**Wskazówki**

**dotyczące opracowywania koncepcji rozwoju społeczności energetycznych   
w ramach**

**Inwestycji B.2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności**

Na potrzeby niniejszego dokumentu definiuje się następujące pojęcia:

**Inwestycja B2.2.2** - inwestycja B2.2.2. „Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności” opisana na str. 212-214 [Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności](https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/109762/KPO.pdf) (KPO) oraz na str. 83 i 101-102 [Załącznika do decyzji wykonawczej Rady UE w sprawie zatwierdzenia oceny planu odbudowy i zwiększania odporności Polski](https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/109330/PL_zalacznik.pdf).

**Ostateczny odbiorca wsparcia (OOW**) – podmiot realizujący przedsięwzięcie w ramach Inwestycji B2.2.2;

**Przedsięwzięcie** – projekt realizowany przez OOW w ramach Inwestycji B2.2.2.

**Wniosek** – wniosek o objęcie przedsięwzięcia wsparciem w ramach Inwestycji B2.2.2.

**Podmiot Wnioskujący** – podmiot składający Wniosek o objęcie przedsięwzięcia wsparciem w ramach naborów mających na celu wybór przedsięwzięć w Inwestycji B2.2.2.

**Umowa** – umowa zawierana z Podmiotem Wnioskującym o objęcie Przedsięwzięcia wsparciem w ramach Inwestycji B2.2.2.

**JW** – Jednostka wspierająca Plan Rozwojowy w zakresie Inwestycji B.2.2.2, tj. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

**Społeczność energetyczna** – klaster energii lub spółdzielnia energetyczna.

Niniejszy dokument ma na celu przedstawienie wymaganych składników koncepcji rozwoju (KR) społeczności energetycznej na potrzeby naborów wniosków w ramach Inwestycji B2.2.2, zarówno dla naborów przedinwestycyjnych jak i inwestycyjnych.

Podjęcie decyzji co do zakresu działań do realizacji i kierunków rozwoju SE wymaga właściwej diagnozy posiadanych zasobów przez członków SE. W tym celu KR powinna również zawierać

**1/ Bieżący (2020 lub 2021) bilans energetyczny**

Jednocześnie należy wykazać

**2/ Inne istotne zasoby infrastrukturalne i inne, które SE uznaje za kluczowe w rozwoju SE.**

W trakcie sporządzania diagnozy w pierwszej kolejności należałoby posłużyć się, jeśli takowe istnieją, posiadanymi już analizami, studiami wykonalności, opracowaniami, które, w zależności od tematyki i stopnia szczegółowości, mogą albo stanowić wkład w tworzoną koncepcję lub stać się zintegrowanym jej załącznikiem. Przykładem takich opracowań są: analizy techniczne lokalnego systemu energetycznego, analizy biznesowe, studia wykonalności dotyczące np. nowych instalacji OZE itp. Wszystkie powyższe są niezbędne do określenia optymalnego modelu funkcjonowania klastra energii oraz potencjalnych możliwości inwestycyjnych.

Zidentyfikowane zasoby powinny pozwolić określić docelowy lub pośredni (w perspektywie kilku najbliższych lat)

**3/ Docelowy model organizacyjny, techniczny i biznesowy funkcjonowania SE.**

W ramach zdefiniowanego modelu należy określić planowane do realizacji cele przynajmniej w perspektywie 2030 r., w tym w wymiarze energetyczno-środowiskowym.

Nacisk należy położyć na model biznesowy, ponieważ to on nie tylko definiuje funkcję jaką ma pełnić klaster w systemie elektroenergetycznym, czy też w lokalnej społeczności, ale także kwantyfikuje opłacalność ekonomiczną całego przedsięwzięcia.

Model biznesowy jest kluczowym aspektem KR. Identyfikuje on źródła przychodu dla SE oraz potwierdza zasadność ekonomiczną całości przedsięwzięcia. W modelu biznesowym należy zidentyfikować realizowaną funkcję celu (np. maksymalizacja zysku, minimalizacja kosztów pokrycia zapotrzebowania). Następnie, przeprowadzić analizę optymalnych kosztowo inwestycji prowadzących do osiągnięcia założonego w modelu efektu. Przykładowo w celu realizacji danego modelu biznesowego klaster energii zamierza do 2030 wybudować 5MWp w instalacjach PV, 10 MW w farmach wiatrowych oraz biogazownię o mocy 1MW. Dodatkowo w 30% obiektów planowane jest przeprowadzenie działań termomodernizacyjnych zmniejszających zużycie energii cieplnej o 40%. Plany te powinny być doprecyzowane w planie rozwoju Klastra Energii. W każdym z modeli należy wykonać analizę porównawczą pomiędzy stanem w którym klaster nie jest założony lub działa bez modelu biznesowego oraz stanem w którym taki model biznesowy jest wdrożony. Model biznesowy może być złożeniem kilku prostszych modeli biznesowych. Minimalny horyzont czasowy objęty analizą to 10 lat.

