

|  |
| --- |
| Investment Concept |
|  |
| Tytuł koncepcji inwestycji  NAZWA BENEFICJENTA |



Nazwa beneficjenta EUCF

TYTUŁ KONCEPCJI INWESTYCJI

miesiąc, rok

Spis treści

[1](#_Toc143704802)  [Informacje Kontaktowe.................................................................................................................5](#_Toc143704802)

[1.1](#_Toc143704803)  [Nazwa gminy/władzy lokalnej, ugrupowania lub lokalnego podmiotu publicznego skupiającego gminy/władze lokalne.....](#_Toc143704803) 5

[1.2](#_Toc143704804)  [Identyfikator aplikacji](#_Toc143704804)  5

[1.3](#_Toc143704805)  [Nazwisko osoby kontaktowej w gminie/władze lokalne, ugrupowaniu lub lokalnym podmiocie publicznym skupiającym gminy/władze lokalne](#_Toc143704805)  5

[1.4](#_Toc143704806)  [Organizacja](#_Toc143704806)  5

[1.5](#_Toc143704807)  [Dział/Departament/Wydział](#_Toc143704807)  5

[1.6](#_Toc143704808)  [Numer VAT](#_Toc143704808)  5

[1,7](#_Toc143704809)  [ulica, nr](#_Toc143704809)  5

[1.8](#_Toc143704810)  [Kod pocztowy, miasto](#_Toc143704810)  5

[1.9](#_Toc143704811)  [Kraj](#_Toc143704811)  5

[1.10](#_Toc143704812)  [Telefon](#_Toc143704812)  5

[1.11](#_Toc143704813)  [Adres e-mail osoby kontaktowej w gminie/władzach lokalnych, ugrupowaniu lub lokalnym podmiocie publicznym skupiającym gminy/władze lokalne](#_Toc143704813)  5

[1.12](#_Toc143704814)  [Wsparcie doradcze (lub równoważne)](#_Toc143704814)  5

[2](#_Toc143704815)  [Opis proponowanej koncepcji inwestycji](#_Toc143704815)  6

[2.1](#_Toc143704816)  [Miejsce(-a) realizacji koncepcji inwestycyjnej](#_Toc143704816)  6

[2.2](#_Toc143704817)  [Okres realizacji](#_Toc143704817)  **Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.**

[2.3](#_Toc143704818)  [Opis koncepcji inwestycji](#_Toc143704818)  6

[2.4](#_Toc143704819)  [Cele proponowanej koncepcji inwestycji](#_Toc143704819)  6

[2.5](#_Toc143704820)  [Ogólne tło, kontekst i uzasadnienie koncepcji inwestycji](#_Toc143704820)  7

[2.6](#_Toc143704821)  [Oczekiwane wskaźniki wpływu proponowanej koncepcji inwestycji](#_Toc143704821)  7

[2.7](#_Toc143704822)  [Projekty](#_Toc143704822)  **Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.**

[3](#_Toc143704823)  [Projekt 1](#_Toc143704823)  10

[3.1](#_Toc143704824)  [Przegląd – Projekt 1](#_Toc143704824)  10

[3.1.1](#_Toc143704825)  [Lokalizacja(e) projektu](#_Toc143704825)  10

[3.1.2](#_Toc143704826)  [Czas życia projektu](#_Toc143704826)  10

[3.1.3](#_Toc143704827)  [Cele projektu](#_Toc143704827)  10

[3.1.4](#_Toc143704828)  [Planowane środki techniczne](#_Toc143704828)  10

[3.1.5](#_Toc143704829)  [Analizy rynku i bariery](#_Toc143704829)  10

[3.1.6](#_Toc143704830)  [Powielanie i/lub zwiększanie skali proponowanego projektu inwestycyjnego](#_Toc143704830)  11

[3.1.7](#_Toc143704831)  [Opis planowanych działań](#_Toc143704831)  12

[3.1.8](#_Toc143704832)  [Podsumowanie oczekiwanych skutków planowanych działań](#_Toc143704832)  13

[3.1.9](#_Toc143704833)  [Cele zrównoważonego rozwoju (SDG)](#_Toc143704833)  14

[3.2](#_Toc143704834)  [Wiodące organizacje i interesariusze projektu – Projekt 1](#_Toc143704834)  16

[3.2.1](#_Toc143704835)  [Przegląd zaangażowanych organizacji](#_Toc143704835)  16

[3.2.2](#_Toc143704836)  [Własność majątku i struktura zarządzania](#_Toc143704836)  16

[3.2.3](#_Toc143704837)  [Profil ryzyka podmiotu(ów), który(-ych) będzie(-ych) odpowiedzialny(-e) finansowo](#_Toc143704837)  16

[3.2.4](#_Toc143704838)  [Analiza interesariuszy](#_Toc143704838)  17

[3.2.5](#_Toc143704839)  [Strategia zaangażowania interesariuszy](#_Toc143704839)  17

[3.3](#_Toc143704840)  [Analiza prawna – Projekt 1](#_Toc143704840)  19

[3.3.1](#_Toc143704841)  [Wykonalność prawna planowanej inwestycji](#_Toc143704841)  19

[3.3.2](#_Toc143704842)  [Zachęty i przeszkody prawne/regulacyjne](#_Toc143704842)  19

[3.4](#_Toc143704843)  [Analiza ekonomiczno-finansowa – Projekt 1](#_Toc143704843)  19

[3.4.1](#_Toc143704844)  [Szacunkowe koszty i przychody](#_Toc143704844)  19

[3.4.2](#_Toc143704845)  [Wskaźniki finansowe](#_Toc143704845)  20

[3.4.3](#_Toc143704846)  [Podejście do finansowania i źródła finansowania](#_Toc143704846)  20

