

PROGRAM PRIORYTETOWY

Tytuł programu: Renowacja z gwarancją oszczędności EPC (Energy Performance Contract) Plus

1. Cel programu

Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez zoptymalizowane inwestycje w poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej realizowane w oparciu o umowę o poprawę efektywności energetycznej (umowa EPC)

2. Wskaźnik osiągnięcia celu

Stopień realizacji celu programu mierzony za pomocą wskaźnika osiągnięcia celu pn.:

Liczba budynków objętych termomodernizacją

Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu dla bezzwrotnej formy dofinansowania wynosi co najmniej 50 szt.

Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych

Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu dla bezzwrotnej formy dofinansowania wynosi co najmniej 45 000 Mg/rok.

Zmniejszenie zużycia energii końcowej

Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu dla bezzwrotnej formy dofinansowania wynosi co najmniej 500 000 GJ/rok

Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej

Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu dla bezzwrotnej formy dofinansowania wynosi co najmniej 550 000 GJ/rok

3. Budżet

Budżet na realizację celu programu wynosi **do 110 000 tys. zł**, w tym:

- 1) dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 110 000 tys. zł (w tym na nabór w pilotażu – 10 000 tys. zł.).

4. Okres wdrażania

Program realizowany będzie w latach 2021 – 31.12.2026, przy czym:

- 1) zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 31.12.2023 r.;
- 2) środki wydatkowane będą do 31.12.2025 r.

5. Terminy i sposób składania wniosków

Nabór wstępnych wniosków/wniosków odbywa się trybie ciągłym.

Terminy, sposób składania i rozpatrywania wstępnych wniosków/wniosków określone zostaną odpowiednio w Regulaminie naboru lub w ogłoszeniu o naborze, które zamieszczone będą na stronie internetowej NFOŚiGW.

W ramach niniejszego programu NFOŚiGW planuje przeprowadzenie dwuetapowego naboru:

- a) wstępnych wniosków w postaci tzw. fiszek przedsięwzięć;

- b) wniosków o dofinansowanie dla przedsięwzięć, które otrzymały pozytywną ocenę na etapie fiszek, o których mowa w pkt. a) powyżej.

Dopuszcza się złożenie wniosku, o którym mowa w ppkt. b) z pominięciem wniosku wstępnego, pod warunkiem posiadania audytu energetycznego na wnioskowany zakres przedsięwzięcia przeprowadzonego przez przedsiębiorstwo ESCO, z którym Beneficjent zawarł lub zamierza zawrzeć umowę, o których mowa w ppkt. 7.3.4.

6. Koszty kwalifikowane

- 1) okres kwalifikowalności kosztów od 01.07.2021 r. do 31.12.2025 r.
- 2) Kwalifikowane są koszty przedsięwzięć zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kosztów kwalifikowanych”, które:
 - a) wynikają z audytu energetycznego przeprowadzonego przez przedsiębiorstwo ESCO,
 - b) są zgodne z „Wytycznymi technicznymi”, stanowiącymi załącznik nr 1 do Programu Priorytetowego,
 - c) wynikają z zawartej umowy o poprawę efektywności energetycznej (umowy EPC) – weryfikowane przed wypłatą środków.
- 3) Na etapie fiszek przedsięwzięć do wstępnego wyznaczania kosztów kwalifikowanych dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych przyjmuje się koszty nie większe niż:
 - a) 100 PLN/m² powierzchni użytkowej budynku w sytuacji realizacji usprawnienia tylko instalacyjnego, o którym mowa w ppkt. 7.5.1 a);
 - b) 200 PLN/m² powierzchni użytkowej budynku w sytuacji realizacji usprawnienia instalacyjnego połączonego z przeprowadzeniem minimalnego zakresu prac termomodernizacyjnych, o którym mowa w ppkt. 7.5.1 a);
 - c) 400 PLN/m² powierzchni użytkowej budynku w sytuacji realizacji optymalnego zakresu modernizacji energetycznej, o którym mowa w ppkt. 7.5.1 b);
 - d) 600 PLN/m² powierzchni użytkowej budynku w sytuacji realizacji wysokiego standardu modernizacji energetycznej, o którym mowa w ppkt. 7.5.1 c).
- 4) Na etapie fiszek przedsięwzięć do wstępnego wyznaczania kosztów kwalifikowanych dla budynków użyteczności publicznej przyjmuje się koszty nie większe niż:
 - a) 150 PLN/m² powierzchni użytkowej budynku w sytuacji realizacji usprawnienia tylko instalacyjnego, o którym mowa w ppkt. 7.5.2 a);
 - b) 400 PLN/m² powierzchni użytkowej budynku w sytuacji realizacji usprawnienia instalacyjnego połączonego z przeprowadzeniem minimalnego zakresu prac termomodernizacyjnych, o którym mowa w ppkt. 7.5.2 a);
 - c) 900 PLN/m² powierzchni użytkowej budynku w sytuacji realizacji optymalnego zakresu modernizacji energetycznej, o którym mowa w ppkt. 7.5.2 b);
 - d) 1200 PLN/m² powierzchni użytkowej budynku w sytuacji realizacji wysokiego standardu modernizacji energetycznej, o którym mowa w ppkt. 7.5.2 c).

