**dla projektów inwestycyjnych przy ubieganiu się o wsparcie w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-2027**

Załącznik do wniosku o dofinansowanie

**FUNDUSZE EUROPEJSKIE**

**Formularz opisowy**

**Priorytet 2:** **Fundusze Europejskie na rzecz zielonego Pomorza Zachodniego  
Działanie 2.8 Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej (IIT)**

**Nabór w trybie niekonkurencyjnym**

# Identyfikacja projektu

|  |
| --- |
| 1. **Tytuł projektu** |
| *Pole opisowe.* |
| 1. **Nazwa Wnioskodawcy** |
| *Pole opisowe.* |
| 1. **Partnerstwo** |
| Projekt będzie realizowany w partnerstwie.  ☐ TAK  ☐ NIE |
| Jeżeli zaznaczyłeś TAK, podaj dane partnera:   * nazwa: * adres: * NIP: |
| Projekt będzie realizowany w partnerstwie publiczno-prywatnym.  ☐ TAK  ☐ NIE |
| 1. **Cele projektu**   Przedstaw cele realizacji projektu. Zdefiniuj je w taki sposób, aby jasno wskazywały jakie korzyści społeczno-gospodarcze można osiągnąć dzięki realizacji projektu. |
| *Pole opisowe.* |
| 1. **Zgodność z celami działania**   Opisz i uzasadnij zgodność projektu z celem danego działania FEPZ i szczegółowym opisem możliwych typów projektów. |
| *Pole opisowe.* |
| 1. **Efekty osiągnięte przez projekt**   Wskaż produkty i rezultaty projektu, korzyści społeczne i ekonomiczne oraz beneficjentów końcowych. Udowodnij, że sposób zrealizowania projektu zapewnia najkorzystniejszą relację między kwotą wsparcia, podejmowanymi działaniami i osiąganymi celami. |
| *Pole opisowe.* |
| 1. **Trwałość rezultatów projektu**   Wskaż jak projekt będzie funkcjonować po zakończeniu jego realizacji. Opisz w jaki sposób zapewnisz środki na utrzymanie i eksploatację rezultatów inwestycji, tak aby zapewnić stabilność ich finansowania.  Potwierdź, że projekt został przygotowany zgodnie z wymogami w zakresie trwałości - art. 65 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060. |
| *Pole opisowe.* |
| 1. **Trafność wybranego rozwiązania**   Zidentyfikuj potrzeby w kontekście infrastruktury objętej wsparciem w ramach projektu. Uzasadnij, że zakres projektu zaspokoi potrzeby wnioskodawcy oraz umożliwi realizację celów projektu. |
| *Pole opisowe.* |

# Uwarunkowania prawne I ORGANIZACYJNE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Prawo do dysponowania nieruchomością**   Przedstaw miejsce realizacji projektu (miejscowość, numer działki) wraz z tytułem prawnym do dysponowania nieruchomością. | | | | | | |
| *Pole opisowe.* | | | | | | |
| 1. **Podjęte działania administracyjne**   Przedstaw działania, które już zostały podjęte w celu realizacji projektu. Możesz dodawać w tabeli kolejne pozycje właściwe dla projektu. | | | | | | |
| Działanie | | | | | Data zawarcia/opracowania/ złożenia wniosku/uzyskania | |
| Zawarcie umowy z wykonawcą | | | | |  | |
| Opracowanie projektu budowlanego | | | | |  | |
| Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego | | | | |  | |
| Decyzja o warunkach zabudowy | | | | |  | |
| Informacja od właściwego organu o braku sprzeciwu do planowanego przedsięwzięcia realizowanego na podstawie zgłoszenia budowy lub robót budowlanych | | | | |  | |
| Pozwolenie na budowę | | | | |  | |
| Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego | | | | |  | |
| Promesa kredytowa/pożyczkowa | | | | |  | |
| Inne (wymień jakie) | | | | |  | |
| 1. **Zamówienia w projekcie**   Przedstaw zamówienia, które były realizowane w ramach projektu oraz te, które planujesz zrealizować. | | | | | | |
| 3.a Zamówienia zrealizowane | | | | | | |
| Przedmiot zamówienia | Wartość szacunkowa zamówienia | | Wartość udzielonego zamówienia | | | Tryb udzielenia zamówienia |
| 1. |  | |  | | |  |
| 2. |  | |  | | |  |
| … |  | |  | | |  |
| 3.b Zamówienia planowane do realizacji | | | | | | |
| Planowany przedmiot zamówienia | | Wartość szacunkowa zamówienia | | Planowany tryb udzielenia zamówienia | | |
| 1. | |  | |  | | |
| 2. | |  | |  | | |
| …… | |  | |  | | |