[3.5](#_Toc143704847)  [Mapa drogowa inwestycji – Projekt 1](#_Toc143704847)  23

[4](#_Toc143704848)  [Załączniki](#_Toc143704848)  25

# Informacje kontaktowe

|  |  |
| --- | --- |
| **Dane kontaktowe beneficjenta EUCF**  Należy pamiętać, że dane kontaktowe podane we wzorze koncepcji inwestycji muszą odpowiadać danym podanym w Podsumowaniu Koncepcji Inwestycyjnej w strefie użytkownika witryny EUCF. | |
| Nazwa gminy/władzy lokalnej, ugrupowania lub lokalnego podmiotu publicznego skupiającego gminy/władze lokalne |  |
| Identyfikator aplikacji (zgodnie ze strefą użytkownika strony internetowej EUCF) |  |
| Imię i nazwisko osoby kontaktowej w gminie/władze lokalnej, ugrupowaniu lub lokalnym podmiocie publicznym skupiającym gminy/władze lokalne |  |
| Organizacja | Podmiot prawny odpowiedzialny za opracowanie koncepcji inwestycji |
| Dział/Wydział |  |
| Numer VAT | Numer VAT lub odpowiednik osoby prawnej odpowiedzialnej za opracowanie koncepcji inwestycji |
| Ulica, nr. |  |
| Kod pocztowy, miasto |  |
| Kraj |  |
| Telefon |  |
| Adres e-mail osoby kontaktowej w gminie/władzach lokalnych, ugrupowaniu lub lokalnym podmiocie publicznym skupiającym gminy/władze lokalne |  |
| Wsparcie w zakresie doradztwa (lub równoważne). | Jeżeli dotyczy, prosimy o podanie danych kontaktowych firmy doradczej (lub jej odpowiednika) wspierającej opracowanie koncepcji inwestycji, w tym imię i nazwisko osoby kontaktowej, firma oraz adres e-mail. |