7. Formy i warunki udzielania dofinansowania

7.1 Formy dofinansowania

Dotacja.

7.2 Intensywność dofinansowania

- 1) Intensywność dofinansowania uzależniona jest od realizowanego standardu usprawnień, o których mowa w pkt. 7.5 i wynosi do:

- a) **10%** kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia – dla przedsięwzięć, o których mowa w ppkt. 7.5.1 a) lub ppkt. 7.5.2 a),
- b) **20%** kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia – dla przedsięwzięć, o których mowa w ppkt. 7.5.1 b) lub ppkt. 7.5.2 b),
- c) **30%** kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia – dla przedsięwzięć, o których mowa w ppkt. 7.5.1 c) lub ppkt. 7.5.2 c),

7.3 Warunki dofinansowania

- 1) dofinansowanie nie będzie udzielone na przedsięwzięcie zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie,
- 2) minimalny koszt kwalifikowany przedsięwzięcia wynosi 250 tys. zł,
- 3) dofinansowanie nie będzie udzielane na te same koszty przedsięwzięcia, które zostały sfinansowane z innych publicznych środków krajowych lub zagranicznych, w szczególności ze środków budżetu Unii Europejskiej,
- 4) warunkiem wypłaty dotacji jest przedłożenie przez Beneficjenta umowy o poprawę efektywności energetycznej (w skrócie EPC) zawartej pomiędzy Beneficjentem a Przedsiębiorstwem oszczędzania energii typu ESCO (skrót od ang. Energy Service Company),

Powyższa umowa powinna zostać zawarta zgodnie z wzorami udostępnionymi przez NFOŚiGW.

- 5) dotacja przyznana Beneficjentowi jako wkład własny na przedsięwzięcie realizowane w oparciu o umowę, o której mowa w pkt. 4 powyżej, zostanie wypłacona wyłącznie w formie refundacji,
- 6) okres trwałości wynosi 5 lat od dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia,
- 7) w przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, jego warunki muszą być zgodne z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej.

7.4 Beneficjenci

- 1) spółdzielnie mieszkaniowe,
- 2) wspólnoty mieszkaniowe,
- 3) jednostki samorządu terytorialnego,
- 4) spółki prawa handlowego, w których jednostki samorządu terytorialnego posiadają 100% udziałów lub akcji i które powołane są do realizacji zadań własnych j.s.t. wskazanych w ustawach.

7.5 Rodzaje przedsięwzięć

Pilotaż

- 1) Prace modernizacyjne budynków mieszkalnych wielorodzinnych powyżej 7-miu lokali umożliwiające zmniejszenie zużycia energii końcowej przynajmniej o 30% w stosunku do stanu istniejącego (przed modernizacją), przy czym zapotrzebowanie budynku na energię końcową na potrzeby ogrzewania, wentylacji i ciepłej wody użytkowej ($E_{K_{H+W}}$) po modernizacji wyniesie nie więcej niż $85 \text{ kWh}/(\text{m}^2 \cdot \text{rok})$.

