Szczegółowy katalog kosztów kwalifikowanych

Wsparcie obejmuje trzy etapy:

I. **Opracowanie dokumentacji przygotowawczej**

II. **Wsparcie w procesie pozyskania finansowania**

III. **Przygotowanie inwestycji do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego**

Etap I. Opracowanie dokumentacji przygotowawczej

- **Cel**

Przygotowanie optymalnego wariantu inwestycji umożliwiającego podjęcie decyzji inwestycyjnej i spełnienie wymagań programów finansowania.

- **Zakres wsparcia**

Analiza przedsiębiorstwa i systemu ciepłowniczego

- analiza aktualnego modelu funkcjonowania przedsiębiorstwa
  Ocena struktury organizacyjnej i technicznej przedsiębiorstwa, sposobu prowadzenia działalności, źródeł przychodów oraz uwarunkowań wpływających na planowanie inwestycji.
- analiza źródeł ciepła
  Ocena istniejących źródeł wytwarzania ciepła, ich parametrów technicznych, wieku, sprawności, kosztów eksploatacji oraz możliwości modernizacji lub zastąpienia nowymi technologiami.
- analiza sieci ciepłowniczej
  Ocena stanu technicznego sieci ciepłowniczej, strat przesyłowych oraz identyfikacja odcinków wymagających modernizacji lub rozbudowy.
- analiza struktury odbiorców ciepła
  Ocena struktury odbiorców, wielkości zapotrzebowania na ciepło, zmian zapotrzebowania w czasie oraz możliwości rozwoju rynku odbiorców.
- analiza parametrów technicznych systemu
  Ocena parametrów pracy systemu ciepłowniczego, w szczególności temperatur zasilania i powrotu, mocy źródeł oraz możliwości optymalizacji pracy systemu.
- analiza statusu efektywnego systemu ciepłowniczego
  Ocena spełnienia wymagań dla efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego lub możliwości osiągnięcia tego statusu po realizacji inwestycji.
- analiza popytu na ciepło

Analiza zapotrzebowania na ciepło w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej, z uwzględnieniem zmian liczby odbiorców, termomodernizacji budynków oraz planów rozwoju gmin.

- analiza bilansu mocy
  Analiza bilansu mocy systemu ciepłowniczego, obejmująca ocenę bezpieczeństwa dostaw ciepła, dostępnych rezerw mocy oraz identyfikację ryzyk związanych z eksploatacją istniejących źródeł.
- analiza gotowości organizacyjnej przedsiębiorstwa
  Ocena zasobów kadrowych, kompetencji organizacyjnych oraz zdolności przedsiębiorstwa do przygotowania, realizacji, rozliczenia i utrzymania trwałości inwestycji, a także do spłaty zaciągniętych zobowiązań kredytowych/pożyczkowych na realizację inwestycji (o ile dotyczy).

Analiza potrzeb inwestycyjnych

- identyfikacja problemów technicznych
  Określenie głównych problemów technicznych wpływających na efektywność, bezpieczeństwo i koszty funkcjonowania systemu.
- identyfikacja ograniczeń środowiskowych
  Ocena uwarunkowań środowiskowych i regulacyjnych mogących wpływać na realizację planowanej inwestycji.
- identyfikacja potrzeb modernizacyjnych
  Określenie działań inwestycyjnych niezbędnych do poprawy efektywności, ograniczenia emisji i zwiększenia bezpieczeństwa dostaw ciepła.
- analiza zgodności z wymaganiami prawa UE
  Ocena zgodności planowanych działań z obowiązującymi regulacjami krajowymi i unijnymi.

Opracowanie wariantów inwestycyjnych

- wariant pompy ciepła
  Analiza możliwości zastosowania pomp ciepła i ich integracji z istniejącym systemem.
- wariant biomasa
  Ocena możliwości zastosowania biomasy jako paliwa dla źródeł ciepła.
- wariant geotermia
  Analiza możliwości wykorzystania energii geotermalnej na potrzeby systemu ciepłowniczego.
- wariant inne OZE
  Ocena możliwości wykorzystania innych odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepła.
- wariant odzysku ciepła odpadowego
  Ocena technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania dostępnych strumieni ciepła odpadowego.
- wariant kogeneracyjny
  Analiza możliwości zastosowania wysokosprawnej kogeneracji.

- wariant magazynowania ciepła
  Ocena możliwości zastosowania magazynów ciepła oraz ich wpływu na funkcjonowanie systemu.
- warianty mieszane
  Analiza wariantów łączących kilka technologii w jednej inwestycji.