# Opis proponowanej koncepcji inwestycji

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opis proponowanej koncepcji inwestycji** | | | | |
| Miejsce(-a) realizacji koncepcji inwestycyjnej | | | | |
| **Kraj** | | | Proszę podać kraj, w którym będzie zlokalizowana proponowana koncepcja inwestycji | |
| **Gmina/władza lokalna** | | | Proszę podać nazwę gminy/władz lokalnych, w których będzie zlokalizowana proponowana koncepcja inwestycji | |
| Okres realikzacji | | | | |
| **Rozpoczęcie koncepcji inwestycji** | | | MM.RRRR  (W przypadku, gdy w proponowanej koncepcji inwestycji przewidziano różne projekty, należy wziąć pod uwagę najwcześniejszy termin rozpoczęcia realizacji projektu.) | |
| **Zakończenie koncepcji inwestycji** | | | MM.RRRR  (W przypadku, gdy w proponowanej koncepcji inwestycji przewidziano różne projekty, należy wziąć pod uwagę najpóźniejszy termin zakończenia projektu.) | |
| Opis koncepcji inwestycji | | | | |
| Proszę w krótkim opisie podsumować główne elementy proponowanej koncepcji inwestycji. (około 1000 znaków)  Przykład:  *Proponowana koncepcja inwestycji zakłada renowację XX komunalnych budynków mieszkalnych na terenie gminy XX w celu zwiększenia efektywności energetycznej i produkcji energii odnawialnej poprzez instalację zintegrowanych z budynkiem paneli fotowoltaicznych. Niniejszy program renowacji stanowi część strategii gminy XX mającej na celu osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. i planuje się go wdrożyć we współpracy z gminą ESCO XX, która będzie odpowiedzialna za zaprojektowanie i instalację środków oszczędzania energii, takich jak wymiana systemów ogrzewania i chłodzenia oraz modernizację systemu oświetlenia do rozwiązań bardziej wydajnych. Program renowacji będzie prowadzony przez wydział XX w administracji gminy, a łączna wielkość inwestycji wyniesie XX EUR. Rozpoczęcie wdrażania zaplanowano na jesień 2023 r.* | | | | |
| Cele proponowanej koncepcji inwestycji | | | | |
| Proszę podsumować cele ogólne i szczegółowe, jakie mają zostać osiągnięte przy opracowaniu i realizacji proponowanej koncepcji inwestycji.  Przykład:  *Ogólnym celem proponowanej koncepcji inwestycji jest przyczynienie się do osiągnięcia celów gminy XX w zakresie zrównoważonej energii i redukcji emisji w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r., ze szczególnym uwzględnieniem renowacji budynków mieszkalnych będących własnością gminy. Cele szczegółowe proponowanej koncepcji inwestycji to:*   * *Zmniejszenie zużycia energii w budynkach mieszkalnych będących własnością gmin poprzez wdrożenie środków efektywności energetycznej i integrację budynków z systemami fotowoltaicznymi od XX GWh/r do XX GWh/r;* * *Redukcja XX t CO 2 eq/rok emisji gazów cieplarnianych z sektora budowlanego na terenie gminy;* * *Poprawa warunków życia i zmniejszenie rachunków za energię mieszkańców komunalnych budynków mieszkalnych;* * *Opracowanie i wdrożenie kampanii podnoszących świadomość wśród najemców budynków będących własnością gminy objętych projektem oraz ekstrapolacja wyników tych kampanii na kolejne budynki;* * *Zwiększenie skali proponowanej koncepcji inwestycyjnej mającej na celu renowację kolejnych XX budynków mieszkalnych będących własnością gminy do roku 2040;* | | | | |
| Ogólne tło, kontekst i uzasadnienie koncepcji inwestycji | | | | |
| Proszę opisać ogólny kontekst i uzasadnienie proponowanej koncepcji inwestycji. Opis powinien zawierać takie elementy jak:   * ogólne ramowe warunki opracowania i realizacji proponowanej koncepcji inwestycji, w tym istotne informacje i statystyki dotyczące obszaru realizacji i jego mieszkańców; * odpowiednie ramy polityki mające zastosowanie do koncepcji inwestycji, w tym cele i zobowiązania polityczne (np. określone w SECAP lub innym lokalnym planie klimatycznym i/lub energetycznym); * kontekst społeczny, w którym koncepcja inwestycji zostanie opracowana i wdrożona, ze wskazaniem, w stosownych przypadkach, głównych cech charakterystycznych zaangażowanych społeczności. * inne potencjalnie istotne projekty lokalne realizowane przez wiodącą(-e) organizację(-e), które, jak się oczekuje, będą realizowane równolegle z planowaną koncepcją inwestycyjną i które, w stosownych przypadkach, będą uzupełniać jej działania i cele.   Dokumenty uzupełniające, które można złożyć w tej sekcji: SECAP lub inny lokalny plan klimatyczny i/lub energetyczny, inne odpowiednie lokalne/regionalne strategie i plany, raporty i statystyki dotyczące obszaru wdrażania, dodatkowe informacje na temat innych odpowiednich projektów lokalnych (raporty, broszury itp.) | | | | |
| Oczekiwane wskaźniki rezultatu proponowanej koncepcji inwestycji | | | | |
| Prosimy o wypełnienie poniższej tabeli łącznych oczekiwanych rezultatów wynikających z realizacji koncepcji inwestycji. Jeżeli przewiduje się inne skutki (społeczne, klimatyczne), proszę określić.  Jeżeli zastosowanie mają różne projekty, poniższe liczby muszą odpowiadać sumie **liczb** oszacowanych dla każdego indywidualnego projektu. Planowane działania prowadzące do tych liczb należy szczegółowo przedstawić w części „Opis planowanych środków” dla każdego proponowanego projektu. W podsumowaniu IC w strefie użytkownika witryny internetowej EUCF całkowite dane dotyczące koncepcji inwestycyjnej dla każdego wskaźnika są automatycznie obliczane na podstawie planowanych działań i odpowiednich oczekiwanych skutków wymienionych dla każdego proponowanego projektu.  **Dokumenty uzupełniające, które można przedłożyć w tej sekcji:** Audyty energetyczne, analizy inżynieryjne i dzienniki obliczeń dotyczące oczekiwanego wpływu pod względem oszczędności energii, produkcji energii odnawialnej i unikniętych emisji gazów cieplarnianych, w tym odpowiednie założenia, wartości bazowe, współczynniki konwersji itp.; dalsze badania i analizy w celu identyfikacji skutków projektu. | | | | |
