

Uchwała nr 9/II/2023
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 26 czerwca 2023 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Związku Gmin Regionu Płockiego do złożenia wniosku w Europejskim Banku Inwestycyjnym o przyznanie instrumentu finansowego ELENA w ramach Programu Ramowego Badań i Innowacji HORYZONT 2020 na przygotowanie dokumentacji technicznej dla inwestycji zmniejszających zużycie energii.

Na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 12 i 15 w związku z art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572.) oraz §9 pkt 3, 4, 16 i 18 oraz § 13 pkt 3, 4, 5, 7 i 8 Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego - uchwała nr 16/IV/2021 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 9 grudnia 2021 roku (tj. Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 22 czerwca 2022 r. poz. 6754) w sprawie zmiany statutu Związku Gmin Regionu Płockiego **Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Płockiego uchwała co następuje:**

§1

Wyraża zgodę na:

1. a/ przystąpienie Związku Gmin Regionu Płockiego do złożenia wniosku w Europejskim Banku Inwestycyjnym o przyznanie instrumentu finansowego ELENA w ramach Programu Ramowego Badań i Innowacji HORYZONT 2020 na przygotowanie dokumentacji technicznej dla inwestycji zmniejszających zużycie energii.
b/ współpracę z organizacjami, instytucjami, przedsiębiorcami, gminami w celu złożenia aplikacji a w przypadku otrzymania dofinansowania współpracę w celu organizacji i utrzymania celów przedsięwzięcia.
2. powierzenie Związkowi Gmin Regionu Płockiego roli beneficjenta/koordynatora przedsięwzięcia;
3. zawarcie z Gminami członkami Związku Gmin Regionu Płockiego, gminami ościennymi, instytucjami, przedsiębiorcami umów/porozumień w celu aplikowania oraz ewentualnej realizacji wymienionego zadania zgodnie z zapisami instrumentu finansowego ELENA.

§2

Upoważnia się Zarząd Związku do:

1. Przeprowadzenia procedury aplikacyjnej zgodnej z wymaganiami Europejskiego Banku Inwestycyjnego i instrumentu finansowego ELENA w ramach Programu Ramowego Badań i Innowacji HORYZONT 2020 na przygotowanie dokumentacji technicznej dla inwestycji zmniejszających zużycie energii.
2. Podpisywania wszelkich oświadczeń i dokumentów wymaganych przez Europejski Bank Inwestycyjny instrument finansowy ELENA oraz obowiązujące przepisy prawa min. w zakresie ustawy prawo zamówień publicznych dla udzielenia zamówienia wykonawcom wspierającym proces aplikacyjny.
3. Realizacji zadania zgodnie z wymaganiami Banku i instrumentu finansowego na etapie aplikowania o środki finansowe i na etapie realizacji przedsięwzięcia po otrzymaniu dofinansowania.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Regionu Płockiego.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Regionu Płockiego**

Andrzej Paweł Dwojnych

Andrzej Paweł Dwojnych
**Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Regionu Płockiego**

UZASADNIENIE

Zgodnie z §3 ust. 3 pkt. 5 lit. g oraz §9 pkt 3, 4 i 16 uchwały nr 16/IV/2021 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 9 grudnia 2021 roku (tj. Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 22 czerwca 2022 r. poz. 6754) w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego do Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego należy zatwierdzenie kierunków działania Związku.

Podjęcie uchwały w sprawie: „*wyrażenia zgody na przystąpienie Związku Gmin Regionu Płockiego do złożenia w Europejskim Banku Inwestycyjnym wniosku o przyznanie instrumentu finansowego ELENA w ramach Programu Ramowego Badań i Innowacji HORYZONT 2020 na przygotowanie dokumentacji technicznej dla inwestycji zmniejszających zużycie energii*” ma na celu przygotowanie i złożenie wniosków a następnie po otrzymaniu dofinansowania realizacja ww zadania.