# Pomoc publiczna

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Analiza pomocy publicznej** | |
| **Czy w projekcie występuje transfer zasobów publicznych?** | |
| ☐ TAK  ☐ NIE | Uzasadnienie: |
| **Czy transfer zasobów publicznych jest selektywny – uprzywilejowuje określony podmiot lub wytwarzanie określonych dóbr?** | |
| ☐ TAK  ☐ NIE | Uzasadnienie: |
| **Czy transfer zasobów publicznych skutkuje przysporzeniem (korzyścią ekonomiczną) na rzecz określonego podmiotu, na warunkach korzystniejszych niż rynkowe?** | |
| ☐ TAK  ☐ NIE | Uzasadnienie: |
| **Czy w efekcie transferu zasobów publicznych występuje lub może wystąpić zakłócenie konkurencji?** | |
| ☐ TAK  ☐ NIE | Uzasadnienie: |
| **Czy projekt ma wpływ na wymianę handlową między państwami członkowskimi UE?** | |
| ☐ TAK  ☐ NIE | Uzasadnienie: |
| **Podstawa udzielania pomocy publicznej:** | |
| 1. **Świadczenie usług publicznych – Rekompensata a pomoc publiczna** | |
|  | |
| 1. **Prowadzenie pomocniczej działalności gospodarczej w projektach nieobjętych zasadami pomocy publicznej - mechanizm monitorowania i wycofania** | |
| **Czy przedsięwzięcie dotyczy projektu obejmującego swoim zakresem wytworzenie lub zakup infrastruktury?**  ☐ TAK  ☐ NIE | |
| **Czy zamierzasz prowadzić pomocniczą działalność gospodarczą na wytworzonej infrastrukturze?**  ☐ TAK  ☐ NIE | |
| **Wymień wskaźniki wybrane do monitorowania wydajności infrastruktury:** | |
| **Opisz zasady stosowania mechanizmu monitorowania:** | |
| **Wskaż źródła finansowania projektu włączone do mechanizmu monitorowania:** | |
| 1. **Prowadzenie działalności gospodarczej w projektach częściowo nieobjętych zasadami pomocy publicznej – mechanizm monitorowania i wycofania** | |
| **Czy przedsięwzięcie dotyczy projektu obejmującego swoim zakresem wytworzenie lub zakup infrastruktury?**  ☐ TAK  ☐ NIE | |
| **Czy zamierzasz prowadzić pomocniczą działalność gospodarczą na wytworzonej infrastrukturze?**  ☐ TAK  ☐ NIE | |
| **Wymień wskaźniki wybrane do monitorowania wydajności infrastruktury:** | |
| **Opisz zasady stosowania mechanizmu monitorowania:** | |
| **Wskaż źródła finansowania projektu włączone do mechanizmu monitorowania:** | |
| **Określ udział działalności gospodarczej w swojej ogólnej działalności związanej z realizacją projektu:** | |

# Analiza finansowa i ekonomiczna (dotyczy projektów OBJĘTYCH POMOCĄ PUBLICZNĄ, POMOCĄ DE MINIMIS i DOTACJĄ ZWROTNĄ)

|  |
| --- |
| 1. **Formularz do wypełnienia w formacie MS Excel w zakresie:**  * analizy finansowej, w tym: rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych dla projektu, wskaźników FNPV/C i FRR/C, źródeł finansowania projektu, intensywności pomocy (jeśli dotyczy), * analizy dostępności cenowej zgodnie z wymaganiami Wytycznych dotyczącychzagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027, * zdolności ekonomicznej (potwierdzenie minimalnego wymaganego poziomu efektywności społeczno-gospodarczej na podstawie wskaźnika B/C, którego wartość powinna być większa niż 1). |

# Analiza finansowa (dotyczy projektów OBJĘTYCH POMOCĄ PUBLICZNĄ, POMOCĄ DE MINIMIS i DOTACJĄ ZWROTNĄ)

Formularz do wypełnienia w formacie MS Excel zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027.