Wyróżnia się 3 standardy usprawnień:

- a) usprawnienie tylko instalacyjne lub połączone z przeprowadzeniem minimalnego zakresu prac termomodernizacyjnych (większość przegród spełnia minimalne wymagania określone w Wytycznych technicznych);
- b) optymalny zakres modernizacji energetycznej – prace z dominującym udziałem prac termomodernizacyjnych wskazanych w załączniku Wytyczne techniczne, po których przeprowadzeniu EK zmniejszy się co najmniej o 45%;
- c) wysoki standard modernizacji energetycznej - prace z dominującym udziałem prac termomodernizacyjnych wskazanych w załączniku Wytyczne techniczne, po których przeprowadzeniu EK zmniejszy się co najmniej o 60%;

Właściwa faza wdrażania Programu

Prace modernizacyjne jak dla pilotażu oraz

- 2) Prace modernizacyjne budynków użyteczności publicznej umożliwiające zmniejszenie zużycia energii końcowej przynajmniej o 30% w stosunku do stanu istniejącego (przed modernizacją), przy czym zapotrzebowanie budynku na energię końcową na potrzeby ogrzewania, wentylacji i ciepłej wody użytkowej ($E_{K_{H+W}}$) po modernizacji wyniesie nie więcej niż $75 \text{ kWh}/(\text{m}^2 \cdot \text{rok})$, z wyłączeniem budynków opieki zdrowotnej, dla których zapotrzebowanie na $E_{K_{H+W}}$ powinno wynosić nie więcej niż $225 \text{ kWh}/(\text{m}^2 \cdot \text{rok})$.

Wyróżnia się 3 standardy usprawnień:

- usprawnienie tylko instalacyjne lub połączone z przeprowadzeniem minimalnego zakresu prac termomodernizacyjnych (większość przegród spełnia minimalne wymagania określone w Wytycznych technicznych);
- optymalny zakres modernizacji energetycznej – prace z dominującym udziałem prac termomodernizacyjnych wskazanych w załączniku Wytyczne techniczne, po których przeprowadzeniu EK zmniejszy się co najmniej o 45%;
- wysoki standard modernizacji energetycznej - prace z dominującym udziałem prac termomodernizacyjnych wskazanych w załączniku Wytyczne techniczne, po których przeprowadzeniu EK zmniejszy się co najmniej o 60%;

Zarówno dla pilotażu jak i właściwej fazy wdrażania programu wymaganym elementem przedsięwzięcia, niezależnie od standardu usprawnień, jest System Zarządzania Energią.

Nie przewiduje się wsparcia w programie budynków, w których docelowym źródłem ciepła planowane jest źródło ciepła na paliwo stałe (np. węgiel kamienny, biomasa).

8. Szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć

KRYTERIA oceny wstępnych wniosków w postaci tzw. fiszek przedsięwzięć

Lp.	NAZWA KRYTERIUM	Tak	Nie
1.	Fiszka jest złożona w terminie określonym w regulaminie naboru		
2.	Fiszka jest złożona na obowiązującym formularzu i w wymaganej formie		
3.	Fiszka jest kompletna i prawidłowo podpisana, wypełniono wszystkie wymagane pola formularza fiszki oraz dołączono wszystkie wymagane załączniki		
4.	Cel i rodzaj przedsięwzięcia jest zgodny z program priorytetowym		
5.	Wnioskodawca mieści się w katalogu Beneficjentów, określonym w programie priorytetowym		
6.	Realizacja przedsięwzięcia nie została zakończona przed dniem złożenia wstępnego wniosku w postaci tzw. fiszki przedsięwzięcia		
7.	Forma, intensywność i maksymalny poziom wnioskowanego dofinansowania są zgodne z programem priorytetowym		
8.	Założone koszty kwalifikowane są zgodne z programem priorytetowym		
9.	Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do uzyskania minimum 30% zmniejszenia zapotrzebowania na energię końcową		

