa (z wyjątkiem GDDKiA)

jednostki samorządu terytorialnego

Fundusz Pracy

PARP

NFOŚiGW

Fundusz Kredytu Technologicznego

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Nauki

uczelnie publiczne

zakłady opieki zdrowotnej

samorządowe zakłady opieki zdrowotnej

państwowe instytucje kultury

Załącznik nr 7 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

samorządowe instytucje kultury

PFRON

GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego)

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne

Polska Organizacja Turystyczna

wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej

pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

podmioty pozostałe

PKP PLK S.A.

Instrukcja do „Zestawienia wszystkich dokumentów księgowych dotyczących realizowanego projektu”

W „Zestawieniu wszystkich dokumentów księgowych dotyczących realizowanego projektu” w kolejnych kolumnach należy podać:

- 1) kolejną liczbę wprowadzonego chronologicznie dokumentu księgowego. Dokumenty należy wprowadzać w kolejności chronologicznej, poczynając od dokumentu wystawionego najwcześniej,
- 2) numer dokumentu księgowego dotyczącego realizowanego projektu (np. nr faktury, nr rachunku),
- 3) datę wystawienia dokumentu księgowego ujętego w kolumnie nr 2,
- 4) strony dokonujące operacji gospodarczej, tj. nazwę sprzedającego i nabywającego wynikającą np. z faktury, z rachunku,
- 5) nazwę towaru lub usługi wynikającą z dokumentu księgowego. Należy podać nazwy wszystkich pozycji, nawet gdy dotyczą kosztów niekwalifikowalnych projektu. Pozycje, które nie dotyczą realizowanego projektu nie należy podawać. Jeżeli pozycje w dokumencie księgowym dotyczą jednego rodzaju asortymentu, możliwe jest podanie zbiorczej nazwy bez przepisywania wszystkich pozycji z dokumentu,
- 6) pozycję, pod którą dokument księgowy został ujęty w ewidencji księgowej,
- 7) formę płatności wskazaną na dowodzie zakupu, należy wpisać G – płatność gotówką, K – karta płatnicza, albo P – płatność przelewem bankowym,
- 8) numer dowodu potwierdzającego dokonanie płatności (np. nr wyciągu bankowego, nr KP), oraz datę dokonania zapłaty wynikającą z dowodu potwierdzającego dokonanie płatności,
- 9) kwotę dokumentu księgowego brutto,
- 10) kwotę wydatków kwalifikowalnych wynikających z dokumentu księgowego, jeśli VAT wynikający z faktury jest kwalifikowalny należy wpisać kwotę brutto wydatków kwalifikowalnych z faktury, jeśli VAT jest niekwalifikowalny należy wpisać kwotę netto wydatków kwalifikowalnych z faktury,
- 11) uwagi odnoszące się do dokonanych przez beneficjenta zapisów, podane wg uznania beneficjenta.



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Wzór wniosku o płatność

Numer wniosku o płatność

*Pole uzupełnia pracownik instytucji.

-----INFORMACJE O PROJEKCIE-----

Numer projektu		
Tytuł projektu		
Nazwa beneficjenta		
Wniosek za okres od		Wniosek za okres do
Rodzaj wniosku <i>* Wniosku zaliczkowego nie można łączyć z wnioskiem końcowym.</i> <i>* Wniosek refundacyjny lub Wniosek rozliczający zaliczkę musi być także oznaczony jako wniosek sprawozdawczy.</i>		
<input type="checkbox"/> Wniosek zaliczkowy	<input type="checkbox"/> Wniosek refundacyjny	<input type="checkbox"/> Wniosek rozliczający zaliczkę
<input type="checkbox"/> Wniosek sprawozdawczy	<input type="checkbox"/> Wniosek końcowy	
Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie
Wnioskowana kwota, w tym:	Zaliczka	Refundacja

Załącznik nr 7 do Regulaminu wyboru projektów
Działanie 2.1 *Poprawa efektywności energetycznej*
w województwie opolskim FEO 2021-2027
Wersja nr 1, luty 2024 r.

-----**POSTĘP RZECZOWY**¹-----

Numer i nazwa zadania ²
Stan realizacji zadania

Problemy napotkane w trakcie realizacji projektu (pole opcjonalne)
Planowany przebieg realizacji projektu (pole opcjonalne)

¹ Sekcja wymaga uzupełnienia, jeśli jako rodzaj wniosku oznaczono „Wniosek sprawozdawczy”.

² Dla każdego ze swoich zadań powiel i uzupełnij pola „Numer i nazwa zadania” oraz „Stan realizacji zadania”.

-----**WSKAŹNIKI PRODUKTU**³-----

Numer i nazwa wskaźnika⁴		
Jednostka miary		Czy podział na płeć? <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
Wartość docelowa – Ogółem	Wartość docelowa – Kobiety⁵	Wartość docelowa – Mężczyźni⁶
Wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym - Ogółem	Wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym - Kobiety⁷	Wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym - Mężczyźni⁸
Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) – Ogółem	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) - Kobiety⁹	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) - Mężczyźni¹⁰
Stopień realizacji (%) – Ogółem	Stopień realizacji (%) - Kobiety¹¹	Stopień realizacji (%) - Mężczyźni¹²

³ Sekcja wymaga uzupełnienia, jeśli jako rodzaj wniosku oznaczono „Wniosek sprawozdawczy”.

⁴ Powiel i uzupełnij tabelkę dot. wskaźnika tyle razy, ile masz wskaźników produktu w projekcie.

⁵ Uzupełnij pole, jeśli wskaźnik wykazujesz w podziale na płeć.

⁶ Jw.

⁷ Jw.

⁸ Jw.

⁹ Jw.

¹⁰ Jw.

¹¹ Jw.

¹² Jw.

-----**WSKAŹNIKI REZULTATU**¹³-----

Numer i nazwa wskaźnika ¹⁴		
Jednostka miary		Czy podział na płeć? <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
Wartość bazowa – Ogółem	Wartość bazowa – Kobiety ¹⁵	Wartość bazowa – Mężczyźni ¹⁶
Wartość docelowa – Ogółem	Wartość docelowa – Kobiety ¹⁷	Wartość docelowa – Mężczyźni ¹⁸
Wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym – Ogółem	Wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym - Kobiety ¹⁹	Wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym - Mężczyźni ²⁰
Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) – Ogółem	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) - Kobiety ²¹	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) - Mężczyźni ²²
Stopień realizacji (%) – Ogółem	Stopień realizacji (%) - Kobiety ²³	Stopień realizacji (%) - Mężczyźni ²⁴

¹³ Sekcja wymaga uzupełnienia, jeśli jako rodzaj wniosku oznaczono „Wniosek sprawozdawczy”.

¹⁴ Powiel i uzupełnij tabelkę dot. wskaźnika tyle razy, ile masz wskaźników rezultatu w projekcie.

¹⁵ Uzupełnij pole, jeśli wskaźnik wykazujesz w podziale na płeć.

¹⁶ Jw.

¹⁷ Jw.

¹⁸ Jw.

¹⁹ Jw.

²⁰ Jw.

²¹ Jw.

²² Jw.

²³ Jw.

²⁴ Jw.

-----ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW²⁵-----

Razem wydatki rzeczywiście poniesione	
Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne
W tym VAT	Dofinansowanie

Razem Zadanie (...) ²⁶	
Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne
W tym VAT	Dofinansowanie

Numer i nazwa zadania ²⁷	
Lp.	Rodzaj dokumentu <i>*Zaznacz jeden rodzaj.</i> <input type="checkbox"/> Faktura lub dokument o równoważnej mocy dowodowej <input type="checkbox"/> Lista płac <input type="checkbox"/> Inne
Numer dokumentu	Numer księgowy lub ewidencyjny
Rodzaj identyfikatora wystawcy <i>*Zaznacz jeden rodzaj.</i> <input type="checkbox"/> PESEL <input type="checkbox"/> NIP <input type="checkbox"/> Numer zagraniczny <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	Nr identyfikacyjny wystawcy ²⁸
Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty

²⁵ Sekcja wymaga uzupełnienia, jeśli jako rodzaj wniosku oznaczono „Wniosek refundacyjny” lub „Wniosek rozliczający zaliczkę”.

²⁶ Wstaw tu numer i nazwę swojego zadania, a w tabelce wpisz sumę wydatków które zgłaszasz tym wnioskiem. Tabelkę powiel tyle razy, ile masz zadań w projekcie rozliczanych za pomocą wydatków rzeczywiście ponoszonych.

²⁷ Powiel tą tabelkę (od pola „Numer i nazwa zadania” do pola „Typ dokumentu”) tyle razy, ile wykazujesz dokumentów na zestawieniu dokumentów.

²⁸ Jeśli jako „Rodzaj identyfikatora” wskazano „Nie dotyczy”, nie uzupełniaj tego pola.

Załącznik nr 7 do Regulaminu wyboru projektów
Działanie 2.1 *Poprawa efektywności energetycznej*
w województwie opolskim FEO 2021-2027
Wersja nr 1, luty 2024 r.

Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
Czy faktura korygująca? <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	Numer kontraktu
Nazwa towaru lub usługi	
Uwagi (pole opcjonalne)	
Numer i nazwa pozycji budżetowej 1	
Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne
W tym VAT	Dofinansowanie
Numer i nazwa pozycji budżetowej 2 <i>*Uzupełnij, jeśli dany dokument rozlicza więcej niż jedną pozycję budżetową.</i>	
Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne
W tym VAT	Dofinansowanie
Załączniki:	
Nazwa załącznika 1	Typ dokumentu 1
Nazwa załącznika 2	Typ dokumentu 2

-----**UPROSZCZONE METODY ROZLICZANIA**²⁹-----

Razem uproszczone metody rozliczania	
Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne
Dofinansowanie	

Razem Zadanie (...) ³⁰	
Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne
Dofinansowanie	

Numer i nazwa zadania ³¹	
Lp.	Rodzaj ryczałtu *Zaznacz jeden rodzaj. <input type="checkbox"/> Kwota ryczałtowa <input type="checkbox"/> Stawka jednostkowa <input type="checkbox"/> Stawka ryczałtowa
Nazwa ryczałtu	
Nazwa wskaźnika 1 ³²	Wartość wskaźnika 1 ³³
Stawka jednostkowa ³⁴	Liczba stawek ³⁵

²⁹ Sekcja wymaga uzupełnienia, jeśli jako rodzaj wniosku oznaczono „Wniosek refundacyjny” lub „Wniosek rozliczający zaliczkę”.

³⁰ Wstaw tu numer i nazwę swojego zadania, a w tabelce wpisz sumę wydatków które zgłaszasz tym wnioskiem. Tabelkę powiel tyle razy, ile masz zadań w projekcie rozliczanych za pomocą uproszczonych metod rozliczania.

³¹ Powiel tą tabelkę (od pola „Numer i nazwa zadania” do pola „Dofinansowanie”) tyle razy, ile w projekcie masz pozycji budżetowych rozliczanych za pomocą uproszczonych metod rozliczania.

³² Pole wymaga uzupełnienia, jeśli jako rodzaj ryczałtu wskazano „kwotę ryczałtową”.

³³ Jw.

³⁴ Pole wymaga uzupełnienia, jeśli jako rodzaj ryczałtu wskazano „stawkę jednostkową”.

³⁵ Jw.

Załącznik nr 7 do Regulaminu wyboru projektów
Działanie 2.1 *Poprawa efektywności energetycznej*
w województwie opolskim FEO 2021-2027
Wersja nr 1, luty 2024 r.

Stawka ryczałtowa (%)³⁶	
Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne
Dofinansowanie	

³⁶ Pole wymaga uzupełnienia, jeśli jako rodzaj ryczałtu wskazano „stawkę ryczałtową”.

-----**ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW**³⁷-----

Nazwa źródła	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne
Dofinansowanie		
W tym UE		
Razem wkład własny		
Budżet państwa		
Budżet jednostek samorządu terytorialnego		
Inne publiczne		
Prywatne		
Suma		

³⁷ Sekcja wymaga uzupełnienia, jeśli jako rodzaj wniosku oznaczono „Wniosek refundacyjny” lub „Wniosek rozliczający zaliczkę”.

-----**ROZLICZANIE ZALICZEK**³⁸-----

Środki dotychczas przekazane beneficjentowi w formie zaliczki
Kwota zaliczek zwróconych-niewykorzystanych
Kwota zaliczek rozliczonych w poprzednich wnioskach
Kwota zaliczek rozliczana bieżącym wnioskiem
Kwota zaliczek pozostających do rozliczenia
Procent rozliczenia (%)
Odsetki narosłe od środków zaliczki
W tym zwrócone do dnia sporządzania wniosku o płatność:

³⁸ Sekcja wymaga uzupełnienia, jeśli jako rodzaj wniosku oznaczono „Wniosek rozliczający zaliczkę”.

-----**ZWROTY/KOREKTY**-----

Razem	
Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne
Dofinansowanie	

Lp.³⁹	Numer wniosku o płatność w ramach którego wydatek został rozliczony
Numer zadania	Kategoria kosztu – Nazwa kosztu/Nazwa ryczału
Numer dokumentu (pole opcjonalne)	
Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne
Dofinansowanie	
Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
Uwagi / komentarze (pole opcjonalne)	

³⁹ Powiel tę tabelkę dla każdego raportowanego zwrotu i każdej raportowanej tym wnioskiem korekty.

-----**DOCHÓD**-----

Razem	
Kwota pomniejszająca wydatki kwalifikowalne	Kwota pomniejszająca dofinansowanie

Rodzaj dochodu ⁴⁰	
Kwota pomniejszająca wydatki kwalifikowalne	Kwota pomniejszająca dofinansowanie

⁴⁰ Powiel tą tabelkę dla każdego wykazywanego dochodu.

-----**OŚWIADCZENIA**-----

<p>Projekt jest realizowany zgodnie z zasadami polityk wspólnotowych</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p>
<p>W przypadku nieprzestrzegania polityk wspólnoty należy opisać, na czym polegały nieprawidłowości oraz wskazać planowane i podjęte działania naprawcze⁴¹:</p>
<p>Oświadczenie</p> <p>Ja niżej podpisany oświadczam, iż zgodnie z moją wiedzą:</p> <ul style="list-style-type: none">• wydatki wskazane we wniosku jako kwalifikowalne zostały poniesione zgodnie ze wszystkimi odpowiednimi zasadami kwalifikowania wydatków;• informacje zawarte we wniosku o płatność rzetelnie odzwierciedlają rzeczowy i finansowy postęp realizacji projektu;• we wniosku o płatność nie pominięto żadnych istotnych informacji, ani nie podano nieprawdziwych informacji, które mogłyby wpłynąć na ocenę prawidłowości realizacji projektu oraz finansowego i rzeczowego postępu w realizacji projektu; <p>jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 kodeksu karnego, dotyczącej poświadczania nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne.</p>
<p>Miejsce przechowywania dokumentacji</p>

⁴¹ Pole wymaga uzupełnienia, jeśli projekt nie jest realizowany zgodnie z zasadami polityk wspólnotowych.

Załącznik nr 7 do Regulaminu wyboru projektów
Działanie 2.1 *Poprawa efektywności energetycznej*
w województwie opolskim FEO 2021-2027
Wersja nr 1, luty 2024 r.

-----**ZAŁĄCZNIKI**-----

Załączniki:	
Nazwa załącznika 1 ⁴²	Typ dokumentu 1

Data i podpis składającego wniosek

⁴² Powiel wiersze tyle razy, ile wykazujesz załączników.



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Załącznik nr 6 do Umowy

WZÓR FORMULARZA WPROWADZANIA ZMIAN W PROJEKCIE REALIZOWANYM W RAMACH FEO 2021-2027

INFORMACJE O PROJEKCIE

NAZWA BENEFICJENTA	
NUMER WNIOSKU O DOFINANSOWANIE	
TYTUŁ PROJEKTU	

ZAKRES MODYFIKACJI WRAZ Z UZASADNIENIEM				
LP.	DOTYCZY PUNKTU WE WNIOSKU I/LUB ZAŁĄCZNIKA	ZAPIS PRZED ZMIANĄ	ZAPIS PO ZMIANIE	UZASADNIENIE ZAPROPONOWANEJ ZMIANY
1.	(należy podać nr Sekcji i nr pkt i lub nr i nazwę załącznika, np. Sekcja 3 Informacje o projekcie, nr pkt. 3.5 Opis grupy docelowej i uzasadnienie wyboru, nazwę i nr Zadania oraz nazwę Kategorii kosztów, nr i nazwę załącznika)			
2.				
3.				

Oświadczam, że do wniosku o dofinansowanie projektu zostały wprowadzone wyłącznie powyższe zmiany. Jednocześnie oświadczam, że do wniosku o dofinansowanie projektu nie zostały wprowadzone zmiany, które zostały zakwestionowane na etapie wyboru projektu do dofinansowania.

.....
(podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania wnioskodawcy,
zgodnie z pkt 2.5 wniosku)



Fundusze Europejskie
dla Opolskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



OPOLSKIE

Załącznik nr 7 do Umowy - Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania

1. Kategorie osób których dane dotyczą:

- wykonawcy, zleceniobiorcy, klienci,
- wnioskodawcy, beneficjenci i partnerzy oraz ich pracownicy, którzy aplikują o środki wspólnotowe i realizują projekty w ramach FEO 2021-2027,
- pracownicy instytucji zaangażowanych we wdrażanie FEO 2021-2027,
- eksperci,
- osoby których dane przetwarzane są w związku z badaniem kwalifikowalności wydatków w projektach (w tym w szczególności personel projektu, wykonawcy, oferenci, uczestnicy komisji przetargowych).

2. Dane osobowe osób z ww. kategorii:

- nazwiska i imiona
- adres zamieszkania lub pobytu
- numer ewidencyjny PESEL
- numer identyfikacji podatkowej NIP
- miejsce pracy
- zawód
- wykształcenie
- numer telefonu
- obywatelstwo,
- adres e-mail,
- rodzaj uczestnika,
- nazwa instytucji,
- płeć,
- forma zaangażowania,
- okres zaangażowania w projekcie,
- wymiar czasu pracy,
- stanowisko,
- numer konta bankowego,
- kwota wynagrodzenia,
- nazwa instytucji/organizacji,

Załącznik nr 7 do Regulaminu wyboru projektów
Działanie 2.1 *Poprawa efektywności energetycznej*
w województwie opolskim FEO 2021-2027
Wersja nr 1, luty 2024 r.