Studium przedrealizacyjne inwestycji

- opis techniczny inwestycji
  Przedstawienie proponowanego rozwiązania technicznego wraz z głównymi parametrami inwestycji.
- analiza energetyczna
  Ocena wpływu inwestycji na zużycie energii i efektywność systemu.
- analiza dostępnych mechanizmów wsparcia inwestycji, w tym systemów wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji
  Identyfikacja dostępnych programów wsparcia i mechanizmów finansowania inwestycji w tym: Fundusz Transformacji Ciepłownictwa, FEnIKS 2021-2027, inne środki europejskie lub krajowe.
- analiza finansowa, w tym:
  - analiza bieżącej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa ciepłowniczego;
  - analiza efektywności finansowej inwestycji (nakłady inwestycyjne, przychody inwestycji, koszty eksploatacji, rentowność, wykonalność i trwałość finansowa, itp.) oraz analiza wpływu dostępnych form wsparcia na efektywność finansową inwestycji;
  - analiza prognozowanej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa ciepłowniczego z uwzględnieniem realizacji proponowanej inwestycji – w tym analiza możliwości obsługi zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań kredytowych oraz pożyczkowych;
- analiza statusu przedsiębiorstwa na potrzeby oceny dopuszczalności pomocy publicznej
  Analiza statusu przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów dotyczących pomocy publicznej, obejmująca w szczególności identyfikację wielkości przedsiębiorstwa, struktury właścicielskiej oraz powiązań kapitałowych i organizacyjnych mających wpływ na ocenę dopuszczalności wsparcia.
- analiza dopuszczalności pomocy publicznej
  Ocena czy na realizację inwestycji może zostać udzielona pomoc publiczna oraz wskazanie mogących mieć zastosowanie podstaw prawnych, w tym identyfikacja potencjalnych ograniczeń oraz wymagań wynikających z przepisów krajowych i unijnych, a także możliwość łączenia finansowania z różnych źródeł.
- analiza środowiskowa
  Ocena efektów środowiskowych inwestycji.
- analiza ryzyka
  Identyfikacja głównych ryzyk technicznych, finansowych i organizacyjnych związanych z realizacją inwestycji.
- analiza alternatywnych rozwiązań

Porównanie dostępnych wariantów inwestycyjnych i wskazanie rozwiązania rekomendowanego.

- analiza rynku paliw i energii
  Analiza historycznych i prognozowanych cen paliw, energii elektrycznej, uprawnień do emisji CO_2 oraz innych czynników wpływających na ekonomikę inwestycji.
- analiza wpływu inwestycji na taryfę
  Ocena wpływu inwestycji na poziom taryfy dla odbiorców końcowych.
- analiza zgodności z kryteriami FTC
  Ocena spełnienia kryteriów wymaganych przez program Fundusz Transformacji Ciepłownictwa.

Efekty środowiskowe

- redukcja emisji CO_2
  Określenie przewidywanego efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji gazów cieplarnianych.
- redukcja energii pierwotnej
  Ocena zmniejszenia zużycia energii pierwotnej w wyniku realizacji inwestycji.
- udział OZE
  Określenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
- udział ciepła odpadowego
  Określenie udziału ciepła odpadowego w bilansie systemu.
- wpływ na uzyskanie statusu efektywnego systemu ciepłowniczego
  Ocena wpływu inwestycji na osiągnięcie lub utrzymanie statusu efektywnego systemu ciepłowniczego.

Dokumentacja środowiskowa

(w razie potrzeby)

- Karta Informacyjna Przedsięwzięcia
  Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia procedury środowiskowej.
- wsparcie przy uzyskaniu decyzji środowiskowej
  Wsparcie przedsiębiorstwa w toku procedury administracyjnej*

Dokumentacja administracyjna

- identyfikacja wymaganych decyzji
  Określenie wszystkich decyzji, zgód i uzgodnień wymaganych dla inwestycji.
- przygotowanie harmonogramu ich pozyskania
  Opracowanie planu uzyskiwania wymaganych decyzji administracyjnych
- wsparcie przy procedurach przyłączeniowych
  Wsparcie przy uzyskiwaniu warunków przyłączenia i uzgodnień technicznych.**

- wsparcie przy przygotowaniu dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji administracyjnych
  Przygotowanie dokumentów niezbędnych do procedur administracyjnych.

* Wsparcie przy procedurach środowiskowych obejmuje przygotowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP), analizę uwarunkowań środowiskowych inwestycji, identyfikację wymagań środowiskowych, w tym wymaganych decyzji, uzgodnień i opinii środowiskowych oraz wsparcie doradcze w toku procedur administracyjnych. Zakres ten nie obejmuje sporządzenia Raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko.