Wskazany model biznesowy powinien być powiązany z planem rozwoju - odpowiednio dobrane inwestycje nakreślone w planie rozwoju powinny uzasadniać realność wdrożenia wybranego modelu biznesowego. W celu zbudowania efektywnego modelu biznesowego oraz planu rozwoju rekomendowane jest wykorzystanie dedykowanych narzędzi analitycznych pozwalających ilościowo zweryfikować zasadność wskazywanych inwestycji.

Przykładowe modele biznesowe to:

- model mający na celu ograniczenie wyprowadzania mocy z klastra - realizacja ograniczenia odbywa się poprzez takie bilansowanie techniczne w ramach klastra, które nie dopuszcza do przekroczenia parametrów na elementach krytycznych;

- model mający na celu obniżenie kosztów dostarczenia energii do odbiorców oraz zwiększenie zysku lokalnych wytwórców poprzez np. stabilizację wskazanych parametrów na elementach krytycznych;

- model auto-konsumpcji – polegający na auto-konsumpcji wyprodukowanej energii w ramach klastra (bilansowanie techniczne) - w ramach tego modelu zakontraktowane lokalne jednostki wytwórcze dostarczają energię do odbiorców w klastrze po cenie niższej niż rynkowa;

- model sezonowej maksymalizacji wykorzystania energii z lokalnych źródeł OZE - model oparty na maksymalizacji wykorzystania energii wyprodukowanej w ramach klastra ze źródeł OZE o małej dyspozycyjności - zakłada się bilansowanie zapotrzebowania na energię z energią produkowaną z farm wiatrowych i fotowoltaicznych, których produkcja jest zależna od warunków pogodowych.

W zależności od tego czy dana społeczność energetyczna wnioskuje o pozyskanie środków przedinwestycyjnych czy inwestycyjnych **praktycznym wymiarem KR jest przygotowanie szczegółowego przedinwestycyjnego lub inwestycyjnego planu działań** tj:

**4/ Szczegółowy plan działań przedinwestycyjnych (SPDP).**

**5/ Szczegółowy plan działań inwestycyjnych (SPDI) lub Ogólny plan inwestycyjny (OPI).**

Plany te, wpisując się poprzez wskazane działania w dany typ operacji określa konkretnie przewidywany do realizacji przedmiot wsparcia np. wykonanie studium wykonalności dla inwestycji A czy budowa biogazowni. Jednocześnie, w przypadku części przedinwestycyjnej należy również sporządzić Ogólny plan inwestycyjny (OPI), który choć nie zawiera takich szczegółów jak szczegółowy plan działań przedinwestycyjnych, to powinien być z nim spójny. Jednocześnie działania inwestycyjne mogą wymagać pewnych działań z katalogu działań przedinwestycyjnych (szczególnie kiedy inwestycja jest realizowana w formule projektuj i buduj), a na pewno obowiązkowo muszą być objęte działaniami w zakresie informacji i promocji. W poniższej tabeli zestawiono w których działaniach, który dokument jest obowiązkowy, w których fakultatywny, a w których będzie on opracowany w ramach przedsięwzięcia realizowanego przez OOW.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa działania | Szczegółowy plan działań przedinwestycyjnych | Szczegółowy plan działań inwestycyjnych | Ogólny plan inwestycyjny |
| Poddziałanie A.1a Etap I Rozwój istniejących klastrów energii (klastry wymagające opracowania koncepcji rozwoju) | do opracowania przez OOW | niewymagany | do opracowania przez OOW |
| Poddziałanie A.1a Etap II Rozwój istniejących klastrów energii (klastry wymagające opracowania koncepcji rozwoju) | obowiązkowy | niewymagany | obowiązkowy |
| Poddziałanie A.1b Rozwój istniejących klastrów energii (klastry z koncepcją rozwoju) | obowiązkowy | niewymagany | obowiązkowy |
| Działanie A.2: Rozwój istniejących spółdzielni energetycznych | obowiązkowy | niewymagany | obowiązkowy |
| Działanie A.3: Etap I Rozwój nowych społeczności energetycznych działających w zakresie OZE | do opracowania przez OOW | niewymagany | do opracowania przez OOW |
| Działanie A.3: Etap II Rozwój nowych społeczności energetycznych działających w zakresie OZE | obowiązkowy | niewymagany | obowiązkowy |
| DZIAŁANIE B.1: Demonstracyjne projekty inwestycyjne realizowane przez społeczności energetyczne | obowiązkowy | obowiązkowy | niewymagany |