- REGON,
- forma prawna,
- forma własności,
- osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących,
- osoba do kontaktów roboczych,
- symbol partnera,
- typ instytucji,
- informacja, czy wsparciem zostali objęci pracownicy instytucji,
- identyfikator użytkownika,
- rodzaj użytkownika.



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Załącznik nr 8 do Umowy - Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

UPOWAŻNIENIE Nr _____

DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

z dniem [_____] r., na podstawie art. 29 w związku z art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 2016.119.1) (RODO), upoważniam [_____] do przetwarzania danych osobowych w zbiorze FEO 2021-2027 w ramach projektu [_____] realizowanego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 przez [_____]. Upoważnienie wygasa z chwilą ustania Pana/Pani* stosunku prawnego z [_____] lub z chwilą jego odwołania.

Czytelny podpis osoby upoważnionej do wydawania i odwoływania upoważnień.

(miejsowość, data, podpis)

Oświadczam, że zapoznałem/am się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016.119.1), a także z obowiązującymi w___ Polityką bezpieczeństwa ochrony danych osobowych oraz Instrukcją zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych i zobowiązuje się do przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych określonych w tych dokumentach.

Załącznik nr 7 do Regulaminu wyboru projektów
Działanie 2.1 *Poprawa efektywności energetycznej*
w województwie opolskim FEO 2021-2027
Wersja nr 1, luty 2024 r.

Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych, z którymi zapoznałem/am się oraz sposobów ich zabezpieczania, zarówno w okresie trwania decyzji jak również po ustaniu stosunku prawnego łączącego mnie z [_____].
Upoważnienie wygasa z chwilą ustania Pana/Pani* stosunku prawnego z [_____] lub z chwilą jego odwołania.

Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

Upoważnienie otrzymałem

(miejscowość, data, podpis)

*niepotrzebne skreślić



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Załącznik nr 9 do Umowy - Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

ODWOŁANIE UPOWAŻNIENIA Nr _____
DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Z dniem _____ r., na podstawie art. 29 w związku z art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 2016.119.1) (RODO), odwołuję upoważnienie Pana /Pani* _____ do przetwarzania danych osobowych nr _____ wydane w dniu _____

Czytelny podpis osoby, upoważnionej do
wydawania i odwoływania upoważnień

(miejsowość, data)

*niepotrzebne skreślić



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Załącznik nr 10 do Umowy

Wyciąg z zapisów „Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji”

1. Jak oznaczać dokumenty i działania informacyjno-promocyjne w projekcie?

Jako beneficjent musisz oznaczać działania informacyjne i promocyjne oraz dokumenty związane z realizacją projektu, które podajesz do wiadomości publicznej lub przeznaczasz dla uczestników projektów. Z wyjątkiem dokumentów, których ze względu na ich specyfikę nie można zmieniać i ingerować w ich wzory, np. z powodu obowiązującego prawa (dokumenty księgowo, certyfikaty etc.).

Uwaga! Jeśli w zestawieniu lub na materiale występują inne znaki dodatkowe (logo), to nie mogą być one większe (mierzone wysokością lub szerokością) od flagi (symbolu) Unii Europejskiej.

1.1. Jakie znaki graficzne należy umieścić?

Jeśli realizujesz projekt finansowany przez program regionalny, oznaczenie projektu musi zawierać następujące znaki:

Znak Funduszy Europejskich /znak właściwego programu	Znak barw Rzeczypospolitej Polskiej	Znak Unii Europejskiej	Oficjalne logo promocyjne województwa
złożony z symbolu graficznego i nazwy Fundusze Europejskie lub nazwy programu	złożony z barw RP oraz nazwy Rzeczypospolita Polska	złożony z flagi UE i napisu „Dofinansowane przez Unię Europejską”	

Przykładowe zestawienie znaków:



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



1.2. Liczba znaków w zestawieniu

Liczba znaków w zestawieniu (tzn. w jednej linii) **nie może przekraczać czterech**¹, łącznie ze znakami FE, znakiem barw RP i znakiem UE, a w przypadku programów regionalnych również z herbem lub oficjalnym logo województwa.

Nie można w zestawieniu umieszczać znaków wykonawców, którzy realizują działania w ramach projektu, ale którzy nie są beneficjentami. Inne znaki, jeśli są potrzebne, można umieścić poza zestawieniem – linią znaków: FE, barw RP, UE (z wyjątkiem tablic, plakatów i naklejek, których wzory nie mogą być modyfikowane).

2. Jak oznaczać miejsce projektu? Tablice i plakaty.

Twoje obowiązki związane z oznaczaniem miejsca realizacji projektu zależą od rodzaju projektu oraz całkowitego kosztu projektu. Zarówno tablice, jak i plakaty, muszą znajdować się **w miejscu dobrze widocznym**.

2.1. Tablice informacyjne

2.1.1. Jak powinna wyglądać tablica informacyjna?

Tablica musi zawierać:

- 1) znak FE, znak UE oraz oficjalne logo promocyjne województwa (jeśli realizujesz projekt dofinansowany przez program regionalny),
- 2) nazwę beneficjenta,
- 3) tytuł projektu (maksymalnie 150 znaków),
- 4) adres portalu www.mapadotacji.gov.pl.

Wzór tablicy dla programu regionalnego (przykład):

¹ Nie dotyczy tablic, plakatów, naklejek, których wzory nie mogą być zmieniane

	Fundusze Europejskie dla Opolskiego	Dofinansowane przez Unię Europejską	
[To jest miejsce na tytuł projektu w jednym, dwóch lub trzech wierszach]			
Benicjent: [Nazwa beneficjenta do uzupełnienia w jednym lub dwóch wierszach]			
www.mapadotacji.gov.pl			

Projekty tablic są przygotowane w trzech wymiarach: 80/40, 120/60 i 240/120 cm.

UWAGA: Wzór tablic informacyjnych jest obowiązkowy, tzn. nie można go modyfikować, dodawać/usuwać znaków, poza uzupełnianiem treści we wskazanych polach.

2.1.2. Gdzie umieścić tablicę informacyjną?

Tablicę informacyjną umieść w miejscu realizacji projektu, np. tam, gdzie prowadzone są prace budowlane lub infrastrukturalne.

Jeżeli realizujesz projekt, ale nie przewidujesz w nim prac budowlanych lub infrastrukturalnych, a planujesz inwestycje rzeczowe lub zakup sprzętu, to tablica powinna znajdować się na lub przed siedzibą beneficjenta.

Wybierz miejsce dobrze widoczne i ogólnie dostępne, gdzie największa liczba osób będzie miała możliwość zapoznać się z treścią tablicy.

Jeśli prowadzisz prace w kilku lokalizacjach, należy ustawić kilka tablic w kluczowych dla projektu miejscach.

W przypadku inwestycji liniowych (takich jak np. drogi, koleje, ścieżki rowerowe etc.) umieść przynajmniej dwie tablice informacyjne: na odcinku początkowym i końcowym. Tablic może być więcej, w zależności od potrzeb.

Powierzchnia tablicy powinna być odpowiednio duża tak, aby była dobrze widoczna.

2.1.3 Kiedy umieścić tablicę informacyjną i na jak długo?

Tablicę informacyjną musisz umieścić niezwłocznie po rozpoczęciu fizycznej realizacji Projektu obejmującego inwestycje rzeczowe lub zainstalowaniu zakupionego sprzętu. Jeśli projekt rozpoczął się przed uzyskaniem dofinansowania, tablica powinna stanąć bezpośrednio po podpisaniu umowy lub uzyskaniu decyzji o dofinansowaniu (nie później niż dwa miesiące od tej daty).

Tablica informacyjna powinna być wyeksponowana w okresie realizacji projektu oraz w okresie jego trwałości. Okres trwałości projektu jest określony w umowie o dofinansowanie. Musi zatem być wykonana z trwałych materiałów, odpornych na warunki atmosferyczne. Uszkodzoną lub nieczytelną tablicę musisz wymienić lub odnowić.

2.1.4 Co zrobić, jeśli realizuję kilka projektów w tym samym miejscu?

Jeśli w tym samym miejscu realizujesz kilka projektów, które musisz oznaczyć tablicami lub jeśli w późniejszym terminie otrzymasz dalsze finansowanie na ten sam projekt, możesz umieścić jedną, **wspólną tablicę informacyjną**. Wygląd wspólnej tablicy musi być zgodny z zasadami określonymi w „Księdze Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021-2027”.

2.2 Plakaty informujące o projekcie

2.2.1 Jak powinien wyglądać plakat?

Plakat musi zawierać:

- 1) znak FE, znak UE oraz herb lub oficjalne logo promocyjne województwa (jeśli realizujesz projekt finansowany przez program regionalny),
- 2) nazwę beneficjenta,
- 3) tytuł projektu (maksymalnie 150 znaków),
- 4) wysokość dofinansowania projektu z Unii Europejskiej,
- 5) adres portalu www.mapadotacji.gov.pl

Wzór plakatu dla programu regionalnego:



Fundusze Europejskie
dla Opolskiego

Dofinansowane przez
Unię Europejską



[Nazwa beneficjenta do uzupełnienia]
realizuje projekt [tytuł projektu do uzupełnienia]

Dofinansowanie projektu z UE:
[kwota w PLN do uzupełnienia]



www.mapadotacji.gov.pl

UWAGA: Wzór plakatu jest obowiązkowy, tzn. nie można go modyfikować, dodawać/usuwać znaków poza uzupełnieniem treści we wskazanych polach.

2.2.2 Gdzie umieścić plakat?

Plakat umieścić w widocznym i dostępnym publicznie miejscu. Może być to np. wejście do budynku, w którym masz swoją siedzibę albo w recepcji. Musisz zawiesić przynajmniej jeden plakat, a jeśli działania w ramach projektu realizujesz w kilku lokalizacjach, plakaty umieścić w każdej z nich.

2.2.3 Kiedy umieścić plakat i na jak długo?

Plakat musi być wyeksponowany w trakcie realizacji projektu. Trzeba go umieścić w widocznym miejscu nie później niż miesiąc od uzyskania dofinansowania.

3. Jak oznaczyć sprzęt i wyposażenie zakupione/powstałe w projekcie?

3.1.1. Jak powinna wyglądać naklejka?

Jako beneficjent, jesteś zobowiązany do umieszczenia naklejek na wyposażeniu, sprzęcie i środkach transportu, powstałych lub zakupionych w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich. **Naklejki powinny znajdować się w dobrze widocznym miejscu.**

Naklejka musi zawierać:

- zestawienie znaków: Funduszy Europejskich (lub znaku odpowiedniego programu), barw Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej,
- tekst „Zakup współfinansowany ze środków Unii Europejskiej”.

Wzór naklejki:



UWAGA: Wzór naklejki jest obowiązkowy, tzn. nie można go modyfikować, dodawać/usuwać znaków, poza zmianą znaku „Fundusze Europejskie” na znak odpowiedniego programu.

Naklejki należy umieścić na:

- a) sprzętach, maszynach, urządzeniach (np. maszyny, urządzenia produkcyjne, laboratoryjne, komputery, laptopy),
- b) środkach transportu (np. samochodach, radiowozach, tramwajach, autobusach, wagonach kolejowych),
- c) aparaturze (np. laboratoryjnej, medycznej, modelach szkoleniowych),

- d) środkach i pomocach dydaktycznych (np. tablicach, maszynach edukacyjnych), itp.

4. Jakie informacje musisz umieścić na oficjalnej stronie internetowej i w mediach społecznościowych?

Jeśli posiadasz oficjalną stronę internetową, musisz zamieścić na niej opis projektu, który zawiera:

1. tytuł projektu lub jego skróconą nazwę (maksymalnie 150 znaków),
2. podkreślenie faktu otrzymania wsparcia finansowego z Unii Europejskiej przez zamieszczenie znaku Funduszy Europejskich, znaku barw Rzeczypospolitej Polskiej, znaku Unii Europejskiej i oficjalne logo promocyjne Województwa Opolskiego,
3. zadania, działania, które będą realizowane w ramach projektu (opis, co zostanie zrobione, zakupione etc.),
4. grupy docelowe (do kogo skierowany jest projekt, kto z niego skorzysta),
5. cel lub cele projektu,
6. efekty, rezultaty projektu (jeśli opis zadań, działań nie zawiera opisu efektów, rezultatów),
7. wartość projektu (całkowity koszt projektu),
8. wysokość wkładu Funduszy Europejskich.

Jest to minimalny zakres informacji, obowiązkowy dla każdego projektu.

Dodatkowo muszą znaleźć się hasztagi: #FunduszeUE lub #FunduszeEuropejskie w przypadku wszelkich informacji o projekcie.

Rekomendujemy też zamieszczanie zdjęć, grafik, materiałów audiowizualnych oraz harmonogramu projektu, prezentującego jego główne etapy i postępowanie.

Powyższe informacje i oznaczenia (pkt 1-8) musisz także umieścić na profilu w mediach społecznościowych. Pamiętaj także o hasztagach.

Jeżeli nie posiadasz profilu w mediach społecznościowych, musisz go założyć.

Zarówno profil w mediach społecznościowych, jak i oficjalna strona internetowa, na której zamieszczasz powyższe informacje, powinny być utrzymywane do końca realizacji projektu.

Pamiętaj, że oznaczenia na stronach internetowych i w mediach społecznościowych występują **zawsze w wariacie pełnokolorowym**. Nie można tu zastosować wersji achromatycznych.

Uwaga! Jeżeli tworzysz nową stronę internetową, którą finansujesz w ramach projektu, oznaczenia graficzne muszą znaleźć się na samej górze strony internetowej (szczegóły znajdziesz w *Podręczniku*). Taką stronę musisz utrzymywać do końca okresu trwałości projektu.

5. Jak oznaczać projekty dofinansowane jednocześnie z Funduszy Europejskich oraz Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności?

Jeśli realizujesz projekt, który dofinansowany jest jednocześnie z Funduszy Europejskich (FE) oraz Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), umieść wspólne zestawienie znaków: FE z nazwą właściwego programu, barw RP, UE oraz znak dodatkowy KPO (po linii oddzielającej). Pod zestawieniem tych znaków musisz umieścić informację słowną: „Dofinansowane przez Unię Europejską - NextGenerationEU”.

Wzór wspólnego zestawienia znaków:



Jeśli w Twoim projekcie istnieje obowiązek umieszczenia tablic informacyjnych, możesz umieścić dwie oddzielne tablice – jedną dla Funduszy Europejskich i drugą dla Krajowego Planu Odbudowy **albo** możesz postawić jedną wspólną tablicę informacyjną.

Jeśli w Twoim projekcie musisz umieścić plakaty informacyjne, możesz umieścić dwa oddzielne plakaty – jeden dla FE i drugi dla KPO **lub** możesz umieścić co najmniej jeden wspólny plakat informacyjny.

Aby oznaczyć sprzęt i wyposażenie zakupione/ powstałe w ramach projektu finansowanego z FE i KPO, zastosuj wspólny wzór naklejek.

Wspólne **wzory tablicy, plakatu oraz naklejek, znajdziesz w *Podręczniku*** i na portalu www.funduszeuropejskie.gov.pl.

6. Gdzie znajdziesz znaki: FE, barw RP, UE i wzory materiałów?

Potrzebne znaki i zestawienia znaków zapisane w plikach programów graficznych, a także wzory plakatów, tablic, naklejek i poglądowe wzory innych materiałów informacyjno-promocyjnych znajdziesz na portalu Funduszy Europejskich:

<https://www.funduszeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-2021-2027/prawo-i-dokumenty/zasady-komunikacji-fe/> oraz na [stronach internetowych programów](#).

Jest tam również dostępna „Księga Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021-2027”, w której znajdziesz szczegółowe zasady tworzenia i używania oznaczeń projektów.

Zasady stosowania herbu województwa lub jego oficjalnego logo promocyjnego oraz gotowe zestawienia znaków dla programów regionalnych, znajdziesz na [stronach internetowych programów regionalnych](#).



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Załącznik nr 10b do Umowy

..... (miejsowość, data)

Wzór oświadczenia udzielenia licencji niewyłącznej

Niniejszym, jako posiadacz majątkowych praw autorskich, udzielam (nazwa licencjobiorcy) nieodpłatnej i niewyłącznej licencji do korzystania z (przekazane utwory), powstałego/powstałych w ramach Projektu (nazwa Projektu) na następujących warunkach:

- 1) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terytorium innych państw członkowskich UE,
- 2) na okres 10 lat,
- 3) bez ograniczeń co do liczby egzemplarzy i nośników, w zakresie następujących pól eksploatacji:
 - a) utrwalanie – w szczególności drukiem, zapisem w pamięci komputera i na nośnikach elektronicznych, oraz zwielokrotnianie, powielanie i kopiowanie tak powstałych egzemplarzy dowolną techniką,
 - b) rozpowszechnianie oraz publikowanie w dowolny sposób (w tym poprzez: wyświetlanie lub publiczne odtwarzanie lub wprowadzanie do pamięci komputera i sieci multimedialnych, w tym Internetu) – w całości lub w części, jak również w połączeniu z innymi utworami,
 - c) publiczna dystrybucja utworów lub ich kopii we wszelkich formach (np. książka, broszura, CD, kanał youtube, Internet),
 - d) udostępnianie, w tym instytucjom i jednostkom organizacyjnym Unii, IK UP, IZ, IP i IW oraz ich pracownikom oraz publiczne udostępnianie przy wykorzystaniu wszelkich środków komunikacji (np. Internet),
 - e) przechowywanie i archiwizowanie w postaci papierowej albo elektronicznej,
- 4) z prawem do udzielania osobom trzecim sublicencji na warunkach i polach eksploatacji, o których mowa powyżej.

.....

Podpis Beneficjenta



Fundusze Europejskie
dla Opolskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



OPOLSKIE

Załącznik nr 11 do Umowy

Wzór sprawozdania z osiągniętych wskaźników rezultatu

Numer umowy/decyzji o dofinansowanie:.....

Nazwa Beneficjenta:.....

Tytuł projektu:.....