KRYTERIA DOSTĘPU dla wniosków o dofinansowanie

Lp.	NAZWA KRYTERIUM	Tak	Nie
1.	Wniosek jest złożony w terminie określonym w regulaminie naboru		
2.	Wniosek jest złożony na obowiązującym formularzu i w wymaganej formie		
3.	Wniosek jest kompletny i prawidłowo podpisany, wypełniono wszystkie wymagane pola formularza wniosku oraz dołączono wszystkie wymagane załączniki		
4.	Cel i rodzaj przedsięwzięcia jest zgodny z program priorytetowym		
5.	Wnioskodawca mieści się w katalogu Beneficjentów, określonym w programie priorytetowym		
6.	W ciągu ostatnich 3 lat przed dniem złożenia wniosku NFOŚiGW nie wypowiedział Wnioskodawcy lub nie rozwiązał z nim umowy o dofinansowanie – za wyjątkiem rozwiązania za porozumieniem stron – z przyczyn leżących po stronie Wnioskodawcy		
7.	Wnioskodawca wywiązuje się ze zobowiązań publicznoprawnych na rzecz NFOŚiGW, właściwych organów, czy też podmiotów		
8.	Wnioskodawca wywiązuje się ze zobowiązań cywilnoprawnych na rzecz NFOŚiGW		
9.	Realizacja przedsięwzięcia nie została zakończona przed dniem złożenia wniosku		
10.	Okres realizacji przedsięwzięcia i wypłaty dofinansowania są zgodne z programem priorytetowym		
11.	Forma, intensywność i maksymalny poziom wnioskowanego dofinansowania są zgodne z programem priorytetowym		

KRYTERIA JAKOŚCIOWE DOPUSZCZAJĄCE dla wniosków o dofinansowanie

Lp.	NAZWA KRYTERIUM	Tak	Nie
I.	ZASADNOŚĆ I WYKONALNOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA		
1.	Czy przeprowadzony przez przedsiębiorstwo ESCO audyt energetyczny i zaproponowany wariant realizacji przedsięwzięcia potwierdza spełnienie warunku minimalnej 30% oszczędności energii końcowej		
2.	Czy przeprowadzony przez przedsiębiorstwo ESCO audyt energetyczny i zaproponowany wariant realizacji przedsięwzięcia potwierdza, że zapotrzebowanie budynku na energię końcową na potrzeby ogrzewania, wentylacji i ciepłej wody użytkowej $E_{K_{H+W}}$ po modernizacji wyniesie nie więcej niż określono w pkt. 7.5 programu priorytetowego		

3.	Realizowane usprawnienia spełniają wymagania określone w programie priorytetowym, w szczególności Wytocznych technicznych w zakresie efektywności energetycznej		
4.	Realizowane usprawnienia gwarantują osiągnięcie zakładanych efektów ekologicznych		
5.	Przedstawione koszty kwalifikowane są niezbędne do osiągnięcia zakładanych efektów ekologicznych		
6.	Oświadczenie Wnioskodawcy, że zobowiązuje się do realizowania przedsięwzięcia w formule EPC na podstawie umowy określonej w ppkt. 7.3.4		
<p><i>Zasady oceny:</i></p> <p>Ocena przeprowadzana jest na podstawie zweryfikowanych przez NFOŚiGW danych przedstawionych we wniosku (wraz z załącznikami).</p> <p>Negatywna ocena któregokolwiek z kryteriów 1-6 powoduje odrzucenie wniosku</p>			