Poniżej zestawiono obowiązkowe informacje do określenia w poszczególnych planach działań.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SZCZEGÓŁOWY PLAN DZIAŁAŃ PRZEDINWESTYCYJNYCH (SPDP)**  **DO REALIZACJI PRZY UDZIALE ŚRODKÓW KPO** | | | | | | |
| **Symbol typu operacji** | **Dopuszczalny przedmiot wsparcia** | **Szczegółowy opis planowanych działań rozwojowych** | **Podmioty zaangażowane** | **Przewidywane kategorie wydatków kwalifikowanych** | **Przewidywane tryby pomocy publicznej** | **Zakładane efekty** |  |
| K1 | Wsparcie kluczowych zadań statutowych klastra (działania przedinwestycyjne) (np. edukacja, transfer know-how, doradztwo, budowa kompetencji własnych oraz podmiotów zewnętrznych, działalność społeczna, działalność badawczo-rozwojowa), w tym zatrudnienie dedykowanego personelu merytorycznego do koordynacji lokalnych inicjatyw energetycznych opartych o OZE, zapewnienia trwałości i obsługi budowanej społeczności energetycznych. | *Opierając się na informacjach z innych część KR należy wyspecyfikować i szczegółowo opisać działania przedinwestycyjne, planowane do realizacji przy udziale środków KPO, w ramach tej kategorii operacji (jeżeli są planowane).  W przypadku zatrudnienia dedykowanego personelu merytorycznego należy określić liczbę utworzonych dodatkowych stanowisk pracy oraz scharakteryzować zakres obowiązków planowanych do zatrudnienia osób.* | *Należy wskazać członka lub członków SE, którzy będą zaangażowani w realizację opisanych działań i upoważnieni do ponoszenia wydatków kwalifikowanych* | *Odwołując się do Tabeli 1 z Regulaminu i wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków należy podać kategorie wydatków, które będą miały zastosowanie dla danej kategorii operacji.* | *Odwołując się do Tabeli 1 z Regulaminu i wytycznych dotyczących pomocy publicznej należy podać tryby pomocy publicznej, które będą miały zastosowanie dla danej kategorii operacji.* | *Należy zdefiniować i określić ilościowo kluczowe mierzalne efekty, które zostaną osiągnięte w wyniku realizacji planowanych działań.* |  |
| K2 | Opracowanie szczegółowych analiz ukierunkowanych na rozwiązanie kluczowych problemów związanych z zaopatrzeniem w energię, identyfikowanych na obszarze działania klastra, związanych np.: ze szczegółowym rozpoznaniem potencjału lokalnego wykorzystania zasobów energetycznych, przeciążeniem sieci, słabą jakością sieci, niewystarczającą podażą lub jakością energii, wykluczeniem energetycznym, itp. | *Opierając się na informacjach z KR należy wyspecyfikować, opisać i uzasadnić szczegółowe analizy planowane do realizacji przy udziale środków KPO, w ramach tej kategorii operacji (jeżeli są planowane).* |  |  |  |  |  |
| K3 | Opracowanie dokumentacji inwestycyjnej m.in.: dokumentacja techniczna, projekty budowlane, programy funkcjonalno-użytkowe, dokumentacja związana z uzyskaniem pozwoleń i zgód administracyjnych (w tym dokumentacja środowiskowa), lub dostosowaniem lokalnych dokumentów planistycznych (np. mpzp), dokumentacja przetargowa. | *Posługując się zawartymi w OPI należy wskazać pozycje, dla których planowane jest opracowanie dokumentacji inwestycyjnej i opisać przewidywany zakres planowanej do opracowania dokumentacji przy udziale środków KPO (jeżeli założono tego rodzaju działania).* |  |  |  |  |  |
| K4 | Opracowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania finansowania lub współfinansowania działań inwestycyjnych, m.in.: analizy niezbędne do opracowania wniosku o dofinansowanie, studia wykonalności, biznesplany, dokumentacja typu due dilligence, analizy docelowego montażu finansowego inwestycji. | *Posługując się kodami zawartymi w OPI należy wskazać pozycje, dla których planowane jest opracowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania finansowania lub współfinansowania działań inwestycyjnych, opisując przewidywany zakres planowanej do opracowania dokumentacji przy udziale środków KPO (jeżeli założono tego rodzaju działania).* |  |  |  |  |  |