Lp.	Wskaźnik rezultatu	Źródło danych	Jednostka miary	Wartość docelowa wskaźnika określona w umowie/decyzji o dofinansowaniu projektu	Wartość wskaźnika osiągnięta w wyniku zrealizowania projektu w rok po terminie zakończenia finansowej realizacji projektu	Stopecień realizacji wskaźnika (%)	Wyjaśnienia Beneficjenta w przypadku nieosiągnięcia wartości wskaźnika



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Załącznik nr 12 do Umowy

OŚWIADCZENIE O KWALIFIKOWALNOŚCI VAT¹

W związku z przyznaniem (*nazwa Beneficjenta oraz jego status prawny*).....
dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 na realizację
projektu (*nazwa i nr projektu*) (*nazwa
Beneficjenta/Partnera*) oświadczam, iż realizując powyższy projekt nie może odzyskać w żaden
sposób poniesionego kosztu podatku VAT, którego wysokość została zawarta w budżecie
Projektu.

Jednocześnie (*nazwa Beneficjenta/Partnera*)
zobowiązuje się do zwrotu zrefundowanej w ramach Projektu
(*nazwa i nr projektu*) części poniesionego VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające
odzyskanie tego podatku* przez (*nazwa Beneficjenta/Partnera*) .

..... (*nazwa Beneficjenta/Partnera*) zobowiązuje się również do
udostępniania dokumentacji finansowo-księgowej oraz udzielania uprawnionym organom
kontrolnym informacji umożliwiających weryfikację kwalifikowalności podatku VAT.

.....

(podpis i pieczęć)

¹ Oświadczenie może być modyfikowane w przypadku gdy beneficjent kwalifikuje VAT wyłącznie w odniesieniu do poszczególnych kategorii wydatków. W przypadku realizacji projektu w ramach partnerstwa, oświadczenie składa każdy z partnerów, który w ramach ponoszonych przez niego wydatków będzie kwalifikował VAT.

* Por. z art. 91 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z późn. zm.).



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Załącznik nr 13 do Umowy

OŚWIADCZENIE O KWALIFIKOWALNOŚCI VAT NA ZAKOŃCZENIE PROJEKTU¹

W związku z rozliczeniem końcowym projektu nr (*nr projektu*) realizowanym przez (*nazwa Beneficjenta/Partnera oraz jego status prawny*) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027, którego dofinansowanie pochodziło ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oświadczam, iż realizując powyższy projekt nie odzyskałem/am poniesionego kosztu podatku VAT, którego wysokość została wykazana we wnioskach o płatność.

Jednocześnie (*nazwa Beneficjenta/Partnera*) zobowiązuję się do zwrotu rozliczonej w ramach Projektu (*nazwa i nr projektu*) części poniesionego VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku* przez (*nazwa Beneficjenta/Partnera*).

Zobowiązuję się również do udostępniania dokumentacji finansowo-księgowej oraz udzielania uprawnionym organom kontrolnym informacji umożliwiających weryfikację kwalifikowalności podatku VAT.

.....

(podpis i pieczęć)

¹ Oświadczenie może być modyfikowane w przypadku gdy beneficjent kwalifikuje VAT wyłącznie w odniesieniu do poszczególnych kategorii wydatków. W przypadku realizacji projektu w ramach partnerstwa, oświadczenie składa każdy z partnerów, który w ramach ponoszonych przez niego wydatków będzie kwalifikował VAT.

* Por. z art. 91 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z późn. zm.).

id
FZ_1
FZ_2
FZ_3

nazwa
stosunek pracy
wolontariat
samozatrudnienie

Instrukcja:

1. „stosunek pracy” zaznacz w przypadku pracownika w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, z późn. zm)

2. „wolontariat” zaznacz w przypadku wolontariusza w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571, z późn. zm.)

3. „samozatrudnienie” zaznacz w przypadku osoby fizycznej będącej beneficjentem, wykonującej działalność gospodarczą w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2023 r. poz. 221, z późn. zm.) lub

id
FZ_1
FZ_2
FZ_3

nazwa
stosunek pracy
wolontariat
samozatrudnienie

Instrukcja:

1. „stosunek pracy” zaznacz w przypadku pracownika w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, z późn. zm)

2. „wolontariat” zaznacz w przypadku wolontariusza w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571, z późn. zm.)

3. „samozatrudnienie” zaznacz w przypadku osoby fizycznej będącej beneficjentem, wykonującej działalność gospodarczą w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2023 r. poz. 221, z późn. zm.) lub



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Załącznik nr 10a do Umowy

Wykaz pomniejszenia wartości dofinansowania projektu w zakresie obowiązków komunikacyjnych beneficjentów FE

Maksymalna wielkość pomniejszenia za wszystkie uchybienia nie może przekroczyć 3% kwoty dofinansowania.

LP	Obowiązek	Uchybienie	Wielkość pomniejszenia kwoty dofinansowania
1.	<p>Umieszczenia krótkiego opisu Projektu na oficjalnej stronie internetowej Beneficjenta, jeśli ją posiada.</p> <p>Opis projektu musi zawierać:</p> <ul style="list-style-type: none">a) tytuł projektu lub jego skróconą nazwę,b) podkreślenie faktu otrzymania wsparcia finansowego z Unii Europejskiej przez zamieszczenie znaku Funduszy Europejskich, znaku barw Rzeczypospolitej Polskiej, znaku Unii Europejskiej i oficjalnego logo promocyjnego Województwa Opolskiego,c) zadania, działania, które będą realizowane w ramach projektu (opis, co zostanie zrobione, zakupione etc.),d) grupy docelowe (do kogo skierowany jest projekt, kto z niego skorzysta),	<p>Brak opisu Projektu na oficjalnej stronie internetowej Beneficjenta, jeśli ją posiada</p> <p>lub</p> <p>Brak w umieszczonym opisie Projektu informacji o fakcie otrzymania wsparcia finansowego z Unii Europejskiej</p>	0,5%

	<p>e) cel lub cele projektu, f) efekty, rezultaty projektu (jeśli opis zadań, działań nie zawiera opisu efektów, rezultatów), g) wartość projektu (całkowity koszt projektu), h) wysokość wkładu Funduszy Europejskich.</p> <p>(dotyczy: art. 50 ust. 1 lit. a rozporządzenia ogólnego; §24 ust. 2 pkt 4 decyzji)</p>		
2.	<p>Umieszczenia krótkiego opisu Projektu na stronach mediów społecznościowych Beneficjenta.</p> <p>Opis projektu musi zawierać:</p> <p>a) tytuł projektu lub jego skróconą nazwę, b) podkreślenie faktu otrzymania wsparcia finansowego z Unii Europejskiej przez zamieszczenie znaku Funduszy Europejskich, barw Rzeczypospolitej Polskiej, znaku Unii Europejskiej i oficjalnego logo promocyjnego Województwa Opolskiego, c) zadania, działania, które będą realizowane w ramach projektu (opis, co zostanie zrobione, zakupione etc.), d) grupy docelowe (do kogo skierowany jest projekt, kto z niego skorzysta), e) cel lub cele projektu, f) efekty, rezultaty projektu (jeśli opis zadań, działań nie zawiera opisu efektów, rezultatów), g) wartość projektu (całkowity koszt projektu), h) wysokość wkładu Funduszy Europejskich.</p> <p>(dotyczy: art. 50 ust. 1 lit. a rozporządzenia ogólnego; §24 ust. 2 pkt 4 decyzji)</p>	<p>Brak opisu Projektu na stronach mediów społecznościowych Beneficjenta</p> <p>lub</p> <p>Brak w umieszczonym opisie Projektu informacji o fakcie otrzymania wsparcia finansowego z Unii Europejskiej</p>	0,5%

3.	<p>Umieszczenie w widoczny sposób znaku Funduszy Europejskich, znaku barw Rzeczypospolitej Polskiej (jeśli dotyczy; wersja pełnokolorowa), znaku Unii Europejskiej na i oficjalnego logo promocyjnego Województwa Opolskiego:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) wszystkich prowadzonych działaniach informacyjnych i promocyjnych dotyczących Projektu, b) wszystkich dokumentach i materiałach (m.in. produkty drukowane lub cyfrowe) podawanych do wiadomości publicznej, c) wszystkich dokumentach i materiałach dla osób i podmiotów uczestniczących w Projekcie. <p>(dotyczy: art. 50 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego; §24 ust. 2 pkt 1 lit. a-c decyzji)</p>	<p>Nieumieszczenie znaku Funduszy Europejskich, znaku barw Rzeczypospolitej Polskiej (jeśli dotyczy; wersja pełnokolorowa) i znaku Unii Europejskiej w którymkolwiek działaniu, dokumencie, materiale</p>	0,25%
4.	<p>Umieszczenie w miejscu realizacji Projektu trwałej tablicy informacyjnej podkreślającej fakt otrzymania dofinansowania z UE, niezwłocznie po rozpoczęciu fizycznej realizacji Projektu obejmującego inwestycje rzeczowe lub zainstalowaniu zakupionego sprzętu.</p> <p>(dotyczy: art. 50 ust. 1 lit. c rozporządzenia ogólnego; §24 ust. 2 pkt 2 decyzji)</p>	Nieumieszczenie tablicy	0,5%
		Umieszczenie tablicy informacyjnej niezgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 10 do Umowy	0,25%
		Umieszczenie tablicy informacyjnej w miejscu niewidocznym lub mało widocznym dla społeczeństwa	0,25%

5.	Umieszczenie w widocznym miejscu realizacji Projektu przynajmniej jednego trwałego plakatu o minimalnym formacie A3 lub podobnej wielkości elektronicznego wyświetlacza, podkreślającego fakt otrzymania dofinansowania z UE. (dotyczy: art. 50 ust. 1 lit. d rozporządzenia ogólnego; §24 ust. 2 pkt 3 decyzji)	Nieumieszczenie przynajmniej jednego plakatu lub elektronicznego wyświetlacza	0,5%
		Umieszczenie plakatu lub elektronicznego wyświetlacza niezgodnie ze wzorem i wytycznymi określonymi w pkt 2 załącznika nr 10 do Umowy	0,25%
		Umieszczenie plakatu lub elektronicznego wyświetlacza w miejscu niewidocznym lub mało widocznym dla społeczeństwa	0,25%
6.	Zorganizowanie wydarzenia lub działania informacyjno-promocyjnego (np. konferencja prasowa, wydarzenie promujące projekt, prezentacja projektu na targach branżowych) w ważnym momencie realizacji projektu, np. na otwarciu projektu, zakończeniu projektu lub jego ważnego etapu np. rozpoczęcie inwestycji, oddanie inwestycji do użytkowania itp. Do udziału w wydarzeniu informacyjno-promocyjnym należy zaprosić z co najmniej 4-tygodniowym wyprzedzeniem przedstawicieli KE i IZ za pośrednictwem poczty elektronicznej (dotyczy: art. 50 ust. 1 lit. e rozporządzenia ogólnego; §24 ust. 2 pkt 5 decyzji)	Niezorganizowanie wydarzenia lub działania informacyjno-promocyjnego lub Niezaproszenie do udziału w wydarzeniu informacyjno-promocyjnym przedstawicieli KE odpowiedniej IZ	0,5%



Fundusze Europejskie
dla Opolskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



OPOLSKIE

Załącznik nr 14 do Umowy

Wniosek o dodanie osoby uprawnionej zarządzającej projektem po stronie Beneficjenta

Dane Beneficjenta:	
Kraj	
NIP Beneficjenta	
Nazwa Beneficjenta	
Nr projektu	
Tytuł projektu	

Dane osoby uprawnionej:	
Adres e-mail	
Imię i nazwisko	

Oświadczenie osoby uprawnionej:

Załącznik nr 7 do Regulaminu wyboru projektów
Działanie 2.1 *Poprawa efektywności energetycznej*
w województwie opolskim FEO 2021-2027
Wersja nr 1, luty 2024 r.

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że:

Imię

Nazwisko

- Zapoznałem się z Regulaminem bezpiecznego użytkowania CST2021 i zobowiązuję się do jego przestrzegania
- Zapoznałem się z Regulaminem SM EFS i szkoleniem z bezpieczeństwa SM EFS i zobowiązuję się do jego przestrzegania¹

.....
Data, Podpis osoby uprawnionej

.....
Data, Podpis Beneficjenta

¹ Pozostawić, jeżeli dotyczy

Załącznik nr 8 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.



Fundusze Europejskie
dla Opolskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



ZAŁĄCZNIK NR 8

Kryteria wyboru projektów

dla działania 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim

Wersja 1

luty 2024 r.

Załącznik nr 8 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

KRYTERIA FORMALNE

DLA WSZYSTKICH DZIAŁAŃ FEO 2021-2027

(z wyłączeniem działań wdrażanych przez instrumenty finansowe)

Zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Załącznik nr 8 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

Ip.	Nazwa kryterium	Definicja	Opis znaczenia kryterium
1	2	3	4
1.	Projekt złożony w ramach właściwego działania oraz naboru	Bada się czy projekt został złożony w ramach działania i naboru wskazanego w Regulaminie wyboru projektów. Kryterium nie podlega poprawie. Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie.	Kryterium bezwzględne (0/1)
2.	Wnioskodawca oraz Partnerzy (jeśli dotyczy) uprawnieni do składania wniosku	Rodzaj potencjalnych beneficjentów (za których należy rozumieć Wnioskodawcę i Partnerów) określony w Szczegółowym Opisie Priorytetów FEO 2021-2027 (dokument aktualny na dzień zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Opolskiego Regulaminu wyboru projektów), ogłoszeniu o naborze wniosków oraz regulaminie wyboru projektów. Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie i załączników i/lub wyjaśnień udzielonych przez Wnioskodawcę i/lub informacji dotyczących projektu pozyskanych w inny sposób.	Kryterium bezwzględne (0/1)
3.	Zgodność projektu z typem/rodzajem projektu, opisem działania	Bada się projekt w zakresie zgodności typu/rodzaju projektu oraz w zakresie zgodności z opisem działania (w tym celem oraz zakresem interwencji) przewidzianym w Szczegółowym Opisie Priorytetów FEO 2021-2027 oraz w Regulaminie wyboru projektów. Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie i załączników i/lub wyjaśnień udzielonych przez Wnioskodawcę i/lub informacji dotyczących projektu pozyskanych w inny sposób.	Kryterium bezwzględne (0/1)

Załącznik nr 8 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

Ip.	Nazwa kryterium	Definicja	Opis znaczenia kryterium
1	2	3	4
4.	Projekt jest zgodny ze Szczegółowym Opisem Priorytetów FEO 2021-2027 (dokument aktualny na dzień zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Opolskiego Regulaminu wyboru projektów), w tym w zakresie: - warunków realizacji projektów (jeżeli dotyczy) oraz Regulaminem wyboru projektów	Warunkiem spełnienia kryterium jest zapewnienie zgodności projektu co najmniej w zakresie: <ul style="list-style-type: none">- nie przekroczenia pułapu maksymalnego poziomu dofinansowania;- spełnienia warunku minimalnej/maksymalnej wartości projektu (o ile dotyczy);- spełnienia warunku minimalnej/maksymalnej wartości wydatków kwalifikowanych projektu (o ile dotyczy);- innych warunków realizacji projektów. Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie i załączników i/lub wyjaśnień udzielonych przez Wnioskodawcę i/lub informacji dotyczących projektu pozyskanych w inny sposób.	Kryterium bezwzględne (0/1)
5.	Wnioskodawca oraz Partnerzy (jeżeli dotyczy) nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie	Bada się czy Wnioskodawca oraz Partnerzy (jeżeli dotyczy) nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie: <ul style="list-style-type: none">- art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,- art. 12 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,- art. 9 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.	Kryterium bezwzględne (0/1)

Załącznik nr 8 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

Ip.	Nazwa kryterium	Definicja	Opis znaczenia kryterium
1	2	3	4
		Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie i załączników i/lub wyjaśnień udzielonych przez Wnioskodawcę i/lub informacji dotyczących projektu pozyskanych w inny sposób.	
6.	Projekt nie został zakończony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie	Na podstawie art. 63 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2021/1060 z 24 czerwca 2021 r. projekty nie zostaną wybrane do wsparcia z Funduszy, w przypadku gdy zostały fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach programu, niezależnie od tego, czy dokonano wszystkich powiązanych płatności. Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie i załączników i/lub wyjaśnień udzielonych przez Wnioskodawcę i/lub informacji dotyczących projektu pozyskanych w inny sposób.	Kryterium bezwzględne (0/1)
7.	Projekt realizowany na terenie województwa opolskiego	Sprawdza się, czy projekt jest realizowany na terenie województwa opolskiego oraz czy Wnioskodawca (Lider) prowadzi/będzie prowadził biuro projektu na terenie województwa opolskiego.	Kryterium bezwzględne (0/1)

Załącznik nr 8 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

lp.	Nazwa kryterium	Definicja	Opis znaczenia kryterium
1	2	3	4
		Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie i załączników i/lub wyjaśnień udzielonych przez Wnioskodawcę i/lub informacji dotyczących projektu pozyskanych w inny sposób.	
8.	Zasadność zawarcia partnerstwa w ramach projektu (jeśli dotyczy)	<p>W celu wspólnej realizacji projektu może zostać utworzone partnerstwo przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe. Udział partnerów nie może polegać wyłącznie na wniesieniu do jego realizacji tych zasobów, niezbędna jest realizacja przez partnera/ów zadań merytorycznych zaplanowanych w ramach kosztów bezpośrednich i tym samym korzystanie przez partnera/ów projektu z dofinansowania UE, które musi być przewidziane dla partnera/ów w budżecie projektu.</p> <p>W przypadku zawarcia w ramach projektu niezasadnego partnerstwa/ niezasadnych partnerstw kryterium zostanie ocenione negatywnie.</p> <p>Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie i załączników i/lub wyjaśnień udzielonych przez Wnioskodawcę i/lub informacji dotyczących projektu pozyskanych w inny sposób.</p>	Kryterium bezwzględne (0/1)
9.	W przypadku projektu partnerskiego spełnione zostały wymogi dotyczące wyboru partnerów, o których	W sytuacji kiedy projekt realizowany jest w partnerstwie Wnioskodawca zobligowany jest spełniać wymogi utworzenia partnerstwa wskazane w art. 39 ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 na etapie złożenia wniosku o dofinansowanie.	Kryterium bezwzględne (0/1)

Załącznik nr 8 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

lp.	Nazwa kryterium	Definicja	Opis znaczenia kryterium
1	2	3	4
	mowa w art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027	Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie i załączników i/lub wyjaśnień udzielonych przez Wnioskodawcę i/lub informacji dotyczących projektu pozyskanych w inny sposób.	
10.	Wnioskodawca określił wartość docelową większą od zera dla wszystkich wybranych wskaźników w projekcie	Wnioskodawca określa wartość docelową większą od zera dla wszystkich wybranych wskaźników w projekcie. Kryterium nie dotyczy wskaźników horyzontalnych. Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie i załączników i/lub wyjaśnień udzielonych przez Wnioskodawcę i/lub informacji dotyczących projektu pozyskanych w inny sposób.	Kryterium bezwzględne (0/1)
11.	Projekt, którego łączna wartość wyrażona w PLN nie przekracza 200 tys. EUR rozliczany jest z zastosowaniem uproszczonych metod	W projekcie, którego łączna wartość wyrażona w PLN nie przekracza równowartości 200 tys. EUR (do przeliczenia ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień ogłoszenia o naborze) następuje weryfikacja obowiązku zastosowania uproszczonych metod rozliczania wydatków wskazanych w Regulaminie wyboru projektów.	Kryterium bezwzględne (0/1)

Załącznik nr 8 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

lp.	Nazwa kryterium	Definicja	Opis znaczenia kryterium
1	2	3	4
	rozliczenia wydatków wskazanych w Regulaminie wyboru projektów	Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie i załączników i/lub wyjaśnień udzielonych przez Wnioskodawcę i/lub informacji dotyczących projektu pozyskanych w inny sposób.	
12.	Poprawność formalno-techniczna projektu	Sprawdza się, czy dołączona dokumentacja projektowa jest kompletna, czy wniosek i jego załączniki zostały prawidłowo podpisane oraz czy nie zawiera błędów formalno-technicznych. Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie i załączników i/lub wyjaśnień udzielonych przez Wnioskodawcę i/lub informacji dotyczących projektu pozyskanych w inny sposób.	Kryterium bezwzględne (0/1)

Załącznik nr 8 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

KRYTERIA ŚRODOWISKOWE

DLA WSZYSTKICH DZIAŁAŃ FEO 2021-2027

Zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

OPOLE, 2023 r.