| **Metryka wpływu** | | **Oczekiwane rezultaty – Koncepcja inwestycji** | | **Jednostka** |
| **Redukcja emisji CO2** | |  | | tCO2 ekwiwal./rok |
| **Oszczędność energii** | |  | | GWh/r |
| Produkcja energii OZE  (Wyprodukowana energia) | |  | | GWh/r |
| **oszczędność energii /wytworzona energia** | |  | | EUR |
| **Nowe miejsca pracy** | |  | | Oferty pracy |
| **Koszty inwestycji** | |  | | EUR |
| **Inne skutki (społeczne, klimatyczne) proponowanej koncepcji inwestycji** | | | | |
| np. poprawa warunków życia i pracy obywateli, zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, środki adaptacyjne, ochrona wody, wkład w gospodarkę o obiegu zamkniętym itp. | | | | |
| Projekty | | | | |
| W przypadku, gdy proponowana koncepcja inwestycji uwzględnia różne kierunki opracowania, realizacji i finansowania zamierzonych działań, można je pogrupować w różne projekty.   * **Projekty** odnoszą się do konkretnych elementów lub części większej koncepcji inwestycyjnej, które są odrębne i którymi można samodzielnie zarządzać. Są to mniejsze, bardziej ukierunkowane zestawy środków w ramach ogólnej koncepcji, posiadające własne cele, rezultaty, zasoby i ramy czasowe. Ponadto projekt oceniany jest indywidualnie w ramach koncepcji inwestycyjnej, gdy występują istotne różnice w kluczowych działaniach/usługach, beneficjentach, kluczowych partnerach, łańcuchu wartości, propozycji wartości, strumieniach przychodów i kosztów oraz pochodzeniu kluczowych zasobów. Organizacja poszczególnych elementów koncepcji inwestycji w różne projekty przyczynia się do lepszej koordynacji i kontroli oraz spójniejszej struktury finansowania i alokacji zasobów.   W poniższej tabeli proszę wskazać poszczególne projekty objęte proponowaną koncepcją inwestycji. W razie potrzeby można dodać kolejne rzędy dla kolejnych projektów.  **W przypadku, gdy wszystkie zamierzone działania mają być opracowane, wdrożone i finansowane w ramach tego samego projektu, prosimy o wypełnienie wymaganych informacji dla koncepcji inwestycji jako całości w rubryce „Projekt 1”.**  Przykłady:   * **„ Projekt 1”:** Energooszczędna renowacja budynków komunalnych na osiedlu XX   **Opis Projektu 1:** Projekt koncentruje się na renowacji XX miejskich budynków mieszkalnych w dzielnicy XX, obejmujących łącznie XX lokali mieszkalnych. Projekt ma na celu zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i emisji gazów cieplarnianych w komunalnych budynkach socjalnych i obejmuje szereg interwencji w przedmiotowych budynkach, w tym termoizolację fasad, wymianę nieefektywnych systemów grzewczych oraz integrację zintegrowanych z budynkami systemów fotowoltaicznych. Gmina XX jest wiodącą organizacją w opracowywaniu i wdrażaniu projektów, współpracującą z właścicielami domów i najemcami za pośrednictwem stowarzyszenia sąsiedzkiego XX. Całkowity koszt projektu wynosi XX EUR i będzie współfinansowany z połączenia funduszy lokalnych i krajowych, takich jak XX i XX, a także z wkładu właścicieli domów. Rozpoczęcie realizacji projektu planowane jest na MM. RRRR i trwać przez okres XX miesięcy do zakończenia.   * **„Projekt 2”:** Energooszczędne oświetlenie ulic publicznych na terenie gminy XX   **Opis Projektu 2:** Celem projektu jest minimalizacja zużycia energii elektrycznej i emisji gazów cieplarnianych związanych z oświetleniem publicznym na terenie gminy XX. Planowane działania obejmują wymianę nieefektywnych żarówek na technologię LED w oświetleniu ulicznym i sygnalizacji świetlnej oraz integrację odnawialnych źródeł energii w systemach oświetlenia ulicznego wybranych parków miejskich. Pierwszy etap projektu koncentruje się na dzielnicy XX i parku XX. W kolejnych etapach realizacji działaniami zostaną objęte kolejne XX dzielnice oraz łącznie XX parki miejskie. Koszt projektu wynosi XX EUR i będzie realizowany przez gminę we współpracy z przedsiębiorstwem świadczącym usługi energetyczne XX poprzez połączenie systemów finansowania, w tym umowy o poprawę efektywności energetycznej i funduszy lokalnych . | | | | |
| **Projekt 1** | Tytuł „Projektu 1” | | | |
| **Przegląd projektu 1** | Proszę przedstawić krótki przegląd podprojektu 1, w tym jego główne cele, organizację(-y) wiodącą(-e), harmonogram realizacji i ogólną strukturę finansowania.  **(około 1000 znaków)** | | | |
| **Projekt 2** | Tytuł „Projektu 2” | | | |
| **Przegląd** | Proszę przedstawić krótki przegląd Projektu 2, w tym jego główne cele, wiodącą(-e) organizację(-y), harmonogram realizacji i ogólną strukturę finansowania.  **(około 1000 znaków)** | | | |
| **Projekt 3** | Tytuł „Projektu 3” | | | |
| **Przegląd** | Proszę przedstawić krótki przegląd Projektu 3, w tym jego główne cele, organizację(-y) wiodącą(-e), harmonogram realizacji i ogólną strukturę finansowania.  **(około 1000 znaków)** | | | |