| K5 | Wdrożenie systemów lub elementów systemów wspomagających zarządzanie społecznością energetyczną oraz energią, jak również optymalizację energetyczną na obszarze działania klastra energii. | *Opierając się na informacjach z innych części KR należy wyspecyfikować, opisać i uzasadnić zakres planowanych do wdrożenia rozwiązań (jeżeli są planowane).* |  |  |  |  |  |
| K6 | Opracowanie dokumentacji (analizy, ekspertyzy, wnioski, itp.) umożliwiającej przygotowanie i wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań niezbędnych do poprawy funkcjonowania rynku energii (tzw. piaskownic regulacyjnych). | *Opierając się na informacjach z innych części KE należy opisać planowane działania.* |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OGÓLNY PLAN INWESTYCYJNY (OPI)** | | | | | | |
| **Kod inwestycji** | **Opis planowanej inwestycji** | **Podmioty zaangażowane** | **Szacunkowa wartość inwestycji** | **Przewidywane źródła finansowania** | **Stan gotowości** | **Przewidywany termin realizacji inwestycji** |
| IN.1 | *Należy scharakteryzować zakres planowanych działań inwestycyjnych oraz powiązanie z istniejącymi instalacjami (jeżeli dotyczy)* | *Należy wskazać członka klastra energii, który będzie inwestorem, jak również innych członków zaangażowanych w przygotowanie lub realizację inwestycji (jeżeli dotyczy), podając odpowiednie akronimy z części C.* | *Należy określić szacunkową całkowitą wartość inwestycji* | *Opierając się na informacjach zawartych w punkcie D.2 należy wskazać przewidywane źródła finansowania. W przypadku środków publicznych należy wskazać program z którego planowane jest współfinansowanie inwestycji.* | *Należy określić stan gotowości inwestycji odnosząc się do działań związane z przygotowaniem inwestycji zrealizowanych przed złożeniem Wniosku.* | *Należy podać przewidywany termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji, uwzględniając aktualny stan gotowości oraz specyficzne dla danego typu inwestycji wymogi, warunkujące jej rozpoczęcie.* |
| IN.2 |  |  |  |  |  |  |
| IN.3 |  |  |  |  |  |  |
| IN.4 |  |  |  |  |  |  |
| IN…. |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SZCZEGÓŁOWY PLAN DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWIDYWANYCH DO REALIZACJI PRZY UDZIALE ŚRODKÓW KPO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kod inwestycji | Skrócona nazwa planowanego działania inwestycyjnego | Nazwa podmiotu planującego realizację inwestycji | Typ operacji | Opis planowanego działania inwestycyjnego | Planowy tryb udzielenia wsparcia | Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych bezpośrednich po uwzględnieniu wyników analizy luki finansowej w operacjach generujących dochód | Intensywność wsparcia (%) | Wnioskowana wartość wsparcia (ExF) | Udział % wnioskowanej wartości wsparcia w ogólnej wartości wsparcia dla wszystkich działań inwestycyjnych ujętych w zestawieniu | Przewidywany termin realizacji inwestycji | Identyfikacja stanu gotowości *Możliwe jest wprowadzenie następujących oznaczeń: TAK (data i oznaczenie dokumentu) - wnioskodawca może wprowadzić tę etykietę, jeżeli proces został zakończony dla wszystkich inwestycji cząstkowych, np. inwestor posiada prawomocne pozwolenie na budowę, należy również podać oznaczenie dokumentu np. pozwolenie na budowę nr... oraz podać datę wydania. ROZPOCZĘTY (data rozpoczęcia i oznaczenie dokumentu oraz planowana data zakończenia) - wnioskodawca może wprowadzić tę etykietę jeżeli proces został rozpoczęty, np. inwestor zlecił przygotowanie projektu koncepcyjnego lub złożył wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla zadania i jest w stanie to potwierdzić powołując się na konkretne dokumenty (np. wnioski, umowy, itp.), należy również podać oznaczenie dokumentu, który potwierdza rozpoczęcie procesu, datę dokumentu oraz planowaną datę zakończenia procesu, tj. spełnienia warunku. NIE (planowana data rozpoczęcia i zakończenia) - wnioskodawca wprowadza tę etykietę, jeżeli proces nie rozpoczął się lub nie jest w stanie potwierdzić rozpoczęcia procesu konkretnymi dokumentami, należy wprowadzić planowaną datę rozpoczęcia i zakończenia procesu, tj. spełnienia warunku. NIE DOTYCZY (uzasadnienie) - wnioskodawca wprowadza tę etykietę, jeżeli proces inwestycyjny nie obejmuje danego elementu, np. wydanie pozwolenia na budowę nie jest wymagane, należy również umieścić stosowne uzasadnienie.