Załącznik nr 8 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

LP	Nazwa kryterium	Definicja	Opis znaczenia kryterium
1	2	3	4
1.	Wpływ projektu na zasadę zrównoważonego rozwoju	<p>Wnioskodawca wykazał, że projekt będzie miał pozytywny lub w uzasadnionych przypadkach neutralny wpływ na zasadę zrównoważonego rozwoju. Głównym założeniem tej zasady jest zachowanie zasobów i walorów środowiska w stanie zapewniającym trwałe i nie doznające uszczerbku możliwości korzystania z nich zarówno przez obecne, jak i przyszłe pokolenia. Działania te muszą jednocześnie nie stać w sprzeczności z zachowaniem trwałości procesów przyrodniczych oraz naturalnej różnorodności biologicznej. W praktyce może to oznaczać podejmowanie działań wykraczających poza obowiązujące przepisy prawa krajowego jak i UE w zakresie ochrony środowiska, dotyczyć może także wdrożonych w jednostkach systemów zarządzania środowiskiem oraz stosowania zielonych zamówień publicznych. Państwa członkowskie i Komisja zapewniają, aby wymogi ochrony środowiska, efektywnego gospodarowania zasobami, dostosowanie do zmian klimatu i łagodzenia jej skutków, różnorodność biologiczna, odporność na klęski żywiołowe oraz zapobieganie ryzyku i zarządzanie ryzykiem były promowane podczas przygotowania i wdrażania umów partnerstwa i programów.</p> <p>Produkty i efekty projektów powinny spełniać te wymogi lub w uzasadnionych przypadkach być w stosunku do nich neutralne.</p>	Kryterium bezwzględne (0/1)

Załącznik nr 8 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

LP	Nazwa kryterium	Definicja	Opis znaczenia kryterium
1	2	3	4
		<p>Spełnianie wymogów rozwoju zrównoważonego lub neutralność produktu projektu musi wynikać z zapisów wniosku o dofinansowanie. W takim przypadku kryterium uznaje się za spełnione.</p> <p>Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie i załączników i/lub wyjaśnień udzielonych przez Wnioskodawcę i/lub informacji dotyczących projektu pozyskanych w inny sposób.</p>	
2.	Projekt jest zgodny z zasadą 'nie czynić znaczących szkód' DNSH	<p>Sprawdza się, czy projekt wpisuje się w „typy przedsięwzięć” na poziomie FEO 2021-2027, dla których zasada DNSH jest spełniona.</p> <p>Sprawdzenie polega na weryfikacji czy projekt wypełnia wszystkie wymogi nałożone na dany typ działań w analizie DNSH. Kryterium uznaje się za spełnione tylko wtedy gdy dane przedsięwzięcie wypełnia wszystkie wymogi dla danego typu przedsięwzięcia czyli nie ma wpływu na żaden z sześciu celów środowiskowych, wynikających z art. 9 rozporządzenia w sprawie taksonomii¹.</p> <p>W przypadku przedsięwzięć inwestycyjnych kryterium uznaje się za spełnione gdy w trakcie realizacji tych przedsięwzięć stosowane będą standardy ochrony drzew i zieleni.</p>	Kryterium bezwzględne (0/1)

¹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088 (Dz. Urz. UE L 198 z 22.6.2020, s. 13) <https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852&from=PL>

Załącznik nr 8 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

LP	Nazwa kryterium	Definicja	Opis znaczenia kryterium
1	2	3	4
		Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie i załączników i/lub wyjaśnień udzielonych przez Wnioskodawcę i/lub informacji dotyczących projektu pozyskanych w inny sposób.	
3.	Projekt jest zgodny z krajowymi oraz unijnymi przepisami ochrony środowiska	<p>W ramach kryterium bada się czy projekt został przygotowany (albo jest przygotowywany) zgodnie z prawem dotyczącym ochrony środowiska, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none">– 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 2021 r. poz. 247 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;– ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.);– ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2021 r. poz. 1098) i Dyrektywą Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory;	Kryterium bezwzględne (0/1) warunkowe

Załącznik nr 8 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

LP	Nazwa kryterium	Definicja	Opis znaczenia kryterium
1	2	3	4
		<ul style="list-style-type: none">– ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 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. <p>Kryterium badane jest przez jednego eksperta w ramach dziedziny ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.</p> <p>Kryterium może być weryfikowane na każdym etapie i po rozstrzygnięciu postępowania w zakresie wyboru projektów na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie projektu i załączników do wniosku.</p> <p>Ocena kryterium może skutkować skierowaniem do uzupełnienia/poprawienia w zakresie i terminie zgodnie z zaleceniami ww. eksperta. Ww. termin na uzupełnienie dokumentacji ekspert ustala indywidualnie w odniesieniu dla każdej dokumentacji projektowej.</p> <p>W zależności od charakteru uzupełnień wynosi:</p> <ul style="list-style-type: none">– nie mniej niż 7 dni kalendarzowych (np. w przypadku <i>Formularza w zakresie oceny oddziaływania na środowisko</i>);– nie więcej niż 6 miesięcy.	

Załącznik nr 8 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

LP	Nazwa kryterium	Definicja	Opis znaczenia kryterium
1	2	3	4
		<p>Ww. terminy liczone są zgodnie z zasadami doręczania i obliczania terminów, wskazanymi w Regulaminie wyboru projektów. Ekspert może każdorazowo wyznaczyć nowy termin dostarczenia dokumentacji jednak sumarycznie, okres ten nie może przekroczyć 6 miesięcy. Powyższe nie wymaga decyzji Zarządu Województwa Opolskiego. Uzyskanie zgody Zarządu Województwa Opolskiego na wydłużenie terminu przedłożenia dokumentacji jest niezbędne w momencie, w którym Wnioskodawca przekroczył maksymalny sześciomiesięczny okres na dokonanie stosownych uzupełnień (dotyczy uzasadnionych przypadków). Wnioskodawca, który nie ma możliwości dostarczenia na czas wymaganych dokumentów, zobligowany jest do wystosowania do IZ/IP pisma z prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu dostarczenia dokumentów.</p> <p>W przypadku braku możliwości dotrzymania przez Wnioskodawcę wyznaczonego terminu w uzasadnionych przypadkach Zarząd Województwa Opolskiego może podjąć indywidualną decyzję o wydłużeniu terminu dostarczenia uzupełnień.</p> <p>W przypadku stwierdzenia przez eksperta konieczności poprawy/uzupełnienia dokumentacji, projekt może zostać warunkowo wybrany do dofinansowania. Warunkiem podpisania umowy o dofinansowanie projektu jest spełnienie ww. kryterium.</p>	

Załącznik nr 8 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

LP	Nazwa kryterium	Definicja	Opis znaczenia kryterium
1	2	3	4
4.	Odporność infrastruktury na zmiany klimatu	Weryfikacja polega na ocenie czy projekt jest zgodny z art. 73 ust. 2 lit. j) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. tzn. czy inwestycja w infrastrukturę o przewidywanej trwałości wynoszącej co najmniej pięć lat przewidziana w ramach projektu jest odporna na zmiany klimatu. Weryfikacja przeprowadzana jest na podstawie uzasadnienia odporności przedsięwzięcia na zmiany klimatu przedstawionego we wniosku o dofinansowanie i załącznikach.	Kryterium bezwzględne (0/1/nie dotyczy)
5.	Poprawność formalno-techniczna projektu	Sprawdza się, czy dołączona dokumentacja projektowa jest kompletna, czy wnioski i jego załączniki zostały prawidłowo podpisane oraz czy nie zawiera błędów formalno-technicznych. Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie i załączników i/lub wyjaśnień udzielonych przez Wnioskodawcę i/lub informacji dotyczących projektu pozyskanych w inny sposób.	Kryterium bezwzględne (0/1)

Załącznik nr 8 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

KRYTERIA MERYTORYCZNE - UNIWERSALNE

DLA WSZYSTKICH DZIAŁAŃ FEO 2021-2027

(z wyłączeniem działań wdrażanych przez instrumenty finansowe)

Zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

OPOLE, 2023 r.

Załącznik nr 8 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

Ip.	Nazwa kryterium	Definicja	Opis znaczenia kryterium
1	2	3	4
1.	Założenia projektu zgodne z celami działania/typem projektu	<p>Sprawdza się zgodność założeń projektu z celami działania określonymi w Programie Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 oraz w „Szczegółowym opisie priorytetów FEO 2021-2027” i zgodność z <i>Wytycznymi ministra właściwego ds. rozwoju</i>.</p> <p>Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie i załączników i/lub wyjaśnień udzielonych przez Wnioskodawcę i/lub informacji dotyczących projektu pozyskanych w inny sposób.</p>	Kryterium bezwzględne (0/1)
2.	Prawidłowość ponoszonych wydatków (jeśli dotyczy)	<p>W przypadku projektów, których realizacja rozpoczęła się przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie weryfikacji podlega prawidłowość ponoszonych wydatków na podstawie informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie oraz w załącznikach.</p> <p>Bada się w szczególności m.in. zapisy dotyczące stosowania prawa zamówień publicznych.</p>	Kryterium bezwzględne (0/1)

Załącznik nr 8 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

Ip.	Nazwa kryterium	Definicja	Opis znaczenia kryterium
1	2	3	4
		Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie i załączników i/lub wyjaśnień udzielonych przez Wnioskodawcę i/lub informacji dotyczących projektu pozyskanych w inny sposób.	
3.	Wykonalność i efektywność projektu	Bada się wykonalność projektu wg: 1. planowanego harmonogramu; 2. zakresu rzeczowego, realności i zasadności planowanych wydatków do realizacji projektu; 3. złożoności procedur przetargowych; 4. innych okoliczności warunkujących terminową realizację projektu; 5. wykonalności instytucjonalnej (w tym bada się, czy wnioskodawca posiada zdolność instytucjonalną, organizacyjną i kadrową oraz czy posiada potencjał ekonomiczny do realizacji projektu, gwarantujące stabilne zarządzanie projektem (zgodnie z przyjętymi celami)). Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie i załączników i/lub wyjaśnień udzielonych przez Wnioskodawcę i/lub informacji dotyczących projektu pozyskanych w inny sposób.	Kryterium bezwzględne (0/1)
4.	Kwalifikowalność wydatków	Bada się kwalifikowalność wydatków zaplanowanych/poniesionych w ramach projektu z uwzględnieniem: 1. racjonalności i niezbędności do realizacji projektu; 2. zakresu rzeczowego projektu;	Kryterium bezwzględne (0/1)

Załącznik nr 8 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

Ip.	Nazwa kryterium	Definicja	Opis znaczenia kryterium
1	2	3	4
		<p>3. realizowanych zadań, celów projektu oraz ich wskaźników;</p> <p>4. czy wydatki nie są zawyżone w stosunku do cen rynkowych, czy prawidłowo uzasadniono ich wysokość;</p> <p>5. prawidłowości wyliczenia stawek jednostkowych lub ryczałtowych/kwot ryczałtowych;</p> <p>6. spełnienia wymogów określonych w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 oraz w przypadku projektów objętych pomocą publiczną zgodności z programem pomocy publicznej i odpowiednimi aktami normatywnymi wskazanymi w SZOP i/lub Regulaminie wyboru projektów;</p> <p>7. zgodności z limitami i ograniczeniami wskazanymi w SZOP i/lub Regulaminie wyboru projektów.</p> <p>Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie i załączników i/lub wyjaśnień udzielonych przez Wnioskodawcę i/lub informacji dotyczących projektu pozyskanych w inny sposób.</p>	
5.	Zgodność z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej	<p>Sprawdza się m.in. czy prawidłowo założono występowanie lub nie pomocy publicznej.</p> <p>W przypadku występowania pomocy publicznej sprawdza się kwalifikowalność wydatków zgodnie z odpowiednimi rozporządzeniami właściwego ministra oraz odpowiednimi przepisami określającymi zasady udzielania pomocy publicznej wskazanymi w SZOP i/lub Regulaminie wyboru projektów.</p>	Kryterium bezwzględne (0/1)

Załącznik nr 8 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

Ip.	Nazwa kryterium	Definicja	Opis znaczenia kryterium
1	2	3	4
		<p>W przypadku niewystępowania pomocy publicznej, sprawdza się czy właściwie uzasadniono przyjęcie takiego założenia.</p> <p>Badana jest kompletność dokumentacji złożonej przez wnioskodawcę dla potrzeb weryfikacji spełniania kryterium.</p> <p>Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie i załączników i/lub wyjaśnień udzielonych przez Wnioskodawcę i/lub informacji dotyczących projektu pozyskanych w inny sposób.</p>	
6.	Instytucjonalna i organizacyjna trwałość projektu	<p>Bada się trwałość projektu:</p> <ol style="list-style-type: none">1. instytucjonalną,2. organizacyjną. <p>Badana jest kompletność dokumentacji złożonej przez wnioskodawcę dla potrzeb weryfikacji spełniania kryterium.</p> <p>Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie i załączników i/lub wyjaśnień udzielonych przez Wnioskodawcę i/lub informacji dotyczących projektu pozyskanych w inny sposób.</p>	Kryterium bezwzględne (0/1)
7.	Wybrane wskaźniki są adekwatne do określonego na poziomie projektu celu/ typu projektu.	<p>Sprawdza się, czy wybrane wskaźniki w sposób kompleksowy opisują zakres rzeczowy i charakter projektu, a także czy mierzą założone w nim cele.</p> <p>Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie i załączników i/lub wyjaśnień udzielonych przez Wnioskodawcę i/lub informacji dotyczących projektu pozyskanych w inny sposób.</p>	Kryterium bezwzględne (0/1)

Załącznik nr 8 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

Ip.	Nazwa kryterium	Definicja	Opis znaczenia kryterium
1	2	3	4
8.	Założone wartości docelowe wskaźników są realne do osiągnięcia	<p>Sprawdza się realność przyjętych do osiągnięcia wartości docelowych wskaźników w odniesieniu przede wszystkim do: wartości finansowej projektu, czasu i miejsca realizacji, kondycji finansowej wnioskodawcy oraz innych czynników istotnych dla realizacji przedsięwzięcia.</p> <p>Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie i załączników i/lub wyjaśnień udzielonych przez Wnioskodawcę i/lub informacji dotyczących projektu pozyskanych w inny sposób.</p>	Kryterium bezwzględne (0/1)
9.	Termin realizacji projektu	<p>Termin zakończenia finansowej realizacji projektu nie może wykraczać poza 24 miesiące od orientacyjnej daty rozstrzygnięcia naboru, jednak nie później niż do 30 czerwca 2027 roku.</p> <p>W uzasadnionych przypadkach na wniosek Beneficjenta IZ/IP może wyrazić zgodę na wydłużenie wskazanego we wniosku okresu realizacji projektu.</p> <p>Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie i załączników i/lub wyjaśnień udzielonych przez Wnioskodawcę i/lub informacji dotyczących projektu pozyskanych w inny sposób.</p>	Kryterium bezwzględne (0/1)
10.	Projekt będzie miał pozytywny wpływ na zasadę równości szans i niedyskryminacji,	Sprawdza się, czy Wnioskodawca wykazał, że projekt będzie miał pozytywny wpływ na zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępność dla osób z niepełnoprawnościami. Przez pozytywny wpływ należy rozumieć: zapewnienie dostępności infrastruktury, środków transportu, towarów, usług, technologii	Kryterium bezwzględne (0/1)

Załącznik nr 8 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

Ip.	Nazwa kryterium	Definicja	Opis znaczenia kryterium
1	2	3	4
	w tym dostępność dla osób z niepełnosprawnościami	i systemów informacyjno-komunikacyjnych oraz wszelkich innych produktów projektów (w tym także usług), które nie zostały uznane za neutralne, dla wszystkich ich użytkowników/użytkowniczek, zgodnie ze standardami dostępności dla polityki spójności 2021-2027, stanowiącymi załącznik nr 2 do Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027. Ponadto, bada się zgodność projektu z koncepcją uniwersalnego projektowania w przypadku stworzenia nowych produktów, stosowania racjonalnych usprawnień, o ile wymaga tego charakter projektu. Sprawdza się, czy wytworzona w ramach projektu infrastruktura zwiększa dostępność i eliminuje bariery dla osób niepełnosprawnych. Bada się, czy założenia projektowe uwzględniają równy dostęp dla wszystkich, z uwzględnieniem potrzeb tych użytkowników, których funkcjonowanie jest w jakimś aspekcie ograniczone. Dopuszcza się, w uzasadnionych przypadkach, neutralny wpływ produktów projektu (w tym także usług) na zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Jeżeli Wnioskodawca uznaje, że któryś z produktów projektu (w tym także usług) ma neutralny wpływ na realizację tej zasady, wówczas taka deklaracja wraz z uzasadnieniem musi być zamieszczona w treści wniosku o dofinansowanie. W takim przypadku ocenione zostanie, czy ww. uzasadnienie można uznać za adekwatne i wystarczające. Uznanie neutralności określonych produktów (usług) projektu nie zwalnia jednak beneficjenta ze stosowania standardów dostępności dla realizacji pozostałej części projektu, dla której standardy dostępności mają zastosowanie.	