# Projekt 1

|  |  |
| --- | --- |
| Przegląd - Projekt 1 | |
| Lokalizacja(e) projektu | |
| **Kraj** | Proszę wybrać kraj, w którym będzie zlokalizowany proponowany projekt |
| **Gmina/władza lokalna** | Proszę podać nazwę gminy/władz lokalnych, w których będzie zlokalizowane proponowane przedsięwzięcie |
| Okres realizacji projektu | |
| **Rozpoczęcie projektu** | MM.RRRR |
| **Rozpoczynają się przychody i koszty operacyjne** | MM.RRRR |
| **Zakończenie projektu** | MM.RRRR |
| **Czas życia projektu** | lata |
| Cele projektu | |
| Proszę podsumować ogólne i szczegółowe cele, które mają zostać osiągnięte w wyniku opracowania i wdrożenia proponowanego projektu. | |
| Zaplanowane środki techniczne | |
| Proszę opisać główne środki techniczne planowane do wdrożenia w ramach projektu. Jeżeli ma to zastosowanie, należy odwołać się do potencjalnej analizy technicznej przeprowadzonej dla projektu w trakcie opracowywania koncepcji inwestycji, np. wyników audytów energetycznych, oceny odpowiednich opcji technologicznych itp.  Dokumenty uzupełniające, które można złożyć w tej sekcji: Raport z audytów energetycznych przeprowadzonych dla projektu, analiza techniczna i badania możliwych opcji technologicznych dla projektu itp. | |
| Analizy rynku i bariery | |
| Proszę opisać:   * odpowiednie warunki rynkowe i potencjalni konkurenci ubiegający się o proponowany projekt; * ogólne bariery rynkowe i przeszkody zidentyfikowane w związku z projektem oraz sposoby pokonania tych luk.   Dokumenty uzupełniające, które można złożyć w tej sekcji: Badania rynku, analizy klientów, modelowanie wyborów, analizy SWOT prowadzone dla proponowanego projektu inwestycyjnego itp. | |
| Powielanie i/lub zwiększanie skali proponowanego projektu inwestycyjnego | |
| Proszę opisać, w jaki sposób projekt może być powielany w innych kontekstach i/lub jak może zostać rozszerzony (w regionie lub poza nim), podkreślając potencjalnych partnerów, których można zaangażować, i odnosząc się do:   * potencjał wewnętrznej replikacji/zwiększenia skali projektu w obrębie gminy/władzy lokalnej, grupy lub lokalnego podmiotu publicznego skupiającego gminy/władze lokalne * potencjalna rozbudowa projektu, zrzeszająca kolejne organizacje; i/lub * potencjalna/przewidywana replikacja projektu przez innych w różnych kontekstach. | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis planowanych działań | | | | | | | | | |
| Proszę podsumować w poniższej tabeli planowane środki, które mają zostać wdrożone w ramach proponowanego projektu, określając dla każdego indywidualnego środka odpowiedni sektor inwestycji, oczekiwane oszczędności energii i/lub produkcję energii odnawialnej, uniknięte emisje CO2 i całkowite koszty Inwestycji.   * Zamierzone środki odnoszą się do działań planowanych do wdrożenia w ramach proponowanego projektu, mających na celu wywarcie wpływu w zakresie oszczędności energii i produkcji energii odnawialnej. Na przykład w sektorze budowlanym potencjalne zamierzone środki mogą obejmować izolację ścian zewnętrznych, dachu i piwnic, wymianę okien, wymianę nieefektywnych systemów ogrzewania i chłodzenia, modernizację istniejącego sprzętu i wnioskodawców oraz integrację energii odnawialnej technologie. W razie potrzeby bardziej szczegółowe informacje na temat każdego środka można podać w kolumnie „Opis zamierzonego środka”. * Sektor inwestycyjny mający zastosowanie do każdego pojedynczego środka można wybrać z menu rozwijanego w odpowiedniej kolumnie. Szczegółowy opis każdego sektora inwestycyjnego oraz przykłady potencjalnych zamierzonych działań znajdują się w Wytycznych EUCF dla beneficjentów. * Oczekiwane skutki w zakresie oszczędności energii i/lub produkcję energii odnawialnej należy podać w kWh w odpowiednich kolumnach. Redukcja   Emisji CO 2 należy podać w tonach w odpowiedniej kolumnie. Sumę wszystkich oczekiwanych rezultatów należy podać w ostatnim wierszu tabeli.   * Koszty inwestycji odnoszą się do kapitału niezbędnego do realizacji każdego pojedynczego działania. Koszty należy podać w EUR, a łączną kwotę należy podać w ostatnim wierszu tabeli.   Dokumenty uzupełniające, które można złożyć w tej sekcji: Analiza inżynierska, studia i dzienniki obliczeń oczekiwanych skutków pod względem oszczędności energii, produkcji energii odnawialnej i unikniętych emisji gazów cieplarnianych, w tym odpowiednie założenia, wartości bazowe, współczynniki konwersji itp.; Plan finansowy, referencje rynkowe i szacunki kosztów inwestycji. Badania i analizy w celu identyfikacji dalszych skutków projektu. | | | | | | | | | |
| # | Zamierzony środek | Opis zamierzonego środka | | Sektor inwestycyjny | Oszczędność energii  (GWh/r) | Produkcja energii odnawialnej (GWh/r) | CO2 \_ uniknąć (tCO2 / r) | | Koszty inwestycji  (EUR) |
| 1 |  |  | | Proszę wybrać |  |  |  | |  |
| 2 |  |  | | Proszę wybrać |  |  |  | |  |
| 3 |  |  | | Proszę wybrać |  |  |  | |  |
| 4 |  |  | | Proszę wybrać |  |  |  | |  |
| 5 |  |  | | Proszę wybrać |  |  |  | |  |
| … |  |  | | Proszę wybrać |  |  |  | |  |
| … |  |  | | Proszę wybrać |  |  |  | |  |
| ŁĄCZNIE | | | | |  |  |  | |  |
| Uwagi | | | | | | | | | |
| W razie potrzeby prosimy o przedstawienie dalszych komentarzy na temat zamierzonych działań, oczekiwanych skutków i kosztów inwestycji wymienionych w powyższej tabeli, które pomogą zrozumieć proponowany projekt inwestycyjny. | | | | | | | | | |
| Podsumowanie oczekiwanych skutków planowanych środków | | | | | | | | | |
| Proszę podsumować w poniższej tabeli całkowity oczekiwany wpływ planowanych środków, które mają zostać wdrożone w ramach proponowanego projektu**. Całkowite dane dotyczące redukcji emisji CO2 , oszczędności energii, produkcji energii odnawialnej i kosztów inwestycji muszą odpowiadać sumie oszacowanej w ostatnim wierszu tabeli w 3.1.7 (Opis planowanych środków).**  Sumę liczb oszacowanych dla wszystkich projektów zaproponowanych w ramach koncepcji inwestycji należy podsumować w sekcji 2 wzoru koncepcji inwestycji w tabeli 2.6 (Miary oczekiwanego wpływu proponowanej koncepcji inwestycji). | | | | | | | | | |
