



EUROPEAN CITY FACILITY
Szablon Konceptji Inwestycyjnej



EUCF
European City Facility

[Nazwa miasta, gminy lub grupy JST]

[Nazwa Koncepcji Inwestycyjnej]

Przygotowano: [Data przygotowania]

Zapewnienie jakości (ang. Quality assurance): [np. ocena, wzajemny przegląd (ang. peer review), itd]



Projekt otrzymał dofinansowanie z unijnego programu badań i innowacji „Horyzont 2020” na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 864212. Wyłącznie odpowiedzialność za niniejszą publikację ponosi autor. Unia Europejska lub EASME nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek wykorzystanie zawartych w niej informacji.

A. Zarys planowanej inwestycji¹			
Wartość planowanej inwestycji	EURO		
Źródła finansowania	<i>Wnioskowana kwota dofinansowania</i>	EUR/...%	
	<i>Wkład własny</i>	EUR/...%	
	<i>Inne źródła [proszę wskazać]</i>	EUR/...%	
Lokalizacja planowanej inwestycji			
Władze miejskie / lokalne (lub ich grupy) i inne zaangażowane organizacje	Proszę podać nazwę zaangażowanej organizacji, a także kod LAU i NUTS 3 ² gminy / władz lokalnych lub każdej gminy / władz lokalnych w przypadku grupy.		
Sektory których dotyczy inwestycja	Budynki użyteczności publicznej <input type="checkbox"/>	Building integrated renewables <input type="checkbox"/>	
	Budynki mieszkalne <input type="checkbox"/>	Ogrzewanie <input type="checkbox"/>	
	Inteligentne sieci <input type="checkbox"/>	Zrównoważony transport miejski <input type="checkbox"/>	
	Innowacyjna infrastruktura energetyczna <input type="checkbox"/>	Inne <input type="checkbox"/>	
	Jeśli zaznaczono inne, proszę doprecyzować:		
Krótki zarys i cele planowanej inwestycji	Proszę krótko opisać planowaną inwestycję, wskazując główne cele, główne planowane działania oraz głównych beneficjentów. [maks. jeden akapit]		
Szacowane koszty i przychody	<i>Całkowity koszt operacyjny (rok)</i>	EUR	
	<i>Przychody ogółem (rok)</i>	EUR	
Opłacalność ekonomiczna	<i>Prosty okres zwrotu</i>	<i>Wartość bieżąca netto³</i>	<i>Wewnętrzna stopa zwrotu</i>
Zakładane rezultaty	<i>Oszczędność energii</i>		GWh/rok
	<i>Produkcja energii z OZE</i>		GWh/rok
	<i>Redukcja emisji CO2</i>		tCO ₂ eq/rok
	<i>Inne rezultaty</i>		[jednostka]

¹ Wszystkie kwoty z VAT, jeżeli nie podlega zwrotowi

² Kody lokalnych jednostek administracyjnych (LAU) służą do kategoryzacji gmin i regionów Unii Europejskiej (poziom lokalny). Są to podpodziały Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) 3 (poziom regionalny). Eurostat publikuje [zaktualizowaną listę LAU wraz z odpowiednimi NUTS](#) pod koniec każdego roku.

³ W tym informacja o stopie dyskontowej



B. Dane kontaktowe	
Osoba do kontaktu	
Organizacja	Oficjalna nazwa instytucji wiodącej oraz jej numer VAT
Wydział	
Ulica, nr.	
Kod pocztowy, miasto	
Kraj	
Telefon	
E-Mail	
Konsultanci	Jeśli dotyczy, proszę podać dane kontaktowe (imię i nazwisko, firmę, adres e-mail) konsultanta, który wsparł opracowanie Koncepcji Inwestycyjnej.