Załącznik nr 8 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

Ip.	Nazwa kryterium	Definicja	Opis znaczenia kryterium
1	2	3	4
		Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie i załączników i/lub wyjaśnień udzielonych przez Wnioskodawcę i/lub informacji dotyczących projektu pozyskanych w inny sposób.	
11.	Projekt jest zgodny z zasadą równości kobiet i mężczyzn	<p>Sprawdza się, czy Wnioskodawca wykazał, że projekt będzie zgodny z zasadą równości mężczyzn i kobiet. Przez zgodność z tą zasadą należy rozumieć, z jednej strony zaplanowanie takich działań w projekcie, które wpłyną na wyrównywanie szans danej płci będącej w gorszym położeniu (o ile takie nierówności zostały zdiagnozowane w projekcie).</p> <p>Z drugiej strony zaś stworzenie takich mechanizmów, aby na żadnym etapie wdrażania projektu nie dochodziło do dyskryminacji i wykluczenia ze względu na płeć. Zasada ta ma prowadzić do podejmowania działań na rzecz osiągnięcia stanu, w którym kobietom i mężczyznom przypisuje się taką samą wartość społeczną, równe prawa i równe obowiązki oraz gdy mają oni równy dostęp do zasobów z których mogą korzystać. Zasada ta ma gwarantować możliwość wyboru drogi życiowej bez ograniczeń wynikających ze stereotypów płci.</p> <p>Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, neutralny wpływ projektu na zasadę równości mężczyzn i kobiet. Jeżeli Wnioskodawca uznaje, że projekt ma neutralny wpływ na realizację tej zasady, wówczas musi uzasadnić we wniosku o dofinansowanie projektu, dlaczego projekt nie jest w stanie zrealizować jakichkolwiek działań w zakresie spełniania ww. zasady. W takim przypadku ocenione zostanie, czy ww. uzasadnienie można uznać za adekwatne i wystarczające.</p>	Kryterium bezwzględne (0/1)

Załącznik nr 8 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

Ip.	Nazwa kryterium	Definicja	Opis znaczenia kryterium
1	2	3	4
		Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie i załączników i/lub wyjaśnień udzielonych przez Wnioskodawcę i/lub informacji dotyczących projektu pozyskanych w inny sposób.	
12.	Zgodność projektu z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 26 października 2012 r. (Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012), w zakresie odnoszącym się do sposobu realizacji, zakresu projektu i Wnioskodawcy.	<p>Sprawdza się czy we wniosku wskazano informacje potwierdzające zgodność projektu z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 26 października 2012 r. Zgodność projektu z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 26 października 2012 r. na etapie oceny wniosku należy rozumieć jako brak sprzeczności pomiędzy zapisami projektu a wymogami tego dokumentu lub stwierdzenie, że te wymagania są neutralne wobec zakresu i zawartości projektu.</p> <p>Sprawdza się czy na terenie JST (która jest wnioskodawcą lub której podmiot zależny lub kontrolowany jest wnioskodawcą) nie obowiązują żadne ustanowione przez organy tej JST dyskryminujące akty prawa miejscowego? (Tak/NIE/NIE DOTYCZY – jeśli wnioskodawcą nie jest JST ani podmiot od niej zależny lub kontrolowany).</p> <p>Kryterium jest weryfikowane na podstawie oświadczenia złożonego przez Wnioskodawcę.</p> <p>Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie i załączników i/lub wyjaśnień udzielonych przez Wnioskodawcę i/lub informacji dotyczących projektu pozyskanych w inny sposób.</p>	Kryterium bezwzględne (0/1)

Załącznik nr 8 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

lp.	Nazwa kryterium	Definicja	Opis znaczenia kryterium
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
13.	Projekt jest zgodny 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 zakresie odnoszącym się do sposobu realizacji, zakresu projektu i Wnioskodawcy.	<p>Sprawdza się czy we wniosku wskazano informacje potwierdzające zgodność projektu z Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych.</p> <p>Zgodność projektu z Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych, na etapie oceny wniosku należy rozumieć jako brak sprzeczności pomiędzy zapisami projektu a wymogami tego dokumentu lub stwierdzenie, że te wymagania są neutralne wobec zakresu i zawartości projektu.</p> <p>Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie i/lub wyjaśnień udzielonych przez Wnioskodawcę i/lub informacji dotyczących projektu pozyskanych w inny sposób.</p>	Kryterium bezwzględne (0/1)
14.	Poprawność formalno-techniczna projektu	<p>Sprawdza się, czy dołączona dokumentacja projektowa jest kompletna, czy wniosek i jego załączniki zostały prawidłowo podpisane oraz czy nie zawiera błędów formalno-technicznych.</p> <p>Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie i załączników i/lub wyjaśnień udzielonych przez Wnioskodawcę i/lub informacji dotyczących projektu pozyskanych w inny sposób.</p>	Kryterium bezwzględne (0/1)
15.	Zgodność projektu w tym podstawowych parametrów technicznych z obowiązującymi	W ramach kryterium badane jest czy projekt przygotowany/ przygotowywany jest na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Wnioskodawca powinien wykazać możliwość realizacji inwestycji (w tym usług objętych projektem), zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi np. ustawą PZP, prawem budowlanym.	Kryterium bezwzględne (0/1)

Załącznik nr 8 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

Ip.	Nazwa kryterium	Definicja	Opis znaczenia kryterium
1	2	3	4
	aktami prawnymi dotyczącymi realizowanej inwestycji	<p>Jeżeli realizacja zgłoszonego do objęcia dofinansowaniem projektu rozpoczęła się przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, oceniane będzie, czy w okresie tym przy realizacji projektu przestrzegano ww. przepisów prawa dotyczących danego projektu.</p> <p>W ramach kryterium weryfikuje się także, czy projekt nie jest powiązany z uzasadnioną opinią Komisji Europejskiej (KE) wydaną na podstawie art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) kwestionującą zgodność z prawem i prawidłowość wydatków lub wykonania projektu.</p> <p>Kryterium jest niespełnione w przypadku, gdy projekt jest bezpośrednio powiązany z taką opinią, tzn. miałby zostać zrealizowany na podstawie prawa, co do którego KE ma wątpliwości opisane w uzasadnionej opinii wydanej na podstawie ww. artykułu TFUE.</p> <p>Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie i załączników i/lub wyjaśnień udzielonych przez Wnioskodawcę.</p>	

Załącznik nr 8 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

KRYTERIA MERYTORYCZNE - UNIWERSALNE (FINANSOWE)

DLA WSZYSTKICH DZIAŁAŃ FEO 2021-2027

(z wyłączeniem działań wdrażanych przez instrumenty finansowe)

Zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

OPOLE, 2023 r.

Załącznik nr 8 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

Ip.	Nazwa kryterium	Definicja	Opis znaczenia kryterium
1	2	3	4
1.	Finansowa wykonalność i efektywność projektu (jeśli dotyczy)	<p>Bada się:</p> <ol style="list-style-type: none">1. zgodność, poprawność przedstawionych analiz finansowych i ekonomicznych;2. efektywność i wykonalność finansową projektu. <p>Kryterium nie dotyczy projektów, dla których Regulamin wyboru projektów dopuszcza przedłożenie uproszczonego Studium Wykonalności Inwestycji.</p> <p>Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie i załączników i/lub wyjaśnień udzielonych przez Wnioskodawcę i/lub informacji dotyczących projektu pozyskanych w inny sposób.</p>	Kryterium bezwzględne (0/1)
2.	Finansowa trwałość projektu	<p>Bada się finansową trwałość projektu na podstawie dokumentacji złożonej przez wnioskodawcę dla potrzeb weryfikacji spełniania kryterium.</p> <p>Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie i załączników i/lub wyjaśnień udzielonych przez Wnioskodawcę i/lub informacji dotyczących projektu pozyskanych w inny sposób.</p>	Kryterium bezwzględne (0/1)

Załącznik nr 8 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

PRIORYTET 4 FEO 2021-2027

DZIAŁANIE 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim

KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

Opole, 2023 r.

Załącznik nr 8 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

Priorytet	2. FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA CZYSTEJ ENERGII I OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM
Działanie	2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim

1. Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej (wraz z audytem) wraz z instalacją urządzeń OZE oraz wymianą/modernizacją źródeł ciepła albo podłączeniem do sieci ciepłowniczej**Kryteria merytoryczne szczegółowe** – obowiązujące dla naborów przeprowadzonych w trybie konkurencyjnym i niekonkurencyjnym

lp.	Nazwa kryterium	Definicja	Opis znaczenia kryterium
1	2	3	4
1.	Własność budynków objętych wsparciem	Projekt dotyczy budynków publicznych, których właścicielem jest samorząd terytorialny oraz podległe mu organy i jednostki organizacyjne oraz jednostki zarządzane (szpitale, szkoły, zakłady leczenia uzdrowiskowego), oraz nie obejmuje budynków należących do skarbu państwa (budynków administracji rządowej). Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie i załączników i/lub wyjaśnień udzielonych przez Wnioskodawcę.	Kryterium bezwzględne (0/1)
2.	Dotacyjna forma wsparcia (jeśli dotyczy)	Wsparcie w formie dotacji dla przedsięwzięć dotyczących kompleksowej modernizacji energetycznej obiektów użyteczności publicznej dotyczy projektów spełniających łącznie następujące warunki:	Kryterium bezwzględne (0/1)

Załącznik nr 8 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

Kryteria merytoryczne szczegółowe – obowiązujące dla naborów przeprowadzonych w trybie konkurencyjnym i niekonkurencyjnym			
lp.	Nazwa kryterium	Definicja	Opis znaczenia kryterium
1	2	3	4
		<p>1. przyjęcie przez region POP zgodnego z art. 23 dyrektywy 2008/50/WE oraz egzekwowanie zapisów uchwał antysmogowej i niewprowadzania do tych aktów zmian niekorzystnych z punktu widzenia ochrony powietrza, w szczególności zmian polegających na łagodzeniu ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji lub odroczeniu terminu wejścia w życie tych ograniczeń i zakazów,</p> <p>2. wskaźnik dochodów podatkowych JST (wskaźnik Gg dla inwestycji realizowanych przez gminy, Pp dla inwestycji realizowanych przez powiaty), który powinien być niższy od średnich wartości na poziomie województwa. Obowiązujące wartości podatkowych dla jst zostaną określone w <i>Regulaminie wyboru projektów</i>.</p> <p>W przypadku budynków wpisanych do rejestru zabytków lub podlegających ochronie konserwatorskiej kryterium nie dotyczy.</p> <p>Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie i załączników i/lub wyjaśnień udzielonych przez Wnioskodawcę.</p>	
3.	Kompleksowość działań termomodernizacyjnych	Projekt obejmuje kompleksową modernizację energetyczną obiektów użyteczności publicznej. Do dofinansowania nie kwalifikują się projekty obejmujące tylko wymianę/modernizację źródła ciepła bądź Instalację OZE.	Kryterium bezwzględne (0/1)

Załącznik nr 8 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

Kryteria merytoryczne szczegółowe – obowiązujące dla naborów przeprowadzonych w trybie konkurencyjnym i niekonkurencyjnym			
lp.	Nazwa kryterium	Definicja	Opis znaczenia kryterium
1	2	3	4
		Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie i załączników i/lub wyjaśnień udzielonych przez Wnioskodawcę.	
4.	Realizacja projektu w oparciu o audyt energetyczny	<p>Wsparciem zostaną objęte wyłącznie podmioty realizujące inwestycje, które zostały poprzedzone przeprowadzeniem audytu energetycznego, stanowiącym kompleksowy element projektu.</p> <p>W przypadku kosztów niewynikających z audytu energetycznego, kwalifikowane są koszty, które nie przekraczają 15 % kosztów kwalifikowalnych oraz realizują:</p> <ul style="list-style-type: none">- szersze cele Europejskiego Zielonego Ładu, w tym strategii na rzecz Fali renowacji, lub- rozwiązania przyczyniające się do powierzchni zielonych (zielone dachy, ściany), lub- rozwój elektromobilności, lub- rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym, lub- infrastrukturę związaną z dostępnością. <p>Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie i załączników i/lub wyjaśnień udzielonych przez Wnioskodawcę.</p>	Kryterium bezwzględne (0/1)

Załącznik nr 8 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

Kryteria merytoryczne szczegółowe – obowiązujące dla naborów przeprowadzonych w trybie konkurencyjnym i niekonkurencyjnym			
lp.	Nazwa kryterium	Definicja	Opis znaczenia kryterium
1	2	3	4
5.	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń	<p>Projekt przyczynia się do redukcji emisji gazów cieplarnianych mierzonej jako ekwiwalent CO₂. Analizie poddane zostaną dane z audytu energetycznego oraz wniosku o dofinansowanie (wybór i określenie wartości docelowej niższej niż wartość bazowa dla wskaźnika „Szacowana emisja gazów cieplarnianych”).</p> <p>Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie i załączników i/lub wyjaśnień udzielonych przez Wnioskodawcę.</p>	Kryterium bezwzględne (0/1)
6.	Efektywność ekonomiczna	<p>Dofinansowanie uzyskają projekty spełniające kryterium efektywności kosztowej w powiązaniu z osiąganymi efektami społeczno-gospodarczymi (w tym zmniejszenie kosztów zużycia paliw) w stosunku do planowanych nakładów finansowych. Wskaźnik ekonomicznej wartości netto dla projektu jest dodatni, ENPV>0.</p> <p>Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie i załączników i/lub wyjaśnień udzielonych przez Wnioskodawcę.</p>	Kryterium bezwzględne (0/1)

Załącznik nr 8 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

Kryteria merytoryczne szczegółowe – obowiązujące dla naborów przeprowadzonych w trybie konkurencyjnym i niekonkurencyjnym			
lp.	Nazwa kryterium	Definicja	Opis znaczenia kryterium
1	2	3	4
7.	Poprawa efektywności energetycznej (jeśli dotyczy)	<p>Dofinansowanie uzyskają projekty, w efekcie których osiągnięta zostanie oszczędność energii na poziomie co najmniej 30% dla każdego budynku, potwierdzona wynikami audytu energetycznego. W przypadku budynków wpisanych do rejestru zabytków lub podlegających ochronie konserwatorskiej kryterium nie dotyczy.</p> <p>W obliczeniach należy uwzględnić zapotrzebowanie na energię cieplną końcową (na potrzeby ogrzewania i przygotowania c.w.u.) i elektryczną (np. pomocniczą, związaną z oświetleniem).</p> <p>Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie i załączników i/lub wyjaśnień udzielonych przez Wnioskodawcę.</p>	Kryterium bezwzględne (0/1)
8.	Uzasadnienie wymiany źródeł ciepła (jeśli dotyczy)	<p>Projekty przewidujące wymianę indywidualnych źródeł ciepła na źródła niskoemisyjne uzyskają wsparcie jedynie w przypadku, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie będzie możliwe lub uzasadnione ekonomicznie. Niedopuszczalna jest wymiana pieców gazowych na nowsze.</p> <p>Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie i załączników i/lub wyjaśnień udzielonych przez Wnioskodawcę.</p>	Kryterium bezwzględne (0/1)
9.	Funkcja modernizowanego obiektu użyteczności publicznej	<p>Projekt nie obejmuje budynków placówek świadczących całodobową opiekę długoterminową w instytucjonalnych formach (w tym zakłady opiekuńczo-lecznicze oraz zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze, domy pomocy społecznej)</p>	Kryterium bezwzględne (0/1)

Załącznik nr 8 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

Kryteria merytoryczne szczegółowe – obowiązujące dla naborów przeprowadzonych w trybie konkurencyjnym i niekonkurencyjnym			
lp.	Nazwa kryterium	Definicja	Opis znaczenia kryterium
1	2	3	4
		Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie i załączników i/lub wyjaśnień udzielonych przez Wnioskodawcę.	
10.	Zastosowane urządzenia do ogrzewania (jeśli dotyczy)	<p>Urządzenia do ogrzewania charakteryzują się obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią.</p> <p>Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie i załączników i/lub wyjaśnień udzielonych przez Wnioskodawcę.</p>	Kryterium bezwzględne (0/1)
11.	Zastosowanie rozwiązań w zakresie obiegu cyrkulacyjnego	<p>We wszystkich projektach, w których jest to zasadne i możliwe, zastosowane zostaną rozwiązania w zakresie obiegu cyrkularnego (w tym efektywności energetycznej i użycia energii ze źródeł odnawialnych, wykorzystanie materiałów pochodzących z odzysku materiałów i recyklingu), jak również elementy sprzyjające adaptacji do zmiany klimatu i łagodzeniu jej skutków (w szczególności zielona i niebieska infrastruktura, efektywne wykorzystanie zasobów wodnych). W przypadku, gdy nie jest zasadne i możliwe technicznie zastosowanie rozwiązań w zakresie obiegu cyrkulacyjnego w projekcie, we wniosku należy przedstawić wyczerpujące uzasadnienie.</p>	Kryterium bezwzględne (0/1)