| Metryka wpływu | | | Oczekiwane skutki – Projekt 1 | | | | | Jednostka | |
| Redukcja emisji CO2 \_ | | |  | | | | | tCO2 ekwiwal./rok \_ | |
| Oszczędność energii | | |  | | | | | GWh/r | |
| Produkcja energii odnawialnej  (Wyprodukowana energia) | | |  | | | | | GWh/r | |
| Oszczędnosć energii /wytworzona energia | | |  | | | | | EUR | |
| Tworzenie pracy | | |  | | | | | Oferty pracy | |
| Koszty inwestycji | | |  | | | | | EUR | |
| Inne skutki (społeczne, klimatyczne) proponowanej koncepcji inwestycji | | | np. poprawa warunków życia i pracy obywateli, zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, środki adaptacyjne, ochrona wody, wkład w gospodarkę o obiegu zamkniętym itp. | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cele zrównoważonego rozwoju (SDG) | | |
| Cele [Zrównoważonego Rozwoju](about:blank) zostały przyjęte przez wszystkie państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2015 roku w ramach [Agendy na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030](about:blank) .  Proszę wybrać poniżej Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG), które mają zostać zrealizowane w ramach proponowanego projektu w ramach gminy/władz lokalnych, grupy lub lokalnego podmiotu publicznego. | | |
|  |  | **Cel 1:** Wyeliminować ubóstwo we wszystkich jego formach na całym świecie |
|  |  | **Cel 2:** Wyeliminować głód, zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe i lepsze odżywianie orazpromować zrównoważone rolnictwo |
|  |  | **Cel 3:** Zapewnij wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie i promuj dobrostan |
|  |  | **Cel 4:** Zapewnić włączającą i godziwą edukację wysokiej jakości oraz promować możliwości uczenia się przez całe życie |
|  |  | **Cel 5:** Osiągnąć równość płci i wzmocnić pozycję wszystkich kobiet i dziewcząt |
|  |  | **Cel 6:** Zapewnić wszystkim dostępność wody i kanalizacji oraz zrównoważone zarządzanie nią |
|  |  | **Cel 7:** Zapewnić wszystkim dostęp do niedrogiej, niezawodnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii |
|  |  | **Cel 8:** Promowanie trwałego, włączającego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego, pełnego i produktywnego zatrudnienia oraz godnej pracy dla wszystkich |
|  |  | **Cel 9:** Budowanie odpornej infrastruktury, promowanie włączającej i zrównoważonej industrializacji oraz wspieranie innowacji |
|  |  | **Cel 10** : Zmniejszenie nierówności w obrębie krajów i pomiędzy krajami |
|  |  | **Cel 11:** Uczyń miasta i osiedla inkluzywnymi, bezpiecznymi, odpornymi i zrównoważonymi |
|  |  | **Cel 12** : Zapewnienie zrównoważonych wzorców konsumpcji i produkcji |
|  |  | **Cel 13:** Podjęcie pilnych działań w celu zwalczania zmian klimatycznych i ich skutków |
|  |  | **Cel 14:** Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie oceanów, mórz i zasobów morskich na rzecz zrównoważonego rozwoju |
|  |  | **Cel 15:** Ochrona, przywracanie i promowanie zrównoważonego użytkowania ekosystemów lądowych, zrównoważone gospodarowanie lasami, zwalczanie pustynnienia oraz powstrzymywanie i odwracanie degradacji gleby i utraty różnorodności biologicznej |
|  |  | **Cel 16:** Promowanie pokojowych i włączających społeczeństw na rzecz zrównoważonego rozwoju, promowanie dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla wszystkich oraz budowanie skutecznych, odpowiedzialnych i włączających instytucji na wszystkich poziomach. |
|  |  | **Cel 17** : Wzmocnienie środków wdrażania i ożywienie globalnego partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Organizacja(e) wiodąca(e) i interesariusze projektu – Projekt 1 | | | | |
| Przegląd zaangażowanych organizacji | | | | |
| Proszę krótko opisać:   * organizację(-y) zaangażowaną(-e) w realizację projektu oraz ich interesy i rolę w nim, z rozróżnieniem pomiędzy organizacją prowadzącą proponowany projekt a dalszymi organizacjami z nim stowarzyszonymi; * wcześniejsze doświadczenia wiodących organizacji w opracowywaniu i wdrażaniu podobnych projektów; * poziom zaangażowania organizacji wiodących i stowarzyszonych w proponowany projekt.   Dokumenty uzupełniające, które można złożyć w tej sekcji: Pisma wsparcia/zaangażowania w proponowany projekt inwestycyjny przez organizacje stowarzyszone, referencje z podobnych projektów inwestycyjnych realizowanych przez projektodawcę itp. | | | | |
| Własność aktywów i struktura zarządzania | | | | |
| Proszę krótko opisać:   * strukturę własności organizacji wiodących w zakresie aktywów objętych proponowanym projektem; * powiązania (prawne) pomiędzy organizacjami wiodącymi i stowarzyszonymi w celu opracowania i wdrożenia proponowanego projektu; * strukturę organizacyjną i procesy decyzyjne dotyczące realizacji projektu, wyjaśniając, w jaki sposób podejmowane są decyzje i kto je podejmuje.   Jeśli ma to zastosowanie, proszę skorzystać z poniższego schematu organizacyjnego, aby przedstawić strukturę zarządzania/zarządzania rozwojem i wdrażaniem proponowanego projektu. | | | | |
|  | | | | |
| Profil ryzyka podmiotu(-ów), który(-ych) będzie(-ych) odpowiedzialny(-e) finansowo | | | | |
| Proszę podać informacje na temat profilu ryzyka finansowego podmiotu(ów), który(-ych) będzie(-ych) ponosił odpowiedzialność finansową za opracowanie i realizację proponowanego projektu. Może to obejmować na przykład ocenę finansową, przewidywane zabezpieczenia i gwarancje i/lub rating kredytowy podmiotów odpowiedzialnych finansowo, jeśli jest dostępny.  Dokumenty uzupełniające, które można złożyć w tej sekcji: budżety gmin i sprawozdania finansowe z lat ubiegłych, ocenę wiarygodności kredytowej projektodawców obejmujący np. analizę sytuacji finansowej samorządu, ocenę gospodarki lokalnej, w której funkcjonuje gmina, ocenę otoczenia makroekonomicznego kraju itp. | | | | |