1. Szczegółowy opis planowanego projektu inwestycyjnego
1.1. Cele projektu inwestycyjnego
Proszę streścić ogólne i szczegółowe cele projektu.
1.2. Ogólny kontekst i uzasadnienie
<p>Proszę opisać ogólny kontekst i uzasadnienie planowanego projektu inwestycyjnego, w tym .:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ogólne warunki ramowe, w tym odpowiednie dane statystyczne (lokalne, krajowe, Eurostat itp.) dotyczące regionu inwestycji, ludności itp. ; oraz perspektywę społeczną w kontekście realizacji projektu; - Odpowiednie ramy polityczne, w tym cele polityczne i / lub zobowiązania (w tym SEAP, SECAP itp.); - kontekst społeczny, w którym planowany jest projekt inwestycyjny (np. Sąsiedztwo o szczególnych konotacjach społecznych), jeśli dotyczy; - Inne odpowiednie projekty infrastruktury komunalnej realizowane przez promotora (-ów) projektu, które byłyby prowadzone równoległe z planowanym projektem inwestycyjnym, jeśli takie istnieją. <p>Proszę załączyć wszelkie dokumenty potwierdzające, np. SEAP, SECAP itp.</p>
1.3. Opis projektu inwestycyjnego
<p>Proszę opisać planowaną inwestycję, w tym planowane rozwiązania techniczne⁴.</p> <p>W tym kontekście proszę podać szczegółowe informacje na temat podstawowej analizy technicznej (np. wyniki audytów energetycznych przeprowadzonych dla projektu, ocenę odpowiednich opcji technologicznych itp.) oraz odnieść się na przykład do:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w przypadku budynków użyteczności publicznej: liczby budynków, zarządzanych powierzchni, bieżącego zużycia energii, proponowanych rozwiązań technologicznych itp. - w celu poprawy wydajności dystrybucji energii: przewidywanej poprawy wydajności energetycznej, własności instalacji itp. - w przypadku produkcji energii odnawialnej: zastosowanych odnawialnych źródeł energii, przewidywanej produkcji energii, proponowanych opcji technologicznych. <p>W stosownych przypadkach proszę również opisać podejście do agregacji / łączenia projektów.</p> <p>Proszę załączyć wszelkie dokumenty pomocnicze, na przykład (przykładowe) audyty energetyczne, oceny opcji technologicznych itp.</p>
1.4. Analiza rynku i barier
<p>Proszę opisać:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odpowiednie warunki rynkowe i potencjalnych konkurentów; - ogólne bariery i przeszkody zidentyfikowane dla projektu oraz sposoby wypełnienia tych luk. <p>Proszę załączyć wszelkie dokumenty pomocnicze.</p>
1.5. Podsumowanie oczekiwanych rezultatów
<p>Proszę wypełnić poniższą tabelę podając zakładane rezultaty projektu inwestycyjnego.</p> <p>Proszę podać szczegóły obliczeń, w tym odpowiednie założenia, dane bazowe, współczynniki konwersji itp.,</p>

⁴ Niekwalifikowalne rozwiązania technologiczne w ramach EUCF są zgodne z [nową polityką pożyczkową Europejskiego Banku Inwestycyjnego \(EBI\)](#) przyjętą w dniu 14 listopada 2019 r. W związku z tym EUCF ma wyraźne stanowisko, aby nie wspierać inwestycji w projekty energetyczne uzależnione od paliw kopalnych.



Oszczędność energii		GWh/rok
Produkcja energii z OZE		GWh/rok
Redukcja emisji CO ₂		tCO ₂ eq/rok
Inne rezultaty (społeczne, klimatyczne)	na przykład poprawa warunków życia / pracy obywateli, zmniejszenie zanieczyszczenia, środki adaptacyjne itp.	
1.6. Powielalność i zwiększenie oddziaływania		
<p>Proszę wyjaśnić, w jaki sposób projekt może być powielony w innych kontekstach i / lub może zostać rozszerzony (w regionie lub poza nim), zaznaczając potrzebnych potencjalnych partnerów i odnosząc się do:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wewnętrznej replikacji w ramach obecnej organizacji; - rozszerzenia inwestycji na kolejne organizacje; 		
1.7. Podsumowanie komponentów inwestycyjnych		
Proszę krótko streścić komponenty inwestycji w tabeli A.		