* | | | | | | | Opis stanu gotowości | Terminu osiągniecia minimalnych wymogów dotyczących gotowości |
| wartość ogółem wyliczana automatycznie | wartość ogółem wyliczana automatycznie | wartość ogółem wyliczana automatycznie | Opracowany wstępny projekt koncepcyjny | Uregulowany status własnościowy | Uregulowany status lokalizacyjny | Uregulowany status środowiskowy | Warunki przyłączenie do sieci elektroenergetycznej i/lub ciepłowniczej | Pozwolenie na budowę | Opis przedmiotu zamówienia lub dokument równoważny |
| INW.1 | *Należy podać skróconą nazwę inwestycji* | *Należy wskazać członka klastra energii, który będzie inwestorem* | *Należy podać symbol typu operacji* | *Opierając się na informacjach zawartych w KR należy scharakteryzować zakres planowanego działania inwestycyjnego. Opis powinien zawierać co najmniej informację na temat podstawowych parametrów lokalizacyjnych, technicznych oraz funkcjonalnych (np. powiązanie z innymi instalacjami).* | *Kierując się w Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności należy określić planowany tryb udzielenia wsparcia (tryb bez pomocy publicznej, tryb z pomocą itd.)* |  |  |  | *wartość wyliczana automatycznie* | *Należy podać przewidywany termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji, uwzględniając aktualny stan gotowości oraz specyficzne dla danego typu inwestycji wymogi, warunkujące jej rozpoczęcie.* | *TAK/NIE/ROZPOCZĘTY Podmiot planujący realizację inwestycji opracował wstępny projekt koncepcyjny.* | *TAK/NIE/ROZPOCZĘTY Podmiot planujący realizację inwestycji jest właścicielem nieruchomości, na której planowana jest realizacji inwestycji lub posiada tytuł do dysponowania nieruchomością na cele związane z realizacją inwestycji, wynikający np. z zawartej umowy dzierżawy, najmu lub innej umowy cywilno-prawnej.* | *TAK/NIE/ROZPOCZĘTY/NIE DOTYCZY Możliwość realizacji została potwierdzona we właściwym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego; lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; lub w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego; lub posiada kompletną dokumentację budowlano-architektoniczną obiektu, na którym planowana jest inwestycja; lub dla danego typu inwestycji nie jest wymagane uregulowanie statusu lokalizacyj.).* | *TAK/NIE/ROZPOCZĘTY/NIE DOTYCZY Inwestor posiada ostateczną, obowiązującą decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji; i/lub zezwolenia wynikające z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub dla danego typu inwestycji tego rodzaju decyzja nie jest wymagana.* | *TAK/NIE/ROZPOCZĘTY/NIE DOTYCZY Inwestor posiada warunki przyłączenie do sieci elektroenergetycznej i/lub ciepłowniczej (w przypadku układów kogeneracyjnych); lub dla danego typu inwestycji tego rodzaju pozwolenie nie jest wymagane.* | *TAK/NIE/ROZPOCZĘTY/NIE DOTYCZY Inwestor posiada prawomocne pozwolenie na budowę; lub dla danego typu inwestycji tego rodzaju pozwolenie nie jest wymagane.* | *TAK/NIE Inwestor posiada opis przedmiotu zamówienia lub dokument równoważny wykorzystywany w procedurze przetargowej lub innej procedurze wyboru dostawców towarów i usług lub wykonawców.* | *W tym polu należy zamieścić dodatkowe uzasadnienia lub wyjaśnienia dotyczące oznaczeń zastosowanych w poprzednim polu (identyfikacja stanu gotowości).* | *Terminu osiągniecia minimalnych wymogów dotyczących gotowości warunkujących podpisanie Umowy, określonych w Regulaminie.* |