

PODDZIAŁANIE 1.3.2. WSPIERANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W SEKTORZE MIESZKANIOWYM

POIIS 2014 – 2020

KONKURS NR POIS.01.03.02-IW.03-00-003/17



FORMA I WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

„Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”

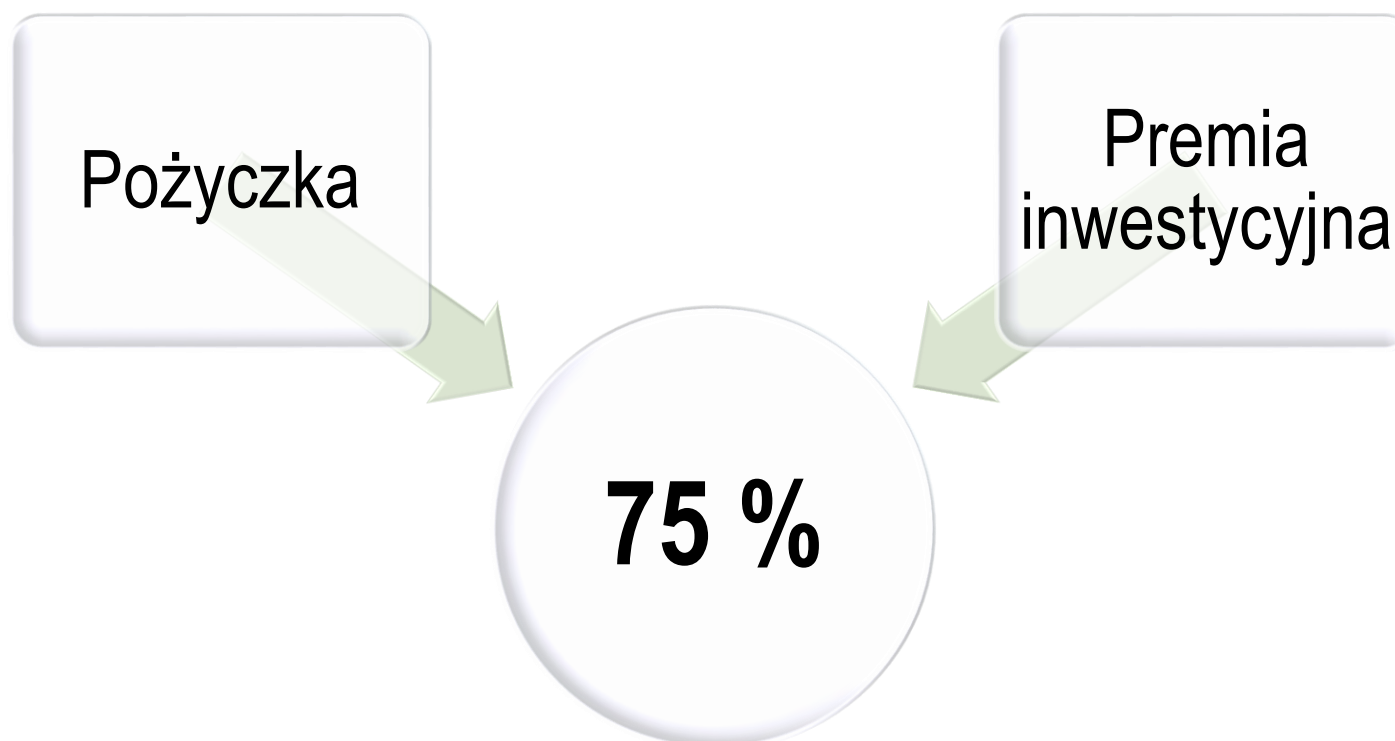
FORMA I WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

INSTRUMENT MIESZANY

Pożyczka

Premia inwestycyjna

FORMA I WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA



FORMA I WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

POŻYCZKA

Oprocentowanie:
WIBOR 3M – 200
punktów bazowych (nie
mniej niż 2%)

Okres finansowania:
do 20 lat (od pierwszej
wyłaty do ostatniej
spłaty)

Karencja:
12 miesięcy (od daty
zakończenia realizacji
inwestycji)

$$P = 75\% * KK - PI$$

FORMA I WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA



POŻYCZKA

Oszczędność energii pierwotnej	Intensywność dofinansowania w formie pożyczki [%KK]
> 25 % kWh/m ² /rok	Do 50 %
40 % – 60 % kWh/m ² /rok	Do 40 %
> 60 % kWh/m ² /rok	Do 30 %