| Analiza interesariuszy | | | | |
| Proszę opisz:   * dalsze zaangażowane zainteresowane strony (społeczeństwo obywatelskie, środowisko akademickie, zainteresowane strony gospodarcze itp.) i ich rola w pomyślnym opracowaniu i wdrożeniu projektu; * potrzeby i oczekiwania zidentyfikowanych interesariuszy wobec proponowanego projektu; * aktualny poziom wsparcia zidentyfikowanych interesariuszy dla opracowania i wdrożenia proponowanego projektu.   Dokumenty uzupełniające, które można złożyć w tej sekcji: raport o wynikach analizy interesariuszy przeprowadzonej dla proponowanego projektu inwestycyjnego, raport o wynikach procesów konsultacji społecznych i spotkań interesariuszy itp. | | | | |
| Strategia zaangażowania interesariuszy | | | | |
| Proszę skorzystać z poniższej tabeli, aby opisać przewidywaną strategię wspierania zaangażowania interesariuszy wymienionych w punkcie 3.2.4:   * Rodzaje interesariusza mogą to być na przykład dostawcy energii, ESCO, lokalne przedsiębiorstwa, obywatele, mieszkańcy obszaru realizacji projektu, grupy ekologiczne, organizacje społeczne, firmy budowlane i wykonawcy itp. * Zainteresowanie każdego interesariusza proponowanym projektem można ocenić za pomocą skali znajdującej się w odpowiedniej kolumnie. Proszę zaznaczyć jedno pole, w przypadku, gdy odpowiedni interesariusz ma niewielkie zainteresowanie opracowaniem i wdrożeniem proponowanego projektu; dwa pola w przypadku, gdy odpowiedni interesariusz ma średnie zainteresowanie opracowaniem i wdrożeniem proponowanego projektu; oraz trzy pola w przypadku, gdy odpowiednia zainteresowana strona jest bardzo zainteresowana opracowaniem i wdrożeniem proponowanego projektu. * Wpływ każdego interesariusza proponowanego projektu można również ocenić za pomocą skali znajdującej się w odpowiedniej kolumnie. Proszę zaznaczyć jedno pole, jeżeli dany interesariusz ma niewielki wpływ na rezultaty projektu; dwa pola w przypadku, gdy dany interesariusz ma średni wpływ na rezultaty projektu; oraz trzy pola w przypadku, gdy odpowiedni interesariusz ma duży wpływ na wyniki projektu. * Działania angażujące może obejmować ogólne działania informacyjne i podnoszące świadomość, ankiety i badania, konsultacje społeczne i spotkania z zainteresowanymi stronami, organizację grup fokusowych, rozwój narzędzi współpracy, wydarzenia społeczne itp. * Instrumenty/kanały komunikacji odnoszą się np. do komunikacji e-mailowej, rozmów telefonicznych i wideokonferencji, strony internetowej projektu, mediów społecznościowych, newsletterów itp. | | | | |
| Typ interesariusza | Zainteresowanie projektem | Wpływ w projekcie | Planowane działania angażujące | Instrumenty/kanały komunikacji |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Analiza prawna – Projekt 1 | | | | | | |
| Wykonalność prawna planowanej inwestycji | | | | | | |
| Proszę opisać wymogi prawne (lokalne, krajowe i potencjalnie międzynarodowe) mające zastosowanie do planowanej inwestycji, np. regulacje dotyczące:   * dostępne programy i warunki inwestycyjne; * przewidywane podejście inwestycyjne; * strukturę i harmonogram poszczególnych etapów inwestycji (w tym zasady zamówień publicznych lub księgowania długu).   Prosimy o załączenie opisu wszelkich ocen przygotowawczych i badań przeprowadzonych w trakcie opracowywania koncepcji inwestycji pod kątem wymagań prawnych mających zastosowanie do projektu. Jeżeli wymagana jest ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ), proszę podać, czy została ona już przeprowadzona i jakie były jej główne wyniki.  Dokumenty uzupełniające, które można złożyć w tej sekcji: Analiza prawna przeprowadzona dla proponowanego projektu, inne oceny przygotowawcze i badania dotyczące wymagań prawnych mających zastosowanie do projektu, Ocena Oddziaływania na Środowisko (OOŚ). | | | | | | |
| Zachęty i przeszkody prawne/regulacyjne | | | | | | |
| Proszę opisać wszelkie potencjalne zachęty prawne/regulacyjne oraz sposób, w jaki zostaną one wykorzystane z korzyścią dla proponowanego projektu, a także wszelkie potencjalne przeszkody prawne/regulacyjne i sposób ich usunięcia. | | | | | | |
| Analiza ekonomiczno-finansowa – Projekt 1 | | | | | | |
| Szacunkowe koszty i przychody | | | | | | |
| Na podstawie szacunków dokonanych w pliku Excel dotyczącym modelu finansowego EUCF dla projektu, proszę podsumować w poniższych tabelach:   * Oczekiwana całkowita sprzedaż, łączne czynsze i łączne przychody powtarzalne, ze wskazaniem wartości w EUR/r oraz jako procent całkowitych przychodów. * Szacowane koszty według kategorii kosztów, z rozróżnieniem na CAPEX i OPEX, ze wskazaniem wartości w EUR/r dla OPEX, w EUR dla CAPEX oraz jako procent całkowitego CAPEX lub OPEX. | | | | | | |
| Przychody – Projekt 1 | | | | | | |
| Całkowita sprzedaż | EUR/r | | | | | % |
| Całkowite czynsze | EUR/r | | | | | % |
| Całkowite przychody powtarzające się  (np. abonamenty, sprzedaż energii itp.) | EUR/r | | | | | % |
| OGÓŁEM (rok) | EUR/r | | | | | 100% |
| CAPEX – Projekt 1 | | | | | | |
| Całkowite studium wykonalności | EUR | | | | % | |
| Łączna liczba faz budowy | EUR | | | | % | |
| OGÓŁEM (rok) | EUR | | | | 100% | |
| OPEX – Projekt 1  (Do tabeli można dodać dodatkowe wiersze, jeśli przewidziano dalsze kategorie kosztów operacyjnych.) | | | | | | |
| Wynajem | EUR/r | | | | % | |
| Wynagrodzenia i płace | EUR/r | | | | % | |
| Opłaty księgowe i prawne | EUR/r | | | | % | |
| Opłaty za sprzedaż i marketing | EUR/r | | | | % | |
| Artykuły biurowe | EUR/r | | | | % | |
| Remont | EUR/r | | | | % | |
| Wydatki na media | EUR/r | | | | % | |
| Koszty sprzedanych towarów | EUR/r | | | | % | |
| opłaty bankowe | EUR/r | | | | % | |
| Koszt energii | EUR/r | | | | % | |