Załącznik nr 8 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

Kryteria merytoryczne szczegółowe – obowiązujące dla naborów przeprowadzonych w trybie konkurencyjnym i niekonkurencyjnym			
lp.	Nazwa kryterium	Definicja	Opis znaczenia kryterium
1	2	3	4
		Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie i załączników i/lub wyjaśnień udzielonych przez Wnioskodawcę.	
12.	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w których prowadzona jest działalność lecznicza w zakresie leczenia szpitalnego (jeśli dotyczy)	<p>Inwestycje dotyczące modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej, w których prowadzona jest działalność lecznicza w zakresie leczenia szpitalnego, podlegają ocenie dopuszczalności wsparcia poprzez weryfikację czy działalność lecznicza wykonywana w budynku będącym przedmiotem projektu posiada uzasadnienie w kontekście map potrzeb zdrowotnych.</p> <p>Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie i załączników i/lub wyjaśnień udzielonych przez Wnioskodawcę.</p>	Kryterium bezwzględne (0/1)

Załącznik nr 8 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) obowiązujące wyłącznie dla naborów przeprowadzonych w trybie konkurencyjnym					
lp.	Nazwa kryterium	Definicja	Opis znaczenia kryterium	Waga	Punktacja
1	2	3	4	5	6
1.	Poprawa efektywności energetycznej (w %)	<p>Premiowane będą projekty, w efekcie których osiągnięta zostanie jak najwyższa oszczędność energii wynikająca z audytu energetycznego, w odniesieniu do stanu początkowego, obliczana dla energii końcowej – X, wynosi:</p> <p>>30% < 45% – 1 pkt, ≥45% < 60% – 2 pkt, ≥60% – 3 pkt,</p> <p>Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie i załączników i/lub wyjaśnień udzielonych przez Wnioskodawcę.</p>	Kryterium premiujące, rozstrzygające nr 1	3	1-3 pkt
2.	Poziom redukcji CO ₂	<p>Podstawą oceny będzie analiza zapotrzebowania na energię przed i po realizacji projektu w oparciu o wykonane audyty energetyczne czy analizy osiągniętych rezultatów. Poziom redukcji CO₂, zostanie wyliczony wg wzoru:</p> <p>Stopień redukcji = (planowana redukcja emisji / pierwotna całkowita emisja z budynku) *100 - otrzymujemy wartość procentową z której będzie wynikało w jakim stopniu planowane prace przyczyniają się do redukcji emisji z całego obiektu.</p>	Kryterium premiujące rozstrzygające nr 2	2	0 - 3 pkt

Załącznik nr 8 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) obowiązujące wyłącznie dla naborów przeprowadzonych w trybie konkurencyjnym					
lp.	Nazwa kryterium	Definicja	Opis znaczenia kryterium	Waga	Punktacja
1	2	3	4	5	6
		<p>Wyższą punktację otrzymają projekty z większą redukcją CO₂ w stosunku do stanu sprzed realizacji projektu.</p> <p>Kryterium ocenia obniżenie emisji dwutlenku węgla w wyniku przeprowadzonej głębokiej modernizacji energetycznej budynku:</p> <p>< 30% – 0 pkt ≥30% < 40% – 1 pkt ≥40% < 50% – 2 pkt ≥50% – 3 pkt</p> <p>Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie i załączników i/lub wyjaśnień udzielonych przez Wnioskodawcę.</p>			
3.	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych – nakład jednostkowy	<p>Premiowane będą projekty o największym wpływie na poprawę efektywności energetycznej w budynkach publicznych przy jednocześnie jak najniższych nakładach finansowych. Wpływ będzie mierzony wg wzoru:</p> <p>Nakład jednostkowy = wartość wydatków kwalifikowanych w zł/ zwiększenie efektywności energetycznej w ramach realizacji projektu wyrażone w kWh energii końcowej , zł/kWh.</p>	Kryterium premiujące	2	1 - 4 pkt

Załącznik nr 8 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) obowiązujące wyłącznie dla naborów przeprowadzonych w trybie konkurencyjnym					
lp.	Nazwa kryterium	Definicja	Opis znaczenia kryterium	Waga	Punktacja
1	2	3	4	5	6
		Rankingowanie wg obliczonej wartości nakładu jednostkowego. Otrzymane wartości dla poszczególnych projektów zostaną zestawione ze sobą, a następnie podzielone na cztery przedziały zgodnie z wynikami obliczonego nakładu wg ww. wzoru. Projekty o najniższej wartości wskaźnika otrzymają najwięcej punktów. Ilość przedziałów zależy od liczby punktów możliwych do przyznania, a zakwalifikowanie do konkretnego przedziału uzależnione jest od wartości ilościowej nakładu jednostkowego. Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie i załączników i/lub wyjaśnień udzielonych przez Wnioskodawcę.			
4.	Kompleksowość projektu w zakresie działań zwiększających efektywność energetyczną z jednoczesnym wykorzystaniem OZE	Premiowane będą projekty polegające na głębokiej modernizacji energetycznej budynków wraz z wykorzystaniem instalacji OZE i wymianą systemów indywidualnego ogrzewania na niskoemisyjne źródła ciepła. Punktowane będą projekty, w których: 5 pkt – źródła odnawialne/OZE całkowicie zastąpią inne źródła ciepła (następuje likwidacja innych źródeł ciepła), 2 pkt – źródła odnawialne/OZE będą ograniczać zapotrzebowanie na energię cieplną z sieci,	Kryterium premiujące	1	1 - 10 pkt

Załącznik nr 8 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) obowiązujące wyłącznie dla naborów przeprowadzonych w trybie konkurencyjnym					
lp.	Nazwa kryterium	Definicja	Opis znaczenia kryterium	Waga	Punktacja
1	2	3	4	5	6
		<p>2 pkt – źródła odnawialne/OZE będą ograniczać zapotrzebowanie na energię ciepłą z lokalnych źródeł,</p> <p>1 pkt – źródła odnawialne/OZE będą przyczyniać się do ograniczenia zapotrzebowania na energię potrzebną do podgrzania wody (CWU),</p> <p>2 pkt – zastosowania systemów zarządzania energią w budynku,</p> <p>1 pkt – wymiany oświetlenia na energooszczędne,</p> <p>1 pkt – tworzenia „zielonych dachów” i/lub „żyjących zielonych ścian”.</p> <p>Punkty sumuje się.</p> <p>Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie i załączników i/lub wyjaśnień udzielonych przez Wnioskodawcę.</p>			
5.	Udział środków własnych wyższy od minimalnego	<p>Wkład własny wyższy od minimalnego:</p> <p>≤ 5 p.p - 0 pkt,</p> <p>- >5 p.p. ≤ 10 p.p. - 1 pkt,</p> <p>- >10 p.p. ≤ 15 p.p. - 2 pkt,</p> <p>- powyżej 15 p.p. - 3 pkt.</p> <p>p.p. – punkt procentowy</p> <p>Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie i załączników i/lub wyjaśnień udzielonych przez Wnioskodawcę.</p>	Kryterium premiujące	1	0 - 3 pkt

Załącznik nr 8 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) obowiązujące wyłącznie dla naborów przeprowadzonych w trybie konkurencyjnym					
lp.	Nazwa kryterium	Definicja	Opis znaczenia kryterium	Waga	Punktacja
1	2	3	4	5	6
6.	Okres zwrotu inwestycji	<p>Punktowane będą projekty, dla których okres, jaki jest konieczny, aby nakłady (koszty całkowite wykazane w formularzu wniosku) poniesione na realizację projektu zostały w pełni pokryte korzyściami netto wygenerowanymi w wyniku realizacji projektu (określone w audycie energetycznym), jest najkrótszy. Okres zwrotu wynoszący:</p> <p>< 30 lat – 0 pkt, > 20 ≤ 30 lat – 1 pkt, > 10 ≤ 20 lat – 2 pkt, ≤10 lat – 3 pkt.</p> <p>Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie i załączników i/lub wyjaśnień udzielonych przez Wnioskodawcę.</p>	Kryterium premiujące	1	0 - 3 pkt
7.	Funkcja społeczna budynków	<p>Premiowane będą projekty dotyczące budynków o znaczącej funkcji społecznej, tj. budynków, w których świadczone są usługi społeczne.</p> <p>3 pkt – budynki, w których świadczone są usługi społeczne z zakresu edukacji i wychowania, ochrony zdrowia, pomocy i opieki społecznej, resocjalizacji, kultury, usługi zatrudnieniowe.</p> <p>1 pkt – pozostałe budynki publiczne.</p>	Kryterium premiujące	1	1 lub 3 pkt

Załącznik nr 8 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) obowiązujące wyłącznie dla naborów przeprowadzonych w trybie konkurencyjnym					
lp.	Nazwa kryterium	Definicja	Opis znaczenia kryterium	Waga	Punktacja
1	2	3	4	5	6
		Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie i załączników i/lub wyjaśnień udzielonych przez Wnioskodawcę.			
8.	Wsparcie udzielane przy udziale przedsiębiorstwa usług energetycznych (ESCO) lub w formule partnerstwa publiczno – prywatnego. Kryterium nie dotyczy wniosków składanych do naboru dedykowanego projektom hybrydowym.	Premiowane będą projekty realizujące przedsięwzięcie przy udziale przedsiębiorstw usług energetycznych (ESCO) lub w formule partnerstwa publiczno – prywatnego (projekt hybrydowy). 5 pkt - projekty realizujące przedsięwzięcie przy udziale ESCO lub w formule PPP; 0 pkt – pozostałe projekty. Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie i załączników i/lub wyjaśnień udzielonych przez Wnioskodawcę.	Kryterium premiujące projekty hybrydowe	2	0 lub 5 pkt
9.	Projekt realizowany w partnerstwie	Premiowane są projekty realizowane w partnerstwie: 2 pkt – projekt z wieloma partnerami, 1 pkt – projekt z jednym partnerem, 0 pkt – brak partnerstwa.	Kryterium premiujące	2	0 – 2 pkt

Załącznik nr 8 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) obowiązujące wyłącznie dla naborów przeprowadzonych w trybie konkurencyjnym					
lp.	Nazwa kryterium	Definicja	Opis znaczenia kryterium	Waga	Punktacja
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
		Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie i załączników.			
10	Projekt realizowany w formule ppp lub ESCO. Kryterium dotyczy wyłącznie wniosków składanych do naboru dedykowanego projektom hybrydowym.	<p>Punkty przyznawane są dla projektów:</p> <p>5 pkt - Projekt realizowany w formule ESCO - dokonano wyboru partnera prywatnego przed złożeniem wniosku o dofinansowanie oraz podpisano umowę o EPC (umowa dołączona do wniosku o dofinansowanie).</p> <p>4 pkt - Projekt realizowany jest w formule PPP - dokonano wyboru partnera prywatnego przed złożeniem wniosku o dofinansowanie oraz podpisano umowę o PPP (umowa dołączona do wniosku o dofinansowanie).</p> <p>3 pkt - Projekt realizowany w formule ESCO - dokonano wyboru partnera prywatnego przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, na podstawie oświadczenia we wniosku.</p> <p>2 pkt - Projekt realizowany jest w formule PPP - dokonano wyboru partnera prywatnego przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, na podstawie oświadczenia we wniosku.</p>	Kryterium premiujące	1	1 - 5 pkt

Załącznik nr 8 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) obowiązujące wyłącznie dla naborów przeprowadzonych w trybie konkurencyjnym					
lp.	Nazwa kryterium	Definicja	Opis znaczenia kryterium	Waga	Punktacja
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
		<p>1 pkt - Projekt planowany do realizacji w formule ESCO lub w formule PPP - weryfikowane na podstawie dołączonego do wniosku dokumentu: ocena efektywności realizacji przedsięwzięcia lub analiza potrzeb i wymagań.</p> <p>Punkty nie sumują się.</p> <p>Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie i załączników i/lub wyjaśnień udzielonych przez Wnioskodawcę.</p>			
11	Lokalizacja projektu na obszarze chronionym	<p>Premiowane są projekty obejmujące budynki znajdujące się na obszarze chronionym przyrodniczo i/lub obszarze ochrony konserwatorskiej:</p> <p>2 pkt – parki krajobrazowe, rezerваты przyrody, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000 i/lub strefa ochrony konserwatorskiej A,</p> <p>1 pkt – inne formy ochrony przyrody określone w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody i/lub strefa ochrony konserwatorskiej B,</p> <p>0 pkt – projekt nie jest zlokalizowany na obszarze chronionym przyrodniczo i/lub ochrony konserwatorskiej.</p> <p>Punkty nie sumują się. Punkty przydzielane są według wariantu najkorzystniejszego dla Wnioskodawcy.</p>	Kryterium premiujące	1	0 - 2 pkt

Załącznik nr 8 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) obowiązujące wyłącznie dla naborów przeprowadzonych w trybie konkurencyjnym					
lp.	Nazwa kryterium	Definicja	Opis znaczenia kryterium	Waga	Punktacja
1	2	3	4	5	6
		Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie i załączników i/lub wyjaśnień udzielonych przez Wnioskodawcę.			

2. Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych, w tym będące w zasobach gminnych (wraz z audytem) wraz z instalacją urządzeń OZE oraz wymianą/modernizacją źródeł ciepła albo podłączeniem do sieci ciepłowniczej.

Kryteria merytoryczne szczegółowe – obowiązujące dla naborów przeprowadzonych w trybie konkurencyjnym i niekonkurencyjnym			
lp.	Nazwa kryterium	Definicja	Opis znaczenia kryterium
1	2	3	4
1.	Własność budynków objętych wsparciem	Projekt dotyczy wielorodzinnych budynków mieszkalnych innych niż budynki spółdzielni mieszkaniowych i innych niż budynki mieszkalne stanowiące własność Skarbu Państwa/spółek z udziałem Skarbu Państwa – np. wspólnoty, TBS, budynki komunalne.	Kryterium bezwzględne (0/1)

Załącznik nr 8 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

Kryteria merytoryczne szczegółowe – obowiązujące dla naborów przeprowadzonych w trybie konkurencyjnym i niekonkurencyjnym			
lp.	Nazwa kryterium	Definicja	Opis znaczenia kryterium
1	2	3	4
		Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie i załączników i/lub wyjaśnień udzielonych przez Wnioskodawcę.	
2.	Kompleksowość działań termomodernizacyjnych	<p>Projekt obejmuje kompleksową modernizację energetyczną budynków mieszkalnych. Do dofinansowania nie kwalifikują się projekty obejmujące tylko wymianę/modernizację źródła ciepła bądź Instalację OZE.</p> <p>Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie i załączników i/lub wyjaśnień udzielonych przez Wnioskodawcę.</p>	Kryterium bezwzględne (0/1)
3.	Realizacja projektu w oparciu o audyt energetyczny	<p>Wsparciem zostaną objęte wyłącznie podmioty realizujące inwestycje, które zostały poprzedzone przeprowadzeniem audytu energetycznego, stanowiącym kompleksowy element projektu.</p> <p>W przypadku kosztów niewynikających z audytu energetycznego, kwalifikowane są koszty, które nie przekraczają 15 % kosztów kwalifikowalnych oraz realizują:</p> <ul style="list-style-type: none">- szersze cele Europejskiego Zielonego Ładu, w tym strategii na rzecz Fali renowacji , lub- rozwiązania przyczyniające się do powierzchni zielonych (zielone dachy, ściany), lub- rozwój elektromobilności, lub- rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym, lub- infrastrukturę związaną z dostępnością.	Kryterium bezwzględne (0/1)

Załącznik nr 8 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

Kryteria merytoryczne szczegółowe – obowiązujące dla naborów przeprowadzonych w trybie konkurencyjnym i niekonkurencyjnym			
lp.	Nazwa kryterium	Definicja	Opis znaczenia kryterium
1	2	3	4
		Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie i załączników i/lub wyjaśnień udzielonych przez Wnioskodawcę.	
4.	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń	Projekt przyczynia się do redukcji emisji gazów cieplarnianych mierzonej jako ekwiwalent CO ₂ . Analizie poddane zostaną dane z audytu energetycznego oraz wniosku o dofinansowanie (wybór i określenie wartości docelowej niższej niż wartość bazowa dla wskaźnika „Szacowana emisja gazów cieplarnianych”). Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie i załączników i/lub wyjaśnień udzielonych przez Wnioskodawcę.	Kryterium bezwzględne (0/1)
5.	Efektywność ekonomiczna	Dofinansowanie uzyskają projekty spełniające kryterium efektywności kosztowej w powiązaniu z osiąganymi efektami społeczno-gospodarczymi (w tym zmniejszenie kosztów zużycia paliw) w stosunku do planowanych nakładów finansowych. Wskaźnik ekonomicznej wartości netto dla projektu jest dodatni, ENPV>0. Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie i załączników i/lub wyjaśnień udzielonych przez Wnioskodawcę.	Kryterium bezwzględne (0/1)
6.	Poprawa efektywności energetycznej (jeśli dotyczy)	Dofinansowanie uzyskają projekty, w efekcie których osiągnięta zostanie oszczędność energii na poziomie co najmniej 30% dla każdego budynku, potwierdzona wynikami audytu	Kryterium bezwzględne (0/1)

Załącznik nr 8 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

Kryteria merytoryczne szczegółowe – obowiązujące dla naborów przeprowadzonych w trybie konkurencyjnym i niekonkurencyjnym			
lp.	Nazwa kryterium	Definicja	Opis znaczenia kryterium
1	2	3	4
		<p>energetycznego. W przypadku budynków wpisanych do rejestru zabytków lub podlegających ochronie konserwatorskiej kryterium nie dotyczy.</p> <p>W obliczeniach należy uwzględnić zapotrzebowanie na energię cieplną końcową (na potrzeby ogrzewania i przygotowania c.w.u.) i elektryczną (np. pomocniczą, związaną z oświetleniem).</p> <p>Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie i załączników i/lub wyjaśnień udzielonych przez Wnioskodawcę.</p>	
7.	Uzasadnienie wymiany źródeł ciepła (jeśli dotyczy)	<p>Projekty przewidujące wymianę indywidualnych źródeł ciepła na źródła niskoemisyjne uzyskają wsparcie jedynie w przypadku, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie będzie możliwe lub uzasadnione ekonomicznie. Niedopuszczalna jest wymiana pieców gazowych na nowsze.</p> <p>Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie i załączników i/lub wyjaśnień udzielonych przez Wnioskodawcę.</p>	Kryterium bezwzględne (0/1)
8.	Zastosowane urządzenia do ogrzewania (jeśli dotyczy)	<p>Urządzenia do ogrzewania charakteryzują się obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią.</p>	Kryterium bezwzględne (0/1)