FORMA I WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

PREMIA INWESTYCYJNA

- częściowe umorzenie udzielonej pożyczki (umorzenie ostatnich rat kapitałowych)

Oszczędność energii pierwotnej	Premia inwestycyjna
> 25 % kWh/m ² /rok	25 %
40 % – 60 % kWh/m ² /rok	Do 35 %
> 60 % kWh/m ² /rok	Do 45 %



METODYKA DOFINANSOWANIA

Oszczędność energii pierwotnej

> 25% kWh/m²/rok

40%-60% kWh/m²/rok

> 60% kWh/m²/rok

Pożyczka UE

50%

40%

30%

Premia inwestycyjna

Do 25%

Do 35%

Do 45%

STRUKTURA DOFINANSOWANIA



„Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”

WARIANTY DOFINANSOWANIA

1. Brak pomocy publicznej i koszty kwalifikowalne \leq 1 mln euro
2. Brak pomocy publicznej i koszty kwalifikowalne $>$ 1 mln euro
3. Występuje pomoc publiczna i koszty kwalifikowalne \leq 1 mln euro lub $>$ 1 mln EUR dla MŚP
4. Występuje pomoc publiczna i koszty kwalifikowalne $>$ 1 mln euro (gdy wnioskodawcą jest duże przedsiębiorstwo)

DOFINANSOWANIE – bez pomocy publicznej

KK_{EE} –	koszty kwalifikowalne ustalone wg wytycznych do kwalifikowania wydatków
P –	wnioskowana kwota pożyczki
PI –	wartość premii inwestycyjnej zależna od zużycia energii pierwotnej

Wariant 1
Brak pomocy publicznej
i koszty kwalifikowalne ≤ 1 mln euro

$$PI = KK_{EE} * [25/35/45\%]$$

$$P = 75\% * KK_{EE} - PI$$

POMOC PUBLICZNA

Art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej:

Z zastrzeżeniem innych postanowień przewidzianych w Traktatach, wszelka pomoc **przyznawana przez Państwo** Członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych **w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji** poprzez **sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom** lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna z rynkiem wewnętrznym w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi.

POMOC PUBLICZNA

Przesłanki występowania pomocy publicznej:

- beneficjent pomocy – przedsiębiorstwo
 - przedsiębiorstwo to każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą
 - działalność gospodarcza to oferowanie usług lub towarów na rynku
- środki państwa
- korzyść
- selektywność
- zakłócenie lub groźba zakłócenia konkurencji
- wpływ na wymianę handlową między państwami członkowskimi

POMOC PUBLICZNA

- **Spółdzielnie mieszkaniowe – dofinansowanie stanowi pomoc publiczną**
- **Wspólnoty mieszkaniowe – dofinansowanie zasadniczo nie stanowi pomocy publicznej**

Zakłada się, że całkowite korzyści z realizowanych działań zostaną przeniesione na osoby fizyczne – właścicieli lokali mieszkalnych, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej. Wydatki dotyczące powierzchni niemieszkalnej (lokale usługowe, np. sklep spożywczy, pralnia, bank czy też lokale mieszkalne w których prowadzona jest działalność gospodarcza np. kancelaria adwokacka, biuro tłumacza, architektoniczne, krawcowa) pomniejszają wartość kosztów kwalifikowanych proporcjonalnie do udziału procentowego powierzchni, na której jest ona prowadzona w całkowitej powierzchni budynku.
- Dofinansowanie w zakresie OZE stanowi pomoc publiczną, jeśli nadwyżki energii wyprodukowanej w instalacji OZE mogą być wprowadzane do sieci lub sprzedawane innym odbiorcom.

POMOC PUBLICZNA, A DOFINANSOWANIE

- w zakresie efektywności energetycznej - Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne służące poprawie efektywności energetycznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 866) –
maksymalna intensywność pomocy 45%

Gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, wniosek o dofinansowanie należy złożyć wraz z załącznikiem „kalkulator pomocy publicznej”.

POMOC PUBLICZNA, A DOFINANSOWANIE

- w zakresie OZE Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy jednostek wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 (Dz. U. poz. 1941

maksymalna intensywność pomocy 60% / 45%

Gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, wniosek o dofinansowanie należy złożyć wraz z załącznikiem „kalkulator pomocy publicznej”.