Tabea A – [1.7] Podsumowanie komponentów inwestycyjnych⁵

Sektory inwestycyjne: (proszę określić)								
# ⁶	Komponent inwestycyjny ⁷	Opis elementu inwestycyjnego	Jednostka ⁸	Bieżące zużycie energii (GWh/rok)	Oszczędność energii (%)	Produkcja energii ze źródeł odnawialnych (GWh/rok) ⁹	Okres zwrotu	Całkowity koszt inwestycji (EUR)
1								
2								
3								
4								
5								
6								
...								
SUMA								

⁵ Wszystkie wartości łącznie z VAT, jeśli nie podlega zwrotowi.

⁶ Liczba rzędów może być dostosowana zgodnie z wymaganiami.

⁷ Proszę określić elementy inwestycji, np. inwestycje w produkcję energii odnawialnej, lampy, inteligentne pomiary, różne rodzaje budynków itp. (osobny wiersz w tabeli dla każdego elementu inwestycji).

⁸ Proszę podać liczbę inwestycji i odpowiednią jednostkę, np. x liczba budynków, lamp itp.

⁹ Tylko jeśli dotyczy.



2. Promotorzy projektu i interesariusze			
2.1. Opis promotorów projektu			
<p>Proszę krótko opisać:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Promotora (-ów) projektu i ich zainteresowanie projektem, z rozróżnieniem: <ul style="list-style-type: none"> • organizacja prowadząca projekt inwestycyjny, oraz • inne organizacje z tym związane. - Czy promotorzy mają wcześniejsze doświadczenie w realizacji projektów inwestycyjnych; - Poziom zaangażowania promotora (-ów) w planowany projekt inwestycyjny. <p>Proszę załączyć wszelkie dokumenty pomocnicze, np. listy zobowiązań / poparcia od partnerów itp.</p>			
2.2. Własność aktywów i struktura zarządzania			
<p>Proszę krótko opisać:</p> <ul style="list-style-type: none"> - - Strukturę własności promotora (-ów) projektu w odniesieniu do danych aktywów; - - Relacje (prawne) między wiodącymi i stowarzyszonymi organizacjami dotyczące całej inwestycji; - - Strukturę organizacyjną i procesy decyzyjne związane z realizacją projektu inwestycyjnego, wyjaśniając, w jaki sposób podejmowane będą decyzje (i kto je podejmuje). 			
2.3. Profil ryzyka dla podmiotu (podmiotów), który będzie odpowiedzialny finansowo			
<p>Proszę podać wszelkie informacje, które mogą pomóc w ustaleniu Państwa profilu ryzyka finansowego, np. ocena finansowa, papiery wartościowe / gwarancje, ocena wiarygodności kredytowej, jeśli są dostępne.</p>			
2.4. Analiza Interesariuszy			
<p>Proszę (korzystając z poniższej tabeli):</p> <ul style="list-style-type: none"> - opisać inne zainteresowane strony (społeczeństwo obywatelskie, podmioty gospodarcze itp.) i ich możliwą rolę w powodzeniu projektu inwestycyjnego; - ich potrzeby i oczekiwania dotyczące proponowanego projektu inwestycyjnego; - wskazać ich obecny poziom wsparcia; - planowaną strategię ich zaangażowania, <p>Proszę załączyć wszelkie dokumenty potwierdzające, np. listy poparcia itp.</p>			
Rodzaj interesariusza	Obecne zaangażowanie	Przyszłe działania angażujące	Instrumenty / kanały rozpowszechniania i interakcji



3. Analiza finansowa

3.1. Wykonalność prawna planowanej inwestycji

Proszę:

- Opisać lokalne, krajowe i potencjalnie międzynarodowe wymagania prawne dotyczące planowanej inwestycji, np. przepisy dotyczące:
- dostępnych typów inwestycji i warunków ramowych,
- faktycznego podejścia inwestycyjnego, lub
- struktury i harmonogramu poszczególnych etapów inwestycyjnych (w tym zasady zamówień publicznych lub zasady księgowania długów itp.).
- Wyjaśnić możliwe zachęty prawne / regulacyjne i sposób, w jaki zostaną one wykorzystane na korzyść projektu;
- Wyjaśnić możliwe przeszkody prawne / regulacyjne i sposób ich usunięcia.

