**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 2.7 Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej (ZIT)**

# 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: |
| Wskaż czy powyższe dotyczy partnerstwa publiczno-prywatnego:  ☐ TAK  ☐ NIE  Jeżeli zaznaczyłeś TAK opisz czy projekt jest realizowany:  Wskaż w jakiej formule będzie realizowany projekt:  ☐ za pośrednictwem ESCO (jeśli tak, załącz projekt umowy lub zawartą umowę z firmą ESCO)  ☐ projekt hybrydowy (jeśli tak, załącz projekt umowy lub umowę z partnerem). |
| 1. **Zgodność z celami działania**   Opisz i uzasadnij zgodność projektu z celem danego działania FEPZ i szczegółowym opisem możliwych typów projektów. |
| *Pole opisowe.* |

# Uwarunkowania prawne I ORGANIZACYJNE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prawo do dysponowania nieruchomością / prawem własności do obszaru/terenu objętego projektem umożliwiającego jego realizację**  Przedstaw miejsce realizacji projektu (miejscowość, numer działki) wraz z tytułem prawnym do dysponowania nieruchomością. | | | | | | |
| *Pole opisowe.* | | | | | | |
| 1. **Czy Wnioskodawca prowadzi pełną księgowość i ciąży na nim obowiązek sporządzania bilansu oraz rachunku zysku i strat zgodnie z ustawą o rachunkowości?** | | | | | | |
| ☐ TAK  ☐ NIE | | | | | | |
| 1. **Czy projekt realizowany będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj”?** | | | | | | |
| ☐ TAK  ☐ NIE | | | | | | |
| 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 (należy podać datę i wskazać czego dotyczy data) | | |
| 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 | | | |  | | |
| Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach | | | |  | | |
| Inne (wymień jakie): | | | |  | | |
| 1. **Zamówienia w projekcie**   Przedstaw zamówienia, które były realizowane w ramach projektu oraz te, które planujesz zrealizować. | | | | | | |
| 5.a Zamówienia zrealizowane | | | | | | |
| Przedmiot zamówienia | Wartość szacunkowa (netto) zamówienia | | Wartość (netto) udzielonego zamówienia | | | Tryb udzielenia zamówienia |
| 1. |  | |  | | |  |
| 2. |  | |  | | |  |
| 3. |  | |  | | |  |
| … |  | |  | | |  |
| 5.b Zamówienia planowane do realizacji | | | | | | |
| Planowany przedmiot zamówienia | | Wartość szacunkowa (netto) zamówienia | | | Planowany tryb udzielenia zamówienia | |
| 1. | |  | | |  | |
| 2. | |  | | |  | |
| 3. | |  | | |  | |
| …… | |  | | |  | |

1. **Pomoc publiczna/de minimis**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Czy w projekcie występuje pomoc publiczna/ pomoc de minimis?** | |
| ☐ TAK  ☐ NIE | Jeżeli zaznaczyłeś TAK wskaż podstawę udzielania pomocy publicznej/de minimis: |
| 1. **Analiza pomocy publicznej/de minimis** | |
| **Czy w projekcie występuje transfer zasobów publicznych?** | |
| X TAK | Odpowiedź automatyczna |
| **Czy transfer zasobów publicznych jest selektywny – uprzywilejowuje określony podmiot lub wytwarzanie określonych dóbr?** | |
| X TAK | Odpowiedź automatyczna |
| **Czy transfer zasobów publicznych skutkuje przysporzeniem (korzyścią ekonomiczną) na rzecz określonego podmiotu, na warunkach korzystniejszych niż rynkowe?** | |
| X TAK  ☐ NIE | Odpowiedź automatyczna |
|  | |
| **Czy w efekcie transferu zasobów publicznych występuje lub może wystąpić zakłócenie konkurencji?** | |
| ☐TAK  ☐ NIE | Jeżeli zaznaczyłeś NIE uzasadnij: |
| Uzasadnienie: | |
| **Czy projekt ma wpływ na wymianę handlową między państwami członkowskimi UE?** | |
| ☐TAK  ☐ NIE | Jeżeli zaznaczyłeś NIE uzasadnij: |
| Uzasadnienie: | |
| 1. **Prowadzenie pomocniczej działalności gospodarczej w projektach nieobjętych zasadami pomocy publicznej - mechanizm monitorowania i wycofania** | |
| Czy zamierzasz wykorzystać infrastrukturę objętą dofinansowaniem w Twoim projekcie do prowadzenia działalności pomocniczej.  ☐ TAK  ☐ NIE | |
| Jeżeli zaznaczyłeś TAK, opisz charakter i zakres działalności gospodarczej, jaką zamierzasz prowadzić, a także metodę monitorowania poziomu gospodarczego wykorzystywania dofinansowanej infrastruktury.  Opisz dokładnie zastosowaną przez Ciebie metodologię, w tym m.in.:   * określ całkowitą roczną wydajność dofinansowanej infrastruktury, * wskaż wybrany wskaźnik, który będzie służył do monitorowania poziomu jej wykorzystania do celów gospodarczych. Podaj jednostkę pomiaru, * opisz zasady stosowania mechanizmu monitorowania, * wskaż źródła finansowania projektu włączone do mechanizmu monitorowania, * przedstaw obliczenia potwierdzające, że działalność pomocnicza nie przekroczy 20% całkowitej rocznej wydajności infrastruktury, * wskaż przyjęty okres amortyzacji (osobny dla poszczególnych składników infrastruktury lub jednolity, równy okresowi amortyzacji składnika, który amortyzuje się najdłużej). | |
| *Pole opisowe.* | |

# 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). |

# 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.  Jeśli TAK, do wniosku załącz Oświadczenie dotyczące zaplanowanych do wdrożenia w ramach projektu zasad pomiarowania zgodnych z w art. 9 Dyrektywy 2018/2002. | | | | | |
| 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  ☐ TAK  ☐ NIE  ☐ NIE DOTYCZY | | | | | |
| Jeśli NIE, przedstaw uzasadnienie dla każdego z budynków, w których ww. hierarchia nie zostanie uwzględniona. Pamiętaj, że jedynie brak możliwości zastosowania OZE 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.* | | | | | |
| **8. KRYTERIUM** | | | Trwałość projektu | | |
| Projekt został przygotowany zgodnie z wymogami w zakresie trwałości - art. 65 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060. Zaznacz właściwą odpowiedź:  ☐ TAK  ☐ NIE | | | | | |