# Analiza kosztów i korzyści (dotyczy projektów OBJĘTYCH POMOCĄ PUBLICZNĄ, POMOCĄ DE MINIMIS i DOTACJĄ ZWROTNĄ)

Formularz do wypełnienia w formacie MS Excel zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027.

# zgodność projektu z WYBRANYMI Kryteriami oceny

1. **KRYTERIA DOPUSZCZAJĄCE SPECYFICZNE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. KRYTERIUM:** | Kwalifikowalność projektu | | | |
| Projekt obejmuje termomodernizację budynków zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków lub do gminnej lub wojewódzkiej ewidencji zabytków. Zaznacz właściwą odpowiedź:  ☐ TAK  ☐ NIE | | | | |
| Jeżeli zaznaczyłeś TAK, wskaż odpowiedni rejestr, w którym został ujęty dany budynek. | | | | |
| *Pole opisowe.* | | | | |
| Projekt obejmuje termomodernizację budynków komunalnych (budynki, w których co najmniej 30% mieszkań stanowią mieszkania komunalne, socjalne, wspomagane i chronione). Zaznacz właściwą odpowiedź:  ☐ TAK  ☐ NIE | | | | |
| **2. KRYTERIUM:** | Zgodność z zasadami deinstytucjonalizacji | | | |
| Projekt obejmuje infrastrukturę, w której świadczone są usługi edukacyjne, społeczne i zdrowotne.  ☐ TAK  ☐ NIE | | | | |
| Jeśli zaznaczyłeś TAK, wykaż zgodność z projektu z zasadami deinstytucjonalizacji. | | | | |
| Opisz zgodność usług edukacyjnych, społecznych i zdrowotnych realizowanych w budynku objętym projektem z zapisami art. 9 Rozporządzenia 1060/2021 | | | |  |
| Opisz zgodność usług edukacyjnych, społecznych i zdrowotnych realizowanych w budynku objętym projektem z wymogami Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych (w szczególności art.19), w tym Komentarzami Ogólnymi 4 i 5 oraz uwagami końcowymi dla Polski Komitetu ONZ ds. Praw Osób Niepełnosprawnych. | | | |  |
| Uzasadnij, że usługi edukacyjne, społeczne i zdrowotne realizowane w budynku objętym projektem realizowane są z należytym poszanowaniem zasad równości, wolności wyboru, prawa do niezależnego życia, dostępności i zakazu wszelkich form segregacji. | | | |  |
| **3. KRYTERIUM:** | Ekspertyza ornitologiczno/chiropterologiczna | | | |
| Opisz sposób w jaki w projekcie uwzględniono wnioski z ekspertyzy ornitologiczno-chiropterologicznej np. jakie zaplanowano rozwiązania pod kątem zachowania siedlisk, działań kompensacyjnych, terminarza wykonania prac itp. W przypadku posiadania odpowiednich decyzji administracyjnych opisz je i załącz do wniosku o dofinansowanie jako „Załączniki dodatkowe”.  W przypadku gdy ekspertyza ornitologiczno/chiropterologiczna nie wykazała występowania gatunków chronionych napisz „brak gatunków chronionych”. | | | | |
| *Pole opisowe.* | | | | |
| **4. KRYTERIUM:** | Zgodność z wymogami opomiarowania i informacji o rozliczeniach | | | |
| W projekcie zaplanowano wdrożenie systemu opomiarowania.  ☐ TAK  ☐ NIE | | | | |
| Jeśli NIE, wskaż przesłanki – dla każdego budynku objętego projektem – zgodne z zapisami Dyrektywy 2018/2002 (np. budynek nie jest budynkiem wielolokalowym lub budynek nie ma zbiorczego systemu zaopatrzenia w ciepło i/lub ciepłej wody użytkowej lub wdrożenie systemu opomiarowania nie jest wykonalne technicznie lub opłacalne tj. nie jest proporcjonalne do oszczędności) pozwalające na odstąpienie od wdrożenia ww. systemu. | | | | |