II.	OCENA FINANSOWA (jeżeli dotyczy)		
1.	Analiza bieżącej sytuacji finansowej wnioskodawcy		
<p><i>Zasady oceny:</i></p> <p>Ocena przeprowadzana jest na podstawie zweryfikowanych przez NFOŚiGW danych finansowych przedstawionych we wniosku o dofinansowanie (wraz z załącznikami) zgodnie z <i>Metodyką oceny finansowej wniosku o dofinansowanie</i>.</p> <p>Kryterium nr 1 jest oceniane pozytywnie, o ile z oceny wynika, iż Wnioskodawca nie znajduje się w złej sytuacji finansowej.</p> <p><i>Negatywna ocena Kryterium nr 1 nie powoduje odrzucenia wniosku o ile ocena Kryterium nr 2 jest pozytywna.</i></p>			
2.	Analiza prognozowanej sytuacji finansowej wnioskodawcy – w tym analiza wykonalności i trwałości finansowej.		
<p><i>Zasady oceny:</i></p> <p>Ocena przeprowadzana jest na podstawie zweryfikowanych przez NFOŚiGW danych finansowych przedstawionych we wniosku o dofinansowanie (wraz z załącznikami) zgodnie z „<i>Metodyką oceny finansowej wniosku o dofinansowanie</i>”</p> <p>Kryterium nr 2 jest oceniane pozytywnie, o ile z oceny prognozowanej sytuacji finansowej Wnioskodawcy wynika, iż nie znajduje się on w złej sytuacji finansowej i jest w stanie zapewnić wykonalność i trwałość finansową oraz zbilansowanie źródeł finansowania projektu.</p> <p><i>Negatywna ocena Kryterium nr 2 powoduje odrzucenie wniosku niezależnie od wyników oceny Kryterium nr 1.</i></p>			
III.	OCENA DOPUSZCZALNOŚCI POMOCY PUBLICZNEJ		
1.	Dopuszczalność pomocy publicznej zgodnie z przepisami o pomocy publicznej		
<p><i>Zasady oceny:</i></p> <p>Ocena dopuszczalności i intensywności wnioskowanej pomocy publicznej pod kątem jej zgodności z warunkami określonymi we właściwych przepisach o pomocy publicznej</p> <p><i>Negatywna ocena Kryterium powoduje odrzucenie wniosku</i></p>			

9. Postanowienia dodatkowe:

- 1) Fiszki przedsięwzięć będą poddawane ocenie na bieżąco;
- 2) Na podstawie oceny fiszki NFOŚiGW nie podejmuje ostatecznej decyzji o przyznaniu dofinansowania;
- 3) Pozytywna ocena fiszki daje Wnioskodawcy możliwość uzyskania od NFOŚiGW listu intencyjnego, promesy warunkowej lub innego dokumentu wystawianego przez NFOŚiGW w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Wnioskodawcę;
- 4) Ostateczne warunki dofinansowania zostaną określone na podstawie wniosku o dofinansowanie;
- 5) Dofinansowanie przyznawane jest do wyczerpania alokacji programu – decyduje kolejność składanych wniosków (nie fiszek przedsięwzięć);
- 6) Dane przedstawiane we wniosku muszą wynikać z audytu energetycznego przeprowadzonego przez przedsiębiorstwo ESCO;
- 7) Beneficjentowi zapewnione zostanie wsparcie doradcy energetycznego na każdym etapie przygotowania i realizacji przedsięwzięcia aż do etapu potwierdzenia gwarantowanych oszczędności energii;
- 8) Poza wsparciem udzielanym Beneficjentowi w ramach programu priorytetowego, przewiduje się możliwość uzyskania przez przedsiębiorstwo oszczędności energii (ESCO) finansowania w postaci wykupu wierzytelności wynikającej z umowy EPC lub w innej, alternatywnej formie (np. pożyczki) od zewnętrznej partnerskiej instytucji finansowej – w przypadku naboru pilotażowego będzie to Polski Fundusz Rozwoju S.A. (PFR) lub inny podmiot z grupy PFR lub fundusz, którego częścią (lub całością) portfela inwestycyjnego zarządza w danym czasie PFR (dalej zwany Podmiotem Finansującym PFR). W ramach pilotażu Podmiot Finansujący PFR określi szczegółowe warunki niezbędne do spełnienia dla uzyskania przez ESCO finansowania związanego z danym przedsięwzięciem, przy czym ostateczna decyzja o udzieleniu finansowania należeć będzie do Podmiotu Finansującego PFR.

Załącznik nr 1 do programu priorytetowego: Wytyczne techniczne