Jednocześnie powyższe pozwoli Zarządowi Związku Gmin Regionu Płockiego podjąć czynności zmierzające do koordynacji wszelkich prac i działań związanych z przygotowaniem, wdrożeniem, a następnie raportowaniem i rozliczeniem finansowym i rzeczowym zadania, w przypadku otrzymania dofinansowania.

Instrument finansowy ELENA został utworzony w 2009 roku na mocy porozumienia pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym /EBI/ a Komisją Europejską. ELENA zarządzana jest przez EBI, finansowana z budżetu Horizon 2020. Alokacja - do wyczerpania /liczy się kolejność składania wniosków/.

W ramach instrumentu finansowego ELENA można uzyskać dotację w formie refundacji w wysokości 1,5 mln euro (czyli ok. 6,7 mln zł), która za pośrednictwem Związku Gmin Regionu Płockiego jako Beneficjenta programu zostanie przeznaczona na sfinansowanie w 90 proc. kosztów dokumentacji technicznej inwestycji realizowanych przez zrzeszone w ZGRP gminy oraz zlokalizowane na ich terenie stowarzyszenia, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe i biznes jeśli będzie taka potrzeba. Przy czym Vat nie jest kwalifikowalny jeśli jest odyskiwany. Istotną częścią kontraktu z EBI jest Program Inwestycyjny (IP), złożony z inwestycji, których koszty techniczne mają być refundowane. W skład IP nie muszą wchodzić wyłącznie inwestycje Beneficjenta. Nie musi też on być ich realizatorem! Mogą to być inwestycje gmin, spółdzielni, wspólnot, biznesu, stowarzyszeń z regionu i z całego kraju. Inwestycje w Programie Inwestycyjnym można wymieniać.

Ważne, aby inwestycje proponowane do rozliczenia poprzez ELENE wykazywały się **dużym prawdopodobieństwem realizacji i wyraźną oszczędnością energii**. Dobrze też, aby były ambitne, innowacyjne.

Beneficjent deklaruje, iż zrealizuje Program Inwestycyjny na kwotę **30 mln euro**. W przeliczeniu stosuje się **mechanizm dźwigni wynoszący co najmniej 20** - aby uzyskać dotację rzędu **1,5 mln euro** trzeba zadeklarować realizację inwestycji na kwotę ponad 30 mln euro. (W przypadku ograniczenia programu wyłącznie do bud. mieszkalnych dźwignia może być 10)

Od momentu podpisania finalnego kontraktu z EBI Beneficjent ma 3 lata na zgromadzenie do refundacji kosztów technicznych tytułu inwestycji, aby suma ich kosztów całkowitych wynosiła ok. 30 mln euro (w przeliczeniu na PLN). Wartość dopłat łącznie z refundowanymi kosztami wewnętrznymi projektu wyniesie wtedy 1,5 mln euro.

Beneficjent programu ELENA w tym wypadku Związek Gmin Regionu Płockiego nie musi być podmiotem wdrażającym inwestycje.

ELENA obejmuje następujące rodzaje inwestycji:

- a) *Inwestycje znacząco podnoszące charakterystykę energetyczną istniejących:*
- *budynków użyteczności publicznej (należących do JST lub do inwestorów prywatnych)*
 - *budynków mieszkalnych (wielorodzinnych, własność komunalna, spółdzielcza, wspólnoty, TBSy, stowarzyszenia)*

W tym działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii w ogrzewaniu/chłodzeniu i energii elektrycznej – m.in. termoizolacja, energooszczędne systemy ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji, wydajne oświetlenie (dotyczy tylko budynków użyteczności publicznej). W niektórych przypadkach inwestycje te mogą obejmować wzmocnienia konstrukcyjne budynku lub inne środki towarzyszące, o ile są one wymagane do realizacji inwestycji w efektywność energetyczną. Jednak wszystkie inwestycje powinny być motywowane długoterminowymi oszczędnościami w zakresie efektywności energetycznej.