| Budynek | | Przesłanka do odstąpienia od wdrożenia systemu opomiarowania | | |
|  | |  | | |
|  | |  | | |
|  | |  | | |
|  | |  | | |
|  | |  | | |
| **5. KRYTERIUM:** | Zachowanie hierarchii źródeł ciepła | | | |
| Zadania związane z wymianą źródeł ciepła opartego na spalaniu paliw kopalnych uwzględniają hierarchię źródeł ciepła: 1. Odnawialne źródła ciepła 2. Ciepło systemowe 3. Źródła wykorzystujące paliwo gazowe.  ☐ TAK  ☐ NIE  ☐ NIE DOTYCZY | | | | |
| Jeśli NIE, przedstaw uzasadnienie dla każdego z budynków, w których ww. hierarchia nie zostanie uwzględniona. Pamiętaj, że jedynie brak technicznej możliwości może być podstawą do wyboru źródła ciepła o niższej hierarchii. | | | | |
| Budynek | Uzasadnienie odstępstwa od hierarchii źródeł ciepła | | | |
|  |  | | | |
|  |  | | | |
|  |  | | | |
|  |  | | | |
| **6.KRYTERIUM:** | Zgodność z linią demarkacyjną | | | |
| Projekt obejmuje wielorodzinne budynki mieszkalne (budynki komunalne) inne niż budynki spółdzielni mieszkaniowych i budynki mieszkalne stanowiące własność Skarbu Państwa/spółek z udziałem Skarbu Państwa.  ☐ TAK  ☐ NIE  ☐ NIE DOTYCZY | | | | |
| Jeśli TAK, wskaż właścicieli tych budynków. | | | | |
| Budynek | | | Właściciel | |
|  | | |  | |
|  | | |  | |
|  | | |  | |
|  | | |  | |
|  | | |  | |
| Projekt obejmuje budynki, których właścicielem jest samorząd terytorialny oraz podległe mu organy i jednostki organizacyjne oraz jednostki zarządzane.  ☐ TAK  ☐ NIE  ☐ NIE DOTYCZY | | | | |
| Jeśli TAK, wskaż właścicieli tych budynków. | | | | |
| Budynek | | | Właściciel | |
|  | | |  | |
|  | | |  | |
|  | | |  | |
|  | | |  | |
|  | | |  | |
|  | | |  | |
|  | | |  | |
|  | | |  | |
| Projekt obejmuje budynki użyteczności publicznej niezwiązane z administracją rządową i samorządową.  ☐ TAK  ☐ NIE  ☐ NIE DOTYCZY | | | | |
| Jeśli TAK, wskaż właścicieli tych budynków. | | | | |
| Budynek | | | Właściciel | |
|  | | |  | |
|  | | |  | |
|  | | |  | |
|  | | |  | |
|  | | |  | |
|  | | |  | |
|  | | |  | |
| **7. KRYTERIUM:** | Odporność infrastruktury na zmiany klimatu | | | |
| Dla inwestycji w infrastrukturę, której przewidywana trwałość wynosi co najmniej 5 lat, zapewniono uodpornienie na zmiany klimatu. Zaznacz właściwą odpowiedź:  ☐ TAK  ☐ NIE  ☐ NIE DOTYCZY | | | | |
| Jeżeli zaznaczyłeś TAK, opisz przyjęte w projekcie rozwiązania, materiały, działania, które zapewniają trwałość i odporność infrastruktury na ryzyko zmian klimatu. Opis informacji na temat weryfikacji pod względem wpływu na klimat musi być zgodny z metodyką wynikającą z Wytycznych Komisji Europejskiej: ZAWIADOMIENIE KOMISJI Wytyczne techniczne dotyczące weryfikacji infrastruktury pod względem wpływu na klimat w latach 2021–2027 (2021/C 373/01). Opis informacji powinien stanowić sumaryczne wnioski, potwierdzające, że badano infrastrukturę pod kątem różnych aspektów z Zawiadomienia. | | | | |
| *Pole opisowe.* | | | | |