| … | EUR/r | | | | % | |
| OGÓŁEM (rok) | EUR/r | | | | 100% | |
| Wskaźniki finansowe | | | | | | |
| Na podstawie szacunków dokonanych w pliku Excel dotyczącym modelu finansowego EUCF, proszę podać w poniższej tabeli wskaźniki finansowe obliczone dla proponowanego projektu. | | | | | | |
| Wewnętrzna stopa zwrotu z kapitału własnego (IRR)  (Nie ma znaczenia w przypadku projektów finansowanych bez kapitału własnego) | | | % | | | |
| Wewnętrzna stopa zwrotu projektu (IRR) | | | % | | | |
| Okres zwrotu  (Nie ma znaczenia w przypadku projektów finansowanych bez kapitału własnego) | | | lata | | | |
| Wartość bieżąca netto (NPV)  (Nie ma znaczenia w przypadku projektów finansowanych ze źródeł niepodlegających wymianie) | | | EUR | | | |
| Podejście do finansowania i źródła finansowania | | | | | | |
| Na podstawie szacunków dokonanych w Excelu Modelu Finansowego EUCF proszę wskazać całkowitą oczekiwaną wielkość inwestycji dla proponowanego projektu oraz skład tej kwoty pod względem przewidywanych źródeł finansowania jego realizacji.  Źródła finansowania całej inwestycji należy rozróżnić na zwrotne i bezzwrotne źródła finansowania . Zwrotne źródła finansowania można dodatkowo rozróżnić na prywatne i publiczne źródła finansowania , wskazując, które z poszczególnych źródeł będzie stanowić przewidywane podejście do finansowania. | | | | | | |
| Całkowita wielkość inwestycji – Projekt 1 | | EUR | | 100% | | |
| Bezzwrotne źródła finansowania | | EUR | | % całej inwestycji | | |
| *Dotacje/dotacje miejskie/regionalne* | | EUR | | % całkowitego bezzwrotnego finansowania | | |
| *Dotacje/dotacje krajowe* | | EUR | | % całkowitego bezzwrotnego finansowania | | |
| *Dotacje/granty europejskie* | | EUR | | % całkowitego bezzwrotnego finansowania | | |
| *Własne zasoby miejskie* | | EUR | | % całkowitego bezzwrotnego finansowania | | |
| *Inne (proszę określić poniżej)* | | EUR | | % całkowitego bezzwrotnego finansowania | | |
| *Inne niewymienialne źródła finansowania: ………………………………………………………………* | | | | | | | |
| Zwrotne źródła finansowania | | EUR | | % całej inwestycji | | |
| Prywatne zwrotne źródła finansowania | | EUR | | % wszystkich podlegających wykupowi źródeł finansowania | | |
| *Banki komercyjne*  *(Dług w modelu finansowym EUCF Excel)* | | EUR | | % całkowitego podlegającego wykupowi finansowania prywatnego | | |
| *Fundusze inwestycyjne/inwestycje instytucjonalne*  *(Kapitał własny w modelu finansowym EUCF Excel)* | | EUR | | % całkowitego podlegającego wykupowi finansowania prywatnego | | |
| *Prywatni indywidualni inwestorzy/finansiści (w tym obywatele)*  *(Kapitał własny w modelu finansowym EUCF Excel)* | | EUR | | % całkowitego podlegającego wykupowi finansowania prywatnego | | |
| *Inne (proszę określić poniżej)* | | EUR | | % całkowitego podlegającego wykupowi finansowania prywatnego | | |
| *Inne źródła podlegającego zwrotowi finansowania prywatnego: ………………………………………………………………* | | | | | | | |
| *Publiczne zwrotne źródła finansowania* | | *EUR* | | *% wszystkich podlegających wykupowi źródeł finansowania* | | |
| *Krajowe/regionalne banki rozwoju*  *(Dług w modelu finansowym EUCF Excel)* | | *EUR* | | % całkowitego podlegającego zwrotowi finansowania publicznego | | |
| *Banki wielostronne/Międzynarodowe instytucje finansowe*  *(Dług w modelu finansowym EUCF Excel)* | | *EUR* | | % całkowitego podlegającego zwrotowi finansowania publicznego | | |
| *Inne (proszę określić poniżej)* | | *EUR* | | % całkowitego podlegającego zwrotowi finansowania publicznego | | |
| *Inne źródła podlegającego zwrotowi finansowania publicznego: ………………………………………………………………* | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mapa drogowa inwestycji – Projekt 1 | | | | | | |
| W poniższej tabeli przedstawiono aktualny stan oraz przewidywane kolejne etapy procesu uruchomienia planowanych inwestycji i realizacji proponowanego projektu.   * Kolumna **Etap inwestycyjny** odnosi się do działań zaplanowanych przez beneficjenta w celu uruchomienia planowanych inwestycji i realizacji proponowanego projektu inwestycyjnego (np. planowanie, uruchomienie, budowa itp.). Każdy planowany etap inwestycyjny można szerzej opisać w kolumnie „Opis etapu inwestycyjnego”.   **Dokumenty uzupełniające, które można złożyć w tej sekcji** : Wykres Gantta, dalsze dokumenty dotyczące planowania rozwoju i wdrażania. | | | | | | |
| # | Etap inwestycyjny | Opis oczekiwanego etapu inwestycji | Oczekiwana data rozpoczęcia | Oczekiwana data zakończenia | Główny wynik | Odpowiedzialny aktor |
| **1** |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |  |  |
| **7** |  |  |  |  |  |  |
| **8** |  |  |  |  |  |  |
| **…** |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Lista załączników do wzoru Koncepcji Inwestycji** | |
| Korzystając z wypunktowań, proszę wskazać w poniższej tabeli załączniki, które należy dołączyć do koncepcji inwestycji na poparcie informacji podanych w poszczególnych sekcjach.  Jeżeli zaproponowana koncepcja inwestycji dotyczy różnych projektów, należy w nazwie załącznika wskazać konkretny projekt, którego dokument dotyczy.  Potencjalne dokumenty uzupełniające, które można złożyć, są wymienione w wymaganiach każdej sekcji. | |
| **Ogólne tło, kontekst i uzasadnienie koncepcji inwestycji** | * … * … |
| **Zaplanowane środki techniczne** | * … * … |
| **Analiza rynku i bariery** | * … * … |
| **Oczekiwane wskaźniki wpływu proponowanej koncepcji inwestycji** | * … * … |
| **Opis planowanych działań** | * … * … |
| **Przegląd zaangażowanych organizacji** | * … * … |
| **Profil ryzyka podmiotu(-ów), który(-ych) będzie(-ych) odpowiedzialny(-e) finansowo** | * … * … |
| **Analiza interesariuszy** | * … * … |
| **Możliwość prawna planowanych inwestycji** | * … * … |
| **Analiza ekonomiczno-finansowa** | * … * … |
| **Plan inwestycji** | * … * … |

# Załączniki