- b) *Integracja odnawialnych źródeł energii (OZE) w środowisku zabudowanym – m.in. fotowoltaika (PV) na dachach, kolektory słoneczne, kotły na biomasę i pompy ciepła;*
- c) *Inwestycje w remonty, rozbudowę lub budowę nowych sieci ciepłowniczych/chłodniczych (DH/DC), w tym sieci opartych na wysokosprawnej kogeneracji (CHP); zdecentralizowane systemy CHP (na poziomie budynku lub dzielnicy). Muszą one być zgodne z PPE EBI i unijną definicją efektywnego energetycznie DH/DC/CHP5;*
- d) *Inwestycje w modernizację istniejących sieci oświetlenia ulicznego, kierowane celami w zakresie efektywności energetycznej;*
- e) *Infrastruktura lokalna, w tym inteligentne sieci ukierunkowane na osiągnięcie wyższej efektywności energetycznej w budynkach, infrastruktura technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) na rzecz efektywności energetycznej, energooszczędny sprzęt miejski i połączenie z transportem.*

Przykłady kosztów kwalifikowanych

- f) *projekt budowlany, wykonawczy, SIWZ, zestawienie kosztorysowe, audyt energetyczny,*
- g) *strukturyzacja programów, opracowanie biznesplanów,*
- h) *doradztwo prawne i finansowe,*
- i) *zakup niezbędnych ekspertyz, projektów i innych dok. wymaganych w poszczególnych rodzajach finansowania,*
- j) *przygotowywanie postępowań przetargowych i umów,*
- k) *łączenie mniejszych projektów w pakiety,*
- l) *utworzenie i prowadzenie jednostki ds. realizacji projektów związanych z efektywnością energetyczną, łącznie z zatrudnieniem personelu,*
- m) *modelowanie lub symulacje pod kątem przygotowania konkretnych inwestycji.*
- n) *funkcjonowanie punktów doradztwa kompleksowego*

ELENA wspiera przygotowanie inwestycji z zakresu efektywności energetycznej /nie wspiera wykonania tych inwestycji/ dlatego jej fundusze, pomagają w opracowaniu dokumentów niezbędnych w konkursach dotacyjnych ogólnopolskich, regionalnych, NFOŚiGW oraz w finansowaniu bankowym. Nie ma obecnie na rynku programu, który w większym stopniu finansuje tego typu koszty. Aplikując o ELENE należy opisać główne założenia Programu Inwestycyjnego na kwotę co najmniej 30 mln euro.

W związku z tym, poniżej, proponowane podejście w tym względzie:

- a) Program Inwestycyjny powstanie w oparciu o dane pozyskane z audytów szacunkowych zaproponowanych inwestycji /na podstawie przesłanych e-mailem ankiet/. Dzięki temu możliwe będzie oparcie się na realnych szacunkowych kosztach inwestycyjnych, kosztach eksploatacyjnych przed i po termomodernizacji, oraz wyszacowanie oszczędności energii użytkowej, końcowej i pierwotnej.
- b) Program Inwestycyjny oprócz inwestycji gminnych mogą tworzyć działające na terenie gmin spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, stowarzyszenia i fundacje posiadające budynki podlegające termomodernizacji, biznes (przemysł, hotele, apteki itp.).
- c) Po ewentualnym podpisaniu umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym i otrzymaniu grantu ELENA w 90 proc. zostaną sfinansowane koszty dokumentacji technicznej inwestycji bez vat jeśli jest odzyskiwany.

Koszty do poniesienia przez uczestników projektu na etapie aplikowania ośrodki to: koszt przygotowania aplikacji wstępnej i końcowej do Europejskiego Banku Inwestycyjnego, audyty, o których mowa powyżej.

Andrzej Paweł Dwójnych
Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Regionu Płockiego