Załącznik nr 8 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

Kryteria merytoryczne szczegółowe – obowiązujące dla naborów przeprowadzonych w trybie konkurencyjnym i niekonkurencyjnym			
lp.	Nazwa kryterium	Definicja	Opis znaczenia kryterium
1	2	3	4
		Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie i załączników i/lub wyjaśnień udzielonych przez Wnioskodawcę.	
9.	Zastosowanie rozwiązań w zakresie obiegu cyrkulacyjnego	<p>We wszystkich projektach, w których jest to zasadne i możliwe, zastosowane zostaną rozwiązania w zakresie obiegu cyrkularnego (w tym efektywności energetycznej i użycia energii ze źródeł odnawialnych, wykorzystanie materiałów pochodzących z odzysku materiałów i recyklingu), jak również elementy sprzyjające adaptacji do zmiany klimatu i łagodzeniu jej skutków (w szczególności zielona i niebieska infrastruktura, efektywne wykorzystanie zasobów wodnych).</p> <p>W przypadku, gdy nie jest zasadne i możliwe technicznie zastosowanie rozwiązań w zakresie obiegu cyrkulacyjnego w projekcie, we wniosku należy przedstawić wyczerpujące uzasadnienie.</p> <p>Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie i załączników i/lub wyjaśnień udzielonych przez Wnioskodawcę.</p>	Kryterium bezwzględne (0/1)

Załącznik nr 8 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) obowiązujące wyłącznie dla naborów przeprowadzonych w trybie konkurencyjnym					
lp.	Nazwa kryterium	Definicja	Opis znaczenia kryterium	Waga	Punktacja
1	2	3	4	5	6
1.	Poprawa efektywności energetycznej (w %)	<p>Premiowane będą projekty, w efekcie których osiągnięta zostanie jak najwyższa oszczędność energii wynikająca z audytu energetycznego, w odniesieniu do stanu początkowego, obliczana dla energii końcowej – X, wynosi:</p> <p>>30% < 45% – 1 pkt ≥45% < 60% – 2 pkt ≥60% – 3 pkt</p> <p>Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie i załączników i/lub wyjaśnień udzielonych przez Wnioskodawcę.</p>	Kryterium premiujące, rozstrzygające nr 1	3	1 - 3 pkt
2.	Poziom redukcji CO ₂	<p>Podstawą oceny będzie analiza zapotrzebowania na energię przed i po realizacji projektu w oparciu o wykonane audyty energetyczne czy analizy osiągniętych rezultatów. Poziom redukcji CO₂, zostanie wyliczony wg wzoru:</p> <p>Stopień redukcji = (planowana redukcja emisji / pierwotna całkowita emisja z budynku) *100 - otrzymujemy wartość procentową z której będzie wynikało w jakim stopniu planowane prace przyczyniają się do redukcji emisji z całego obiektu.</p>	Kryterium premiujące, rozstrzygające nr 2	2	0 - 3 pkt

Załącznik nr 8 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) obowiązujące wyłącznie dla naborów przeprowadzonych w trybie konkurencyjnym					
lp.	Nazwa kryterium	Definicja	Opis znaczenia kryterium	Waga	Punktacja
1	2	3	4	5	6
		<p>Wyższą punktację otrzymają projekty z większą redukcją CO₂ w stosunku do stanu sprzed realizacji projektu.</p> <p>Kryterium ocenia obniżenie emisji dwutlenku węgla w wyniku przeprowadzonej głębokiej modernizacji energetycznej budynku:</p> <p>< 30% – 0 pkt, ≥30% < 40% – 1 pkt, ≥40% < 50% – 2 pkt, ≥50% – 3 pkt.</p> <p>Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie i załączników i/lub wyjaśnień udzielonych przez Wnioskodawcę.</p>			
3.	Poprawa efektywności energetycznej - nakład jednostkowy	<p>Premiowane będą projekty o największym wpływie na poprawę efektywności energetycznej przy jednocześnie jak najniższych nakładach finansowych. Wpływ będzie mierzony wg wzoru:</p> <p>Nakład jednostkowy = wartość wydatków kwalifikowanych w zł/ zwiększenie efektywności energetycznej w ramach realizacji projektu wyrażone w kWh energii końcowej , zł/kWh.</p>	Kryterium premiujące	2	1 - 4 pkt

Załącznik nr 8 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) obowiązujące wyłącznie dla naborów przeprowadzonych w trybie konkurencyjnym					
lp.	Nazwa kryterium	Definicja	Opis znaczenia kryterium	Waga	Punktacja
1	2	3	4	5	6
		<p>Rankingowanie wg obliczonej wartości nakładu jednostkowego. Otrzymane wartości dla poszczególnych projektów zostaną zestawione ze sobą, a następnie podzielone na cztery przedziały zgodnie z wynikami obliczonego nakładu wg ww. wzoru. Projekty o najniższej wartości wskaźnika otrzymają najwięcej punktów. Ilość przedziałów zależy od liczby punktów możliwych do przyznania, a zakwalifikowanie do konkretnego przedziału uzależnione jest od wartości ilościowej nakładu jednostkowego.</p> <p>Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie i załączników i/lub wyjaśnień udzielonych przez Wnioskodawcę.</p>			
4.	Kompleksowość projektu w zakresie działań zwiększających efektywność energetyczną z jednoczesnym wykorzystaniem OZE	<p>Premiowane będą projekty polegające na głębokiej modernizacji energetycznej budynków wraz z wykorzystaniem instalacji OZE i wymianą systemów indywidualnego ogrzewania na niskoemisyjne źródła ciepła.</p> <p>Punktowane będą projekty, w których:</p> <p>5 pkt – źródła odnawialne/OZE całkowicie zastąpią inne źródła ciepła (następuje likwidacja innych źródeł ciepła),</p> <p>2 pkt – źródła odnawialne/OZE będą ograniczać zapotrzebowanie na energię cieplną z sieci,</p>	Kryterium premiujące	1	1 - 10 pkt

Załącznik nr 8 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) obowiązujące wyłącznie dla naborów przeprowadzonych w trybie konkurencyjnym					
lp.	Nazwa kryterium	Definicja	Opis znaczenia kryterium	Waga	Punktacja
1	2	3	4	5	6
		<p>2 pkt – źródła odnawialne/OZE będą ograniczać zapotrzebowanie na energię cieplną z lokalnych źródeł,</p> <p>1 pkt – źródła odnawialne/OZE będą przyczyniać się do ograniczenia zapotrzebowania na energię potrzebną do podgrzania wody (CWU),</p> <p>2 pkt – zastosowania systemów zarządzania energią w budynku,</p> <p>1 pkt – wymiany oświetlenia na energooszczędne,</p> <p>1 pkt – tworzenia „zielonych dachów” i/lub „żyjących zielonych ścian”.</p> <p>Punkty sumuje się.</p> <p>Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie i załączników i/lub wyjaśnień udzielonych przez Wnioskodawcę.</p>			
5.	Udział środków własnych wyższy od minimalnego	<p>Wkład własny wyższy od minimalnego:</p> <p>≤ 5 p.p. - 0 pkt, - >5 p.p. ≤ 10 p.p. - 1 pkt, - >10 p.p. ≤ 15 p.p. - 2 pkt, - powyżej 15 p.p. - 3 pkt.</p> <p>p.p. – punkt procentowy</p>	Kryterium premiujące	1	0 - 3 pkt

Załącznik nr 8 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) obowiązujące wyłącznie dla naborów przeprowadzonych w trybie konkurencyjnym					
lp.	Nazwa kryterium	Definicja	Opis znaczenia kryterium	Waga	Punktacja
1	2	3	4	5	6
		Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie i załączników i/lub wyjaśnień udzielonych przez Wnioskodawcę.			
6.	Okres zwrotu inwestycji	<p>Punktowane będą projekty, dla których okres, jaki jest konieczny, aby nakłady (koszty całkowite wykazane w formularzu wniosku) poniesione na realizację projektu zostały w pełni pokryte korzyściami netto wygenerowanymi w wyniku realizacji projektu (określone w audycie energetycznym), jest najkrótszy.</p> <p>Okres zwrotu wynoszący:</p> <p>> 30 lat – 0 pkt > 20 ≤ 30 lat – 1 pkt > 10 ≤ 20 lat – 2 pkt ≤10 lat – 3 pkt</p> <p>Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie i załączników i/lub wyjaśnień udzielonych przez Wnioskodawcę.</p>	Kryterium premiujące	1	0 - 3 pkt
7.	Wsparcie udzielane przy udziale przedsiębiorstwa usług energetycznych (ESCO)	Premiowane będą projekty realizujące przedsięwzięcie przy udziale przedsiębiorstw usług energetycznych (ESCO) lub w formule partnerstwa publiczno – prywatnego (projekt hybrydowy).	Kryterium premiujące projekty hybrydowe	2	0 lub 5 pkt

Załącznik nr 8 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) obowiązujące wyłącznie dla naborów przeprowadzonych w trybie konkurencyjnym					
lp.	Nazwa kryterium	Definicja	Opis znaczenia kryterium	Waga	Punktacja
1	2	3	4	5	6
	lub w formule partnerstwa publiczno – prywatnego. Kryterium nie dotyczy wniosków składanych do naboru dedykowanego projektom hybrydowym.	5 pkt - projekty realizujące przedsięwzięcie przy udziale ESCO lub w formule ppp; 0 pkt – pozostałe projekty. Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie i załączników i/lub wyjaśnień udzielonych przez Wnioskodawcę.			
8.	Projekt realizowany w partnerstwie	Premiowane są projekty realizowane w partnerstwie: 2 pkt – projekt z wieloma partnerami, 1 pkt – projekt z jednym partnerem, 0 pkt – brak partnerstwa. Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie i załączników.	Kryterium premiujące	2	0 - 2 pkt

Załącznik nr 8 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) obowiązujące wyłącznie dla naborów przeprowadzonych w trybie konkurencyjnym					
lp.	Nazwa kryterium	Definicja	Opis znaczenia kryterium	Waga	Punktacja
1	2	3	4	5	6
9.	Projekt realizowany w formule ppp lub ESCO Kryterium dotyczy wyłącznie wniosków składanych do naboru dedykowanego projektom hybrydowym.	<p>Punkty przyznawane są dla projektów:</p> <p>5 pkt - Projekt realizowany w formule ESCO - dokonano wyboru partnera prywatnego przed złożeniem wniosku o dofinansowanie oraz podpisano umowę o EPC (umowa dołączona do wniosku o dofinansowanie).</p> <p>4 pkt - Projekt realizowany jest w formule PPP - dokonano wyboru partnera prywatnego przed złożeniem wniosku o dofinansowanie oraz podpisano umowę o PPP (umowa dołączona do wniosku o dofinansowanie).</p> <p>3 pkt - Projekt realizowany w formule ESCO - dokonano wyboru partnera prywatnego przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, na podstawie oświadczenia we wniosku.</p> <p>2 pkt - Projekt realizowany jest w formule PPP - dokonano wyboru partnera prywatnego przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, na podstawie oświadczenia we wniosku.</p> <p>1 pkt - Projekt planowany do realizacji w formule ESCO lub w formule PPP - weryfikowane na podstawie dołączonego do wniosku dokumentu: ocena efektywności realizacji przedsięwzięcia lub analiza potrzeb i wymagań.</p>	Kryterium premiujące	1	1 - 5 pkt

Załącznik nr 8 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) obowiązujące wyłącznie dla naborów przeprowadzonych w trybie konkurencyjnym					
lp.	Nazwa kryterium	Definicja	Opis znaczenia kryterium	Waga	Punktacja
1	2	3	4	5	6
		<p>Punkty nie sumują się.</p> <p>Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie i załączników i/lub wyjaśnień udzielonych przez Wnioskodawcę.</p>			
10.	Lokalizacja projektu na obszarze chronionym	<p>Premiowane są projekty obejmujące budynki znajdujące się na obszarze chronionym przyrodniczo i/lub obszarze ochrony konserwatorskiej:</p> <p>2 pkt – parki krajobrazowe, rezerваты przyrody, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000 i/lub strefa ochrony konserwatorskiej A</p> <p>1 pkt – inne formy ochrony przyrody określone w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody i/lub strefa ochrony konserwatorskiej B</p> <p>0 pkt – projekt nie jest zlokalizowany na obszarze chronionym przyrodniczo i/lub ochrony konserwatorskiej.</p> <p>Punkty nie sumują się. Punkty przydzielane są według wariantu najkorzystniejszego dla Wnioskodawcy.</p> <p>Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie i załączników i/lub wyjaśnień udzielonych przez Wnioskodawcę.</p>	Kryterium premiujące	1	0 - 2 pkt

Załącznik nr 9 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



ZAŁĄCZNIK NR 9

Lista wskaźników na poziomie projektu

dla działania 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim

Wersja 1

luty 2024 r.

Załącznik nr 9 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Rodzaj wskaźnika	Typ wskaźnika	Inne uwagi	Definicja
Wskaźniki horyzontalne						
1.	<i>Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami</i>	szt.	produkt	kluczowy	-	Wskaźnik odnosi się do liczby obiektów w ramach realizowanego projektu, które zaopatrzone w specjalne podjazdy, windy, urządzenia głośnomówiące, bądź inne udogodnienia (tj. usunięcie barier w dostępie, w szczególności barier architektonicznych) ułatwiające dostęp do tych obiektów i poruszanie się po nich osobom z niepełnosprawnościami, w szczególności ruchowymi czy sensorycznymi. Jako obiekty należy rozumieć konstrukcje połączone z gruntem w sposób trwały, wykonane z materiałów budowlanych i elementów składowych, będące wynikiem prac budowlanych (wg. def. PKOB). Należy podać liczbę obiektów, a nie sprzętów, urządzeń itp., w które obiekty zaopatrzone. Jeśli instytucja, zakład itp. składa się z kilku obiektów, należy zliczyć wszystkie, które dostosowano do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wskaźnik mierzony w momencie rozliczenia wydatku związanego z wyposażeniem obiektów w rozwiązania służące osobom z niepełnosprawnościami w ramach danego projektu.
2.	<i>Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami</i>	szt.	produkt	kluczowy	-	Racjonalne usprawnienie oznacza konieczne i odpowiednie zmiany oraz dostosowania, nie nakładające nieproporcjonalnego lub nadmiernego obciążenia, rozpatrywane osobno dla każdego konkretnego przypadku, w celu zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami możliwości korzystania z wszelkich praw człowieka i podstawowych wolności oraz ich wykonywania na zasadzie równości z innymi osobami. Wskaźnik mierzony w momencie rozliczenia wydatku związanego z racjonalnymi usprawnieniami w ramach danego projektu. Przykłady racjonalnych usprawnień: tłumacz języka migowego, transport niskopodłogowy, dostosowanie infrastruktury (nie tylko budynku, ale też dostosowanie infrastruktury komputerowej np. programy powiększające, mówiące, drukarki materiałów w alfabecie Braille'a), osoby asystujące, odpowiednie dostosowanie wyżywienia. Do wskaźnika powinny zostać

Załącznik nr 9 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Rodzaj wskaźnika	Typ wskaźnika	Inne uwagi	Definicja
						wliczone zarówno projekty ogólnodostępne, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień, jak i dedykowane (zgodnie z kategoryzacją projektów z Wytycznych w zakresie realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027). Na poziomie projektu wskaźnik może przyjmować maksymalną wartość 1 - co oznacza jeden projekt, w którym sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami. Liczba sfinansowanych racjonalnych usprawnień, w ramach projektu, nie ma znaczenia dla wartości wykazywanej we wskaźniku. Definicja na podstawie: Wytyczne w zakresie realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027.
<i>Oś priorytetowa II Fundusze Europejskie dla czystej energii i ochrony środowiska naturalnego w województwie opolskim</i>						
<i>Działanie 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim</i>						
1.	<i>Budynki publiczne o udoskonalonej charakterystyce energetycznej</i>	m ²	produkt	programowy	-	Powierzchnia netto budynków publicznych, które osiągają lepszą charakterystykę energetyczną dzięki otrzymanemu wsparciu. Udoskonaloną charakterystykę energetyczną należy rozumieć jako poprawę klasyfikacji energetycznej budynku publicznego o co najmniej jedną klasę energetyczną i należy ją udokumentować na podstawie świadectw charakterystyki energetycznej. Klasyfikacja energetyczna, o której mowa, jest zgodna z definicją zawartą w krajowym świadectwie charakterystyki energetycznej, zgodnie z dyrektywą 2010/31/UE. Budynki publiczne definiuje się jako budynki będące własnością instytucji publicznych i budynki będące własnością organizacji non-profit. Organizacja non-profit to osoba prawna zorganizowana i działająca dla zbiorowego, publicznego lub społecznego pożytku, w przeciwieństwie do podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, której celem jest generowanie zysku dla jego właścicieli. Przykłady obejmują budynki administracji publicznej, szkoły, szpitale itp. Wskaźnik nie obejmuje: -

Załącznik nr 9 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Rodzaj wskaźnika	Typ wskaźnika	Inne uwagi	Definicja
						lokali socjalnych (ponieważ są uwzględniane we wskaźniku <i>RCO18 Lokale mieszkalne o udoskonalonej charakterystyce energetycznej</i>), - szkół prywatnych lub szpitali prywatnych będących własnością inwestorów prywatnych. Wsparcie dla takich podmiotów prywatnych należy zgłaszać jako wsparcie dla przedsiębiorstw wykorzystując wskaźnik <i>RCO01 Przedsiębiorstwa objęte wsparciem (w tym: mikro, małe, średnie, duże)</i> itp.
2.	<i>Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków</i>	szt.	produkt	programowy	-	<p>Wskaźnik mierzy liczbę zmodernizowanych energetycznie budynków w wyniku realizacji projektu. Modernizacja – obejmuje przebudowę, remont oraz rozbudowę budynków w celu dokonania modernizacji urządzeń energetycznych. Przebudowa – wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji. Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. Rozbudowa – w budownictwie rodzaj budowy, w wyniku którego powstaje nowa część istniejącego już obiektu budowlanego.</p> <p>Poprawę charakterystyki energetycznej należy wyliczyć metodą obliczeniową, tj. metodą z załącznika nr 1 do Rozporządzenia MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 376)</p>
3.	<i>Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła (innych niż indywidualne)</i>	szt.	produkt	kluczowy	-	Liczba zmodernizowanych lokalnych źródeł ciepła. Źródło ciepła rozumiane jest jako zespół urządzeń lub instalacji służących do wytwarzania ciepła (spoza systemów ciepłowniczych). Wsparcie dotyczy

