**SZCZEGÓŁOWY OPIS INWESTYCJI B2.2.2: *INSTALACJE OZE REALIZOWANE PRZEZ SPOŁECZNOŚCI ENERGETYCZNE***

Spis treści

[1. ZAŁOŻENIA HORYZONTALNE 1](#_Toc117594797)

[2. STRUKTURA INWESTYCJI B2.2.2 2](#_Toc117594798)

[3. BUDŻET INWESTYCJI B2.2.2 2](#_Toc117594799)

[4. ZAKŁADANE EFEKTY 2](#_Toc117594800)

[5. CHARAKTERYSTYKA FINANSOWANYCH DZIAŁAŃ 3](#_Toc117594801)

[5.1. CZĘŚĆ A: WSPARCIE PRZEDINWESTYCYJNE SPOŁECZNOŚCI ENERGETYCZNYCH 3](#_Toc117594802)

[5.1.1. DZIAŁANIE A.1: ROZWÓJ ISTNIEJĄCYCH KLASTRÓW ENERGII 3](#_Toc117594803)

[5.1.2. DZIAŁANIE A.2: ROZWÓJ ISTNIEJĄCYCH SPÓŁDZIELNI ENERGETYCZNYCH 4](#_Toc117594804)

[5.1.3. DZIAŁANIE A.3: ROZWÓJ NOWYCH SPOŁECZNOŚCI ENERGETYCZNYCH DZIAŁAJĄCYCH W ZAKRESIE OZE 5](#_Toc117594805)

[5.2. CZĘŚĆ B: WSPARCIE INWESTYCYJNE SPOŁECZNOŚCI ENERGETYCZNYCH 6](#_Toc117594806)

[5.2.1. DZIAŁANIE B.1: DEMONSTRACYJNE PROJEKTY INWESTYCYJNE REALIZOWANE PRZEZ SPOŁECZNOŚCI ENERGETYCZNE 6](#_Toc117594807)

[5.3. KOMPONENT C: WSPARCIE HORYZONTALNE SPOŁECZNOŚCI ENERGETYCZNYCH 8](#_Toc117594808)

[5.3.1. DZIAŁANIE C.1: WSPARCIE HORYZONTALNE PROCESU TWORZENIA I ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI ENERGETYCZNYCH DZIAŁAJĄCYCH W ZAKRESIE OZE 8](#_Toc117594809)

[6. RAMOWE WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA 9](#_Toc117594810)

[6.1. FORMA I INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA 9](#_Toc117594811)

[6.2. MINIMALNY WKŁAD WŁASNY 9](#_Toc117594812)

[7. KLUCZOWE ZASADY ORGANIZACJI KONKURSÓW 9](#_Toc117594813)

[8.2. FORMA NABORÓW 9](#_Toc117594814)

[8.3. KLUCZOWE ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE PROCESU OCENY 9](#_Toc117594815)

[8. RAMY DEMARKACJI 10](#_Toc117594816)

[9. INNE ZASADY WSPÓLNE 10](#_Toc117594817)

# ZAŁOŻENIA HORYZONTALNE

Jednym z kół zamachowych transformacji energetycznej w Unii Europejskiej i na świecie są społeczności energetyczne. Przykłady z innych krajów pokazują, że społeczności energetyczne sprzyjają rozwojowi gospodarczemu i wnoszą wartość publiczną (wzrost bezpieczeństwa energetycznego, poprawa stanu środowiska, obniżanie kosztów energii). Są także istotnym czynnikiem rozwoju lokalnej gospodarki – tworzą miejsca pracy oraz umożliwiają powstawanie i rozwój istniejących małych i średnich firm produkcyjnych i usługowych. Mogą – przy założeniu pokonania barier o rozmaitym charakterze – stać się czynnikiem ograniczającym ubóstwo energetyczne.

Jednak w Polsce lokalne inicjatywy energetyczne nie rozwijają się w stopniu wystarczającym. Ograniczeniem są m.in.:

* nierozwinięte i nieprzetestowane w praktyce modele biznesowe;
* problemy natury technicznej;
* niestabilność i niedostosowanie otoczenia prawnego i regulacyjnego do współczesnych realiów i trendów;
* ograniczony transfer wiedzy z sektora energetyki do społeczności energetycznych, samorządów oraz podmiotów zainteresowanych działaniami w obszarze energetyki odnawialnej;
* ograniczone zaufanie społeczne oraz niskie zainteresowanie angażowaniem się w lokalne inicjatywy energetyczne;
* brak dostępnych środków publicznych na uruchomienie działalności takiej inicjatywy.

Odpowiedzią na wymienione ograniczenia jest inwestycja *Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności* pn.B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne. – w dalszej części określanej jako „Inwestycja B2.2.2”. Co istotne *Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności* zainicjował równolegle przeprowadzenie reform, które mają ułatwić tworzenie i rozwój społeczności energetycznych.

**Celem Inwestycji** **B2.2.2** jest rozwój lokalnych odnawialnych źródeł energii realizowanych przez społeczności energetyczne (w tym klastry energii, spółdzielnie energetyczne oraz inne społeczności energetyczne wynikające z wdrożenia Dyrektywy RED II), grupowo działających prosumentów (prosument zbiorowy i wirtualny) ze szczególnym uwzględnieniem roli JST (w szczególności gminy i związki gmin) tworzących tego typu lokalne społeczności energetyczne.

Inwestycja B2.2.2 powinna przyczynić się do bardziej zrównoważonego rozwoju energetyki odnawialnej na szczeblu lokalnym, w szczególności lepszego planowania rozwoju OZE oraz dostosowania tego procesu do lokalnych uwarunkowań oraz potrzeb.

Inwestycja będzie realizowana do **połowy 2026**. Została opracowana z uwzględnieniem założeń przyjętych w *Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności* (dalej: KPO), *Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiającym Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności*, *Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiającym Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności*; *Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012; Rozporządzenie komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu* oraz *Ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju* (Dz. U. z 2022 poz. 1079).

# STRUKTURA INWESTYCJI B2.2.2

Zasadniczym elementem **Inwestycji** **B2.2.2** jest **wsparcie** **przedinwestycyjne** istniejących społeczności energetycznych, jak i podmiotów mających zamiar powołać takie społeczności. W ramach Inwestycji B2.2.2 przewidziano również **wsparcie działań** **inwestycyjnych** o charakterze **demonstracyjnym**. Dodatkowo, w celu lepszego skoordynowania całego procesu przewidziano realizację **działań wspierających na szczeblu centralnym**.

Inwestycja B2.2.2 będzie obejmowała następujące działania:

**Część A: WSPARCIE PRZEDINWESTYCYJNE SPOŁECZNOŚCI ENERGETYCZNYCH**

Działanie A.1: Rozwój istniejących klastrów energii[[1]](#footnote-1)

Działanie A.2: Rozwój istniejących spółdzielni energetycznych

Działanie A.3: Rozwój nowych społeczności energetycznych działających w zakresie OZE

**Część B: WSPARCIE INWESTYCYJNE SPOŁECZNOŚCI ENERGETYCZNYCH**

Działanie B.1: Demonstracyjne projekty inwestycyjne realizowane przez społeczności energetyczne

**Część C: WSPARCIE HORYZONTALNE SPOŁECZNOŚCI ENERGETYCZNYCH**

Działanie C.1: Wsparcie horyzontalne procesu tworzenia i rozwoju społeczności energetycznych działających w zakresie OZE

# BUDŻET INWESTYCJI B2.2.2

Na realizację Inwestycji B2.2.2 