WARIANTY DOFINANSOWANIA

Pomoc publiczna koszty kwalifikowalne ≤ 1 mln euro
lub > 1 mln euro gdy wnioskodawcą jest MŚP - wariant 3
dla tego przypadku stosujemy zasady dotyczące pomocy publicznej

Ustalenie wysokości wsparcia w formie pożyczki i w formie premii inwestycyjnej
określić EDB instrumentu wsparcia

ustalić EDB oddzielnie dla działań związanych z efektywnością energetyczną i dla działań związanych z OZE

Uzupełnienie danych dotyczących pomocy publicznej o ewentualne inne źródła wsparcia (poza POliŚ) oddzielnie dla efektywności energetycznej i OZE

Weryfikacja spełnienia warunków:

$$\text{EDB}_{\text{IW}} \leq (85\% \cdot \text{KK}),$$
$$\text{EDB}_{\text{TOTAL}} \leq \text{EDB}_{\text{MAX}}$$

EDB_{IW} – ekwiwalent dotacji brutto Instrumentu wsparcia (P oraz PI)
 $\text{EDB}_{\text{TOTAL}}$ – łączny ekwiwalent dotacji brutto instrumentu wsparcia i innej pomocy udzielanej na te same KK_{PP}
 EDB_{MAX} – dopuszczalny EDB zależne od miejsca realizacji projektu wg Rozporządzenia ME

WARIANTY DOFINANSOWANIA

Pomoc publiczna koszty kwalifikowalne > 1 mln euro
(gdy wnioskodawcą jest duży przedsiębiorca) - wariant 4

jeżeli projekt nie generuje dochodu – tok postępowania jak w poprzednim wariantcie

Ustalenie wysokości wsparcia w formie pożyczki i w formie premii inwestycyjnej
ustalenie EDB instrumentu wsparcia

kalkulator pomocy publicznej,
ustalenie EDB dla efektywności energetycznej i OZE

Uzupełnienie kalkulatora pomocy publicznej o ewentualne inne źródła wsparcia (poza POliŚ)

Wyliczyć wartość:
 $85\% \times KK \times R$

Weryfikacja spełnienia warunków:
 $EDB_{IW} \leq 85\% \times KK \times R$
 $EDB_{IW} \leq (85\% \times KK)$,
 $EDB_{TOTAL} \leq EDB_{MAX}$

KK – koszty kwalifikowane

R – wskaźnik luki w finansowaniu

Luka finansowa

Dla projektów, w których wartość kosztów kwalifikowalnych jest wyższa od 1 mln. Euro.

Dochód generowany przez projekt z Poddziałania 1.3.2, stanowi oszczędność kosztów zgodna z audytem energetycznym.

$$R = (1 - (ZKP - ZKO) / ZKI) * 100\%$$

R – wskaźnik luki w finansowaniu (%)

ZKP – zdyskontowane korzyści pieniężne projektu (zł)

ZKO – zdyskontowane koszty operacyjne

ZKI – zdyskontowany całkowity koszt inwestycyjny netto (zł)

Założenia do wyznaczania luki finansowej

- założenia makroekonomiczne wg „Zaktualizowanych wariantów rozwoju gospodarczego Polski” z 8.08.2017. (lub nowsze)
- ceny stałe
- stopa dyskontowa 4%
- wartość rezydualna równa 0
- nie uwzględnia się odtworzeń
- rok rozpoczęcia- rok złożenia wniosku lub rok rozpoczęcia robót
- max. powierzchnia na prowadzenie działalności gospodarczej – bez ograniczeń (ograniczenie kosztów kwalifikowanych)

WARIANTY DOFINANSOWANIA

- R – wskaźnik luki finansowej wyrażany w %
- KK_{EE} – koszty kwalifikowalne ustalone wg wytycznych do kwalifikowania wydatków
- EDB_{IW} – ekwiwalent dotacji brutto Instrumentu wsparcia, tj. łącznie dla P_K , oraz PI

Wariant 2

Brak pomocy publicznej
i koszty kwalifikowalne > 1 mln euro

$$EDB_{IW} \leq (85\% * KK_{EE} * R)$$

Jeśli równanie nie jest spełnione, należy dostosować parametry instrumentu wsparcia lub innej pomocy na realizację projektu

Należy zwrócić uwagę, że mimo braku pomocy publicznej dla tego wariantu wsparcia należy wyliczyć EDB

KROK PO KROKU

Kalkulator pomocy publicznej

<http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/wspieranie-efektywnosci-energetycznej-w-sektorzekonkurs/art,1,poddzialanie-1-3-2-iii-nabor.html>



Unia Europejska
Fundusz Spójności



Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do współpracy.

Zespół Doradców Energetycznych

E-mail: doradztwo@wfosigw.zgora.pl

Sylwia Mazurek tel. 68 419 69 14

Alicja Abramowicz

Wojciech Porębski tel. 68 419 69 10

„Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”