Załącznik nr 9 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Rodzaj wskaźnika	Typ wskaźnika	Inne uwagi	Definicja
						lokalnych źródeł ciepła, gdzie produkcja ciepła jest przeznaczona dla budynku publicznego lub wielorodzinnego mieszkalnego, zespołu budynków (np. kompleksu szpitala) lub też osiedla, bądź danej części miejscowości. Lokalne źródła ciepła stanowią: a) kotłownia lub węzeł cieplny, z których nośnik ciepła jest dostarczany bezpośrednio do instalacji ogrzewania i ciepłej wody w budynku, b) ciepłownia osiedlowa lub grupowy wymiennik ciepła wraz z siecią ciepłowniczą o mocy nominalnej do 11,6 MW, dostarczającej ciepło do budynków. Zakresem wskaźnika nie są objęte inwestycje dotyczące sieci ciepłowniczych oraz ogrzewania węglowego tj. piece i kotły węglowe. Zakres wskaźnika nie odnosi się do indywidualnych źródeł ciepła przeznaczonych na potrzeby budynków jednorodzinnych lub indywidualnych lokali mieszkalnych.
4.	<i>Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (w tym: energii elektrycznej, energii cieplnej)</i>	MW	produkt	kluczowy	agregat	Dodatkowa zdolność produkcyjną energii ze źródeł odnawialnych wybudowana lub rozbudowana dzięki wsparciu. Wskaźnik obejmuje również zdolność produkcyjną , która została zbudowana lub rozbudowana i nie została jeszcze podłączona do sieci (jeśli dotyczy) lub nie jest jeszcze w pełni gotowa do wytwarzania energii. Zdolność wytwarzania rozumiana jest jako „maksymalna moc wytwórcza energii elektrycznej netto”, definiowana przez Eurostat jako „maksymalna moc czynna, która może być dostarczana stale przez ciągle działający zakład w punkcie wyjścia (tj. po pobraniu energii dla potrzeb urządzeń pomocniczych stacji oraz uwzględniając straty w transformatorach uznawanych za integralne ze stacją)”. Energia odnawialna oznacza „energię z odnawialnych źródeł niekopalnych, a mianowicie energię wiatru, energię promieniowania słonecznego (energię słoneczną termiczną i energię fotowoltaiczną) oraz energię geotermalną, energię otoczenia, energię pływów, fal i inną energię oceanów, hydroenergię, biomasę oraz gaz pochodzący z wysypisk śmieci, oczyszczalni ścieków i ze źródeł biologicznych (biogaz)”. (Zob. dyrektywę 2018/2011). Dezagregacja zdolności wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej odnosi się do rodzaju wytwarzanej energii.

Załącznik nr 9 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Rodzaj wskaźnika	Typ wskaźnika	Inne uwagi	Definicja
5.	<i>Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł OZE</i>	MW	produkt	kluczowy	-	Wskaźnik obejmuje dodatkową zdolność produkcyjną energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Zdolność produkcyjna jest rozumiana jako maksymalna moc zainstalowana. Zgodnie z dyrektywą 2018/2011 oraz ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2015 r. poz. 478, z późn. zm.), energia odnawialna oznacza odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące: energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów.
6.	<i>Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł OZE</i>	MW	produkt	kluczowy	-	Wskaźnik obejmuje dodatkową zdolność produkcyjną energii cieplnej ze źródeł odnawialnych. Zdolność produkcyjna jest rozumiana jako maksymalna moc zainstalowana. Zgodnie z dyrektywą 2018/2011 oraz ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2015 r. poz. 478, z późn. zm.), energia odnawialna oznacza odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące: energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów.
7.	<i>Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej z OZE</i>	szt.	produkt	kluczowy	agregat	Wskaźnik obejmuje wybudowane i zmodernizowane jednostki służące wytwarzaniu energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych. Jednostka wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej obejmuje: w przypadku przedsiębiorstw energetycznych: jednostki wytwórcze – jednostka wytwórcza, to wyodrębniony zespół urządzeń należących do przedsiębiorstwa energetycznego, służący do wytwarzania energii z OZE i wyprowadzania mocy, opisany poprzez dane techniczne i handlowe, w przypadku budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej: zespół urządzeń służących do wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej z OZE.

Załącznik nr 9 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Rodzaj wskaźnika	Typ wskaźnika	Inne uwagi	Definicja
8.	<i>Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE</i>	szt.	produkt	kluczowy	-	Wskaźnik obejmuje wybudowane, w wyniku realizacji projektu, jednostki służące wytwarzaniu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Definicja jednostki wytwarzania energii elektrycznej taka jak w definicji wskaźnika agregującego: „Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej z OZE”.
9.	<i>Liczba zmodernizowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE</i>	szt.	produkt	kluczowy	-	Wskaźnik obejmuje zmodernizowane, w wyniku realizacji projektu, jednostki służące wytwarzaniu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Modernizacja jednostki musi wiązać się ze zwiększeniem mocy istniejącej instalacji. Definicja jednostki wytwarzania energii elektrycznej taka jak w definicji wskaźnika agregującego: „Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej z OZE”.
10.	<i>Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii ciepłej z OZE</i>	szt.	produkt	kluczowy	-	Wskaźnik obejmuje wybudowane, w wyniku realizacji projektu, jednostki służące wytwarzaniu energii ciepłej ze źródeł odnawialnych. Definicja jednostki wytwarzania energii ciepłej taka jak w definicji wskaźnika agregującego: „Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej z OZE”.
11.	<i>Liczba zmodernizowanych jednostek wytwarzania energii ciepłej z OZE</i>	szt.	produkt	kluczowy	-	Wskaźnik obejmuje zmodernizowane, w wyniku realizacji projektu, jednostki służące wytwarzaniu energii ciepłej ze źródeł odnawialnych. Modernizacja jednostki musi wiązać się ze zwiększeniem mocy istniejącej instalacji. Definicja jednostki wytwarzania energii ciepłej taka jak w definicji wskaźnika agregującego: „Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej z OZE”.
12.	<i>Roczne zużycie energii pierwotnej (w tym: w lokalach mieszkalnych, budynkach publicznych, przedsiębiorstwach, innych)</i>	MWh/rok	rezultat	programowy	-	Całkowite roczne zużycie energii pierwotnej podmiotów objętych wsparciem. Wartość bazowa odnosi się do rocznego zużycia energii pierwotnej przed interwencją, a osiągnięta wartość odnosi się do rocznego zużycia energii pierwotnej rok po interwencji. W przypadku budynków obie wartości należy udokumentować na podstawie świadectw charakterystyki energetycznej, zgodnie z dyrektywą 2010/31/UE. W przypadku procesów w przedsiębiorstwach roczne

Załącznik nr 9 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Rodzaj wskaźnika	Typ wskaźnika	Inne uwagi	Definicja
						zużycie energii pierwotnej należy udokumentować na podstawie audytów energetycznych lub innych odpowiednich specyfikacji technicznych. Budynki publiczne definiuje się jako budynki będące własnością instytucji publicznych i budynki będące własnością organizacji non-profit, pod warunkiem że takie instytucje realizują w budynku objętym projektem cele leżące w interesie ogólnym, takie jak edukacja, zdrowie, środowisko i transport. Przykłady obejmują budynki administracji publicznej, szkoły, szpitale itp.
13.	<i>Szacowana emisja gazów cieplarnianych</i>	tony równoważnika CO2/rok	rezultat	programowy	-	Całkowita szacowana emisja gazów cieplarnianych podmiotów lub procesów objętych wsparciem. Wartość bazowa odnosi się do poziomu szacowanej emisji gazów cieplarnianych w ciągu roku przed rozpoczęciem interwencji, a osiągnięta wartość jest obliczana jako całkowita szacowana emisja gazów cieplarnianych na podstawie osiągniętego poziomu charakterystyki energetycznej w roku następującym po zakończeniu interwencji. Wskaźnika tego nie stosuje się w operacjach wykorzystujących wskaźniki <i>RCR105 Szacowana emisja gazów cieplarnianych z kotłów przekształconych na zasilanie gazem</i> lub <i>RCR29a FST: Szacowana emisja gazów cieplarnianych w przedsiębiorstwach (dyr. 2003/87/WE)</i> ”, aby uniknąć konieczności stosowania dwóch wskaźników emisji gazów cieplarnianych w odniesieniu do operacji objętych wsparciem.
14.	<i>Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej i ciepłej</i>	MWh/rok	rezultat	kluczowy	agregat	Ilość zaoszczędzonej w wyniku realizacji projektu energii elektrycznej i ciepłej w ciągu pełnego roku po zakończeniu projektu w stosunku do roku bazowego. Wskaźnik odnosi się do energii końcowej. Sposób pomiaru: W przypadku przedsiębiorstw produkcyjnych: różnica między rocznym zużyciem energii elektrycznej i/lub ciepłej w roku bazowym w stosunku do rocznego zużycia energii elektrycznej i/lub ciepłej po zakończeniu projektu, skorygowana w przypadku zmiany wielkości produkcji. W przypadku modernizacji energetycznej budynków: różnica między rocznym zużyciem energii elektrycznej i/lub ciepłej w roku

Załącznik nr 9 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Rodzaj wskaźnika	Typ wskaźnika	Inne uwagi	Definicja
						bazowym w stosunku do rocznego zużycia energii elektrycznej po zakończeniu projektu.
15.	<i>Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej</i>	MWh/rok	rezultat	kluczowy	-	Ilość zaoszczędzonej w wyniku realizacji projektu energii elektrycznej i ciepłej w ciągu pełnego roku po zakończeniu projektu w stosunku do roku bazowego. Wskaźnik odnosi się do energii końcowej. Sposób pomiaru: W przypadku przedsiębiorstw produkcyjnych: różnica między rocznym zużyciem energii elektrycznej i/lub ciepłej w roku bazowym w stosunku do rocznego zużycia energii elektrycznej i/lub ciepłej po zakończeniu projektu, skorygowana w przypadku zmiany wielkości produkcji. W przypadku modernizacji energetycznej budynków: różnica między rocznym zużyciem energii elektrycznej i/lub ciepłej w roku bazowym w stosunku do rocznego zużycia energii elektrycznej po zakończeniu projektu.
16.	<i>Ilość zaoszczędzonej energii ciepłej</i>	MWh/rok	rezultat	kluczowy	-	Ilość zaoszczędzonej w wyniku realizacji projektu energii ciepłej w ciągu pełnego roku po zakończeniu projektu. Wskaźnik odnosi się do energii końcowej. W przypadku przedsiębiorstw produkcyjnych: różnica między rocznym zużyciem energii ciepłej w roku bazowym w stosunku do rocznego zużycia energii ciepłej po zakończeniu projektu, skorygowana w przypadku zmiany wielkości produkcji. W przypadku modernizacji energetycznej budynków: różnica między rocznym zużyciem energii ciepłej w roku bazowym w stosunku do rocznego zużycia energii ciepłej po zakończeniu projektu. Poprawę charakterystyki energetycznej należy wyliczyć metodą obliczeniową, tj. metodą z załącznika nr 1 do Rozporządzenia MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 376)

Załącznik nr 9 do Regulaminu wyboru projektów

Działanie 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim FEO 2021-2027

Wersja nr 1, luty 2024 r.

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Rodzaj wskaźnika	Typ wskaźnika	Inne uwagi	Definicja
17.	<i>Wytworzona energia odnawialna ogółem (w tym: energia elektryczna, energia cieplna)</i>	MWh/rok	rezultat	kluczowy	agregat	Produkcja energii ze źródeł odnawialnych przed interwencją i po niej w ramach projektów objętych wsparciem. Wartość bazowa odnosi się do rocznej energii wyprodukowanej w roku poprzedzającym rozpoczęcie projektu i może być większa od zera w przypadkach, gdy zdolność produkcyjna zostaje zwiększona. Osiągnięta wartość to roczna energia wytworzona w roku po zakończeniu interwencji. Dezagregacja według energii elektrycznej i energii cieplnej odnosi się do źródła energii odnawialnej. Definicja energii odnawialnej znajduje się we wskaźniku <i>RCO22 Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (w tym: energii elektrycznej, energii cieplnej)</i> .
18.	<i>Ilość wytworzonej energii elektrycznej ze źródeł OZE</i>	MWh/rok	rezultat	kluczowy	-	Wskaźnik mierzy ilość rocznej produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych przed rozpoczęciem projektu i po jego zakończeniu. Wartość bazowa odnosi się do rocznej energii wyprodukowanej w roku poprzedzającym rozpoczęcie projektu i może być większa od zera w przypadkach, gdy zdolność produkcyjna jest zwiększana. Wartość osiągnięta to wartość energii elektrycznej wyprodukowanej w rok po zakończeniu projektu.
19.	<i>Ilość wytworzonej energii cieplnej ze źródeł OZE</i>	MWh/rok	rezultat	kluczowy	-	Wskaźnik mierzy ilość rocznej produkcji energii cieplnej ze źródeł odnawialnych przed rozpoczęciem projektu i po jego zakończeniu. Wartość bazowa odnosi się do rocznej energii wyprodukowanej w roku poprzedzającym rozpoczęcie projektu i może być większa od zera w przypadkach, gdy zdolność produkcyjna jest zwiększana. Wartość osiągnięta to wartość energii cieplnej wyprodukowanej w rok po zakończeniu projektu.

Załącznik nr 10 do Regulaminu wyboru projektów
Działanie 2.1 *Poprawa efektywności energetycznej*
w województwie opolskim FEO 2021-2027
Wersja nr 1, luty 2024 r.



Fundusze Europejskie
dla Opolskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



 **OPOLSKIE**

ZAŁĄCZNIK NR 10

WSKAŹNIK DOCHODÓW PODATKOWYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (EFRR)

Wersja nr 1
Opole, luty 2024 r.

Załącznik nr 4 do Regulaminu wyboru projektów
Działanie 2.1 *Poprawa efektywności energetycznej*
w województwie opolskim FEO 2021-2027 (PPP)
Wersja nr 1, luty 2024 r.

DOCHODY PODATKOWE JST NA 1 MIESZKAŃCA (wg danych Ministerstwa Finansów)

LP	GMINA	na 2023
1.	ZĘBOWICE	900,13
2.	RADŁÓW	909,69
3.	LASOWICE WIELKIE	1 152,74
4.	BIAŁA	1 161,61
5.	KORFANTÓW	1 164,67
6.	JEMIELNICA	1 195,54
7.	RUDNIKI	1 247,36
8.	PACZKÓW	1 300,24
9.	OTMUCHÓW	1 309,30
10.	CISEK	1 344,49
11.	POPIELÓW	1 369,51
12.	DOMASZOWICE	1 391,32
13.	GORZÓW ŚLĄSKI	1 413,91
14.	BYCZYNA	1 415,22
15.	LUBRZA	1 419,95
16.	ŁAMBINOWICE	1 430,37
17.	PRUDNIK	1 444,39
18.	STRZELECZKI	1 457,13
19.	WOŁCZYN	1 457,86
20.	IZBICKO	1 459,67
21.	POKÓJ	1 459,98
22.	SKOROSZYCE	1 463,52
23.	KOMPRACHCICE	1 497,94
24.	BRANICE	1 552,49
25.	PAWŁOWICZKI	1 599,42
26.	ŚWIERCZÓW	1 611,39
27.	PAKOSŁAWICE	1 618,96
28.	OLEŚNO	1 637,18
29.	WALCE	1 667,82
30.	GLUCHOŁAZY	1 692,10
31.	PRASZKA	1 707,42
32.	KAMIENNIK	1 711,07
33.	KOLONOWSKIE	1 712,46
34.	KIETRZ	1 716,45
35.	GŁOGÓWEK	1 717,87
36.	LUBSZA	1 731,27
37.	DOBRODZIĘ	1 753,29
38.	REŃSKA WIEŚ	1 753,76
39.	GŁUBCZYCE	1 760,97
40.	BRZEG	1 772,81
41.	NIEMODLIN	1 782,36
42.	KLUCZBORK	1 812,62
43.	ZAWADZKIE	1 831,40
44.	OZIMEK	1 831,76
45.	BABORÓW	1 833,26
46.	LEWIN BRZESKI	1 838,55
47.	DOBRZEŃ WIELKI	1 840,58
48.	MURÓW	1 842,47
49.	OLSZANKA	1 848,50
50.	GRODKÓW	1 864,94
51.	ŁUBNIANY	1 891,88
52.	TUŁOWICE	1 937,75
53.	TURAWA	1 971,74
54.	CHRZAŚTOWICE	2 005,09
55.	TARNÓW OPOLSKI	2 024,61
56.	DĄBROWA	2 033,05
57.	KRAPKOWICE	2 072,51
58.	NAMYSŁÓW	2 077,75
59.	BIERAWA	2 092,33
60.	NYSA	2 092,73
61.	LEŚNICA	2 134,88
62.	STRZELCE OPOLSKIE	2 146,46
63.	ZDZIESZOWICE	2 226,87
64.	WILKÓW	2 231,09
65.	PRÓSZKÓW	2 353,42
66.	POLSKA CEREKIEW	2 708,57
67.	KĘDZIERZYN-KOŹLE	2 791,95
68.	UJAZD	2 830,01
69.	Opole	3 293,06
70.	SKARBIMIERZ	3 808,49
71.	GOGOLIN	4 080,72

LP	POWIAT	2023
1.	prudnicki	173,83
2.	oleski	191,05
3.	kluczborski	192,72
4.	głubczycki	187,88
5.	nyski	200,62
6.	namysłowski	227,16
7.	brzeski	231,04
8.	strzelecki	226,31
9.	opolski	231,71
10.	krapakowicki	236,83
11.	kędzierzyńsko-kozielski	249,23
12.	Opole	412,20

	JST mogące ubiegać się o dotację.
	JST nie mogące ubiegać się o dotację.