** Wsparcie przy uzyskiwaniu warunków przyłączenia źródła obejmującego inwestycję (jeśli dotyczy) obejmuje analizę możliwości przyłączenia projektowanego źródła, przygotowanie i kompletację dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia, przygotowanie wniosku o wydanie warunków przyłączenia oraz wsparcie przy uzgadnianiu warunków technicznych przyłączenia. Wsparcie obejmuje wyłącznie usługi doradcze, organizacyjne i dokumentacyjne. Zakres ten nie obejmuje opłat administracyjnych, opłat za wydanie warunków przyłączenia, wykonania dokumentacji technicznej, projektów budowlanych, projektów technicznych, projektów wykonawczych ani innych opracowań stanowiących dokumentację techniczną inwestycji.

➢ **Rezultat**

Przygotowanie kompletnej dokumentacji przedinwestycyjnej umożliwiającej podjęcie decyzji inwestycyjnej przez przedsiębiorstwo ciepłownicze, wybór optymalnego wariantu realizacji inwestycji oraz plan/harmonogram ubiegania się o finansowanie inwestycji. W szczególności rezultatem etapu jest opracowanie Studium przedrealizacyjnego wraz z analizą techniczno-ekonomiczną i środowiskową inwestycji oraz identyfikacja wariantu rekomendowanego do realizacji.

Etap II. Wsparcie w procesie pozyskania finansowania

➢ **Cel**

Przygotowanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o finansowanie inwestycji oraz wsparcie przedsiębiorstwa ciepłowniczego w procesie oceny wniosku przez instytucję finansującą.

Zakres wsparcia

Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej

- wniosek o dofinansowanie
  Przygotowanie kompletnego wniosku zgodnie z wymaganiami programu finansowania.
- harmonogram rzeczowo-finansowy
  Opracowanie harmonogramu realizacji i finansowania inwestycji.
- studium wykonalności wraz z modelem finansowym (aktywny arkusz kalkulacyjny), sporządzone z uwzględnieniem szczegółowych wytycznych określonych w dokumentach dotyczących konkretnego programu finansowania.
- pomoc publiczna

Określenie właściwej podstawy prawnej udzielenia pomocy publicznej oraz wykazanie spełnienia warunków jej dopuszczalności, zgodnie z zasadami programu finansowania.

- wymagane załączniki
  Przygotowanie wszystkich dokumentów wymaganych w procesie aplikowania.

Wsparcie w procesie oceny

- wyjaśnienia do instytucji finansującej
  Przygotowanie odpowiedzi na pytania i wezwania instytucji oceniającej.
- uzupełnienia dokumentacji
  Przygotowanie brakujących informacji i dokumentów.
- korekta danych
  Aktualizacja danych wymaganych przez instytucję finansującą.
- kontakt z instytucją finansującą
  Bieżąca współpraca w okresie oceny wniosku.

➢ **Rezultat**

Złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami oraz przeprowadzenie odbiorcy końcowego wsparcia przez pełny proces aplikowania i oceny wniosku przez instytucję finansującą.

Etap III – Przygotowanie inwestycji do etapu ogłoszenia postępowania

➢ **Cel**

Osiągnięcie przez Przedsięwzięcie gotowości do rozpoczęcia procedury wyboru wykonawcy inwestycji poprzez przygotowanie dokumentacji zamówieniowej oraz spełnienie wymagań formalnych i administracyjnych niezbędnych do publikacji ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego.

➢ **Zakres wsparcia**

Przygotowanie dokumentacji zamówieniowej

- przygotowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (jeżeli inwestycja ma być realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj")
  Przygotowanie PFU dla inwestycji realizowanych w formule „zaprojektuj i wybuduj" wraz z wymaganiami technicznymi i funkcjonalnymi dla inwestycji.
- przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia
  Opis parametrów i funkcjonalności wymaganych od wykonawcy.
- przygotowanie kryteriów oceny ofert
  Przygotowanie propozycji kryteriów oceny ofert.
- przygotowanie projektu umowy z wykonawcą
  Przygotowanie projektu umowy dla przyszłego postępowania.

- przygotowanie dokumentów niezbędnych do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  Przygotowanie kompletu dokumentów umożliwiających publikację ogłoszenia.

Wsparcie proceduralne

- wsparcie przy przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do publikacji ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego w tym wsparcie przy opracowaniu SWZ.
  Wsparcie przy przygotowaniu Specyfikacji Warunków Zamówienia i dokumentacji niezbędnej do publikacji postępowania.

➢ **Rezultat**

Przygotowanie kompletnej dokumentacji zamówieniowej i administracyjnej umożliwiającej publikację ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego oraz rozpoczęcie procedury wyboru wykonawcy inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.