Proszę opisać analizy przygotowawcze i badania przeprowadzone w trakcie opracowywania koncepcji inwestycji oraz proszę dołączyć wszelkie dostępne podsumowania wykonanych analiz. Proszę również podać, czy wymagana jest ocena oddziaływania na środowisko (OOS)¹⁰; jeśli tak i jeśli została już przeprowadzona, proszę krótko opisać jej wynik.

4. Analiza ekonomiczna i finansowa

4.1. Szacowane koszty i przychody

Proszę sprecyzować:

- Szacunkowe koszty według kategorii kosztów, z rozróżnieniem między CAPEX i OPEX (koszt sprzętu i instalacji, koszty personelu, zewnętrzne podwykonawstwo, koszty utrzymania itp.);
- Oszczędności i inne przychody.

Proszę podsumować te koszty i przychody w poniższej tabeli¹¹. W załączniku należy przedstawić bardziej szczegółową prognozę (przedstawiającą koszty w rozbiciu na komponenty inwestycyjne) rozwoju przepływów pieniężnych w całym okresie realizacji projektu inwestycyjnego.

CAPEX

Szacowany koszt procesów planowania	EUR
-------------------------------------	-----

Szacowany koszt instalacji	EUR
----------------------------	-----

Szacowany koszt sprzętu	EUR
-------------------------	-----

Inne, [proszę określić]	EUR
-------------------------	-----

Całkowity koszt inwestycji	EUR
-----------------------------------	------------

OPEX

Szacowany koszt utrzymania (rok)	EUR
----------------------------------	-----

Szacunkowy koszt personelu (rok)	EUR
----------------------------------	-----

¹⁰ [Dyrektywa OOS \(85/337 / EWG\)](#) ma zastosowanie do szerokiej gamy projektów publicznych i prywatnych w Europie, które są zdefiniowane w załącznikach I i II do dokumentu.

¹¹ Wszystkie wartości, w tym VAT, jeśli nie podlega zwrotowi.



Szacowane zewnętrzne podwykonawstwo (rok)	EUR		
Inne, [proszę określić]	EUR		
Całkowity koszt operacyjny (rok)	EUR		
Przychody			
Oszczędność energii (rok)	EUR		
Opłata za eksploatację i utrzymanie (O&M) (rok)	EUR		
Dostawa energii (rok)	EUR		
Inne przychody (rok) [proszę określić]	EUR		
Przychody ogółem (rok)	EUR		
4.2. Opłacalność ekonomiczna			
Proszę wypełnić poniższą tabelę ze wskaźnikami inwestycji.			
Prosty okres zwrotu	Wartość bieżąca netto ¹²	Wewnętrzna stopa zwrotu	
Proszę załączyć odpowiednie obliczenia, uzasadniając zastosowaną stopę dyskontową i wyjaśniając specyfikę projektu / technologii (np. trwałość, utrzymanie itp.).			
4.3. Ryzyko i działania zapobiegawcze			
Proszę opisać kluczowe czynniki ryzyka, które mogą wpłynąć na realizację projektu, prawdopodobieństwo ich wystąpienia i potencjalny wpływ na projekt, a także odpowiednie środki łagodzące planowane w celu osiągnięcia celów inwestycyjnych. Przykłady czynników ryzyka obejmują zmiany legislacyjne, kwestie regulacyjne, nadchodzące wybory, ryzyko braku finansowania, ryzyko popytu, ryzyko zatwierdzenia, niedostępność niezbędnej wiedzy specjalistycznej itp.			
Czynnik Ryzyka	Prawdopodobieństwo	Oddziaływanie	Działania zapobiegawcze
4.4. Model i źródła finansowania			
Proszę szczegółowo opisać przewidywane modele finansowania, w tym różne źródła finansowania (np. środki własne, dotacje, pożyczki uprzywilejowane, pożyczki bankowe, gwarancje, inwestycje zewnętrzne itp.) oraz etap zaangażowania (tj. trwające konsultacje, bieżące negocjacje, potwierdzenie zakontraktowania).			
Proszę wskazać planowane źródła finansowania inwestycji w poniższej tabeli ¹³ , w tym wnioskowane finansowanie.			

¹² W tym informacja o stopie dyskontowej

¹³ All values incl. VAT, if not reclaimable.



<i>Całkowity koszt inwestycji</i>	EUR/100%
<i>Wnioskowane finansowanie</i>	EUR/...%
<i>Wkład własny</i>	EUR/...%
<i>Inne źródła [proszę określić]</i>	EUR/...%

5. Plan działań

5.1. Działania w ramach pomocy technicznej

Proszę opisać, czy jakiegokolwiek dodatkowe rodzaje wsparcia są wymagane w trakcie przygotowywania projektu lub będą potrzebne podczas realizacji projektu inwestycyjnego (np. ekspertyza techniczna, doradztwo prawne, przygotowanie zamówień publicznych, strukturyzacja finansowa, audyty energetyczne, biznesplany itp.) .

5.2. Plan działań

Proszę dokładnie opisać dotychczasowy status projektu / inwestycji (np. status uzyskanych zatwierdzeń i pozwoleń, wszelkie brakujące elementy i działania potrzebne, aby rozpocząć realizację projektu).

Proszę skorzystać z poniższej tabeli, aby przedstawić kolejne etapy procesu uruchamiania planowanych inwestycji, w tym planowanie pracy i alokację zasobów.

Proszę dołączyć wykres Gantta.



Tabela B – [5.1] Plan Działań

# ¹⁴	Etap inwestycji	Opis etapu inwestycji	Spodziewana data rozpoczęcia	Spodziewana data zakończenia	Główny rezultat	Instytucja odpowiedzialna (oraz poziom zaangażowania)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
...						

14 Liczba wierszy może zostać dostosowana według potrzeb



Projekt otrzymał dofinansowanie z unijnego programu badań i innowacji „Horyzont 2020” na podstawie umowy o udzieleniu dotacji nr 864212. Wyłącznie odpowiedzialność za niniejszą publikację ponosi autor. Unia Europejska lub EASME nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek wykorzystanie zawartych w nich informacji.

Załączniki	
1.2.	Kontekst i uzasadnienie projektu Dokumenty pomocnicze, np. SEAP / SECAP.
1.3.	Opis projektu inwestycyjnego Dokumenty pomocnicze, np. (przykładowe) audyty energetyczne; ocena odpowiednich opcji technologicznych itp.
1.4.	Analiza rynku i barier Dokumenty pomocnicze dla analizy rynku przeprowadzonej dla projektu.
1.5.	Podsumowanie oczekiwanych rezultatów Szczegóły obliczeń, w tym odpowiednie założenia, dane bazowe, współczynniki konwersji itp.
2.1.	Opis promotorów projektu Dokumenty pomocnicze, np. listy zobowiązań / poparcia itp.
2.4.	Analiza interesariuszy Dokumenty pomocnicze, np. dowód wsparcia itp.
3.1.	Wykonalność prawna Podsumowania przeprowadzonych analiz wykonalności prawnej i dokumenty pomocnicze, jeśli dotyczy.
4.1.	Szacowane koszty i przychody Plan przepływów pieniężnych.
4.2.	Opłacalność ekonomiczna Obliczenia, wyjaśnienie / uzasadnienie zastosowanej stopy dyskontowej oraz wyjaśnienie specyfiki projektu / technologii (np. Czas życia, utrzymanie itp.).
5.2.	Plan działań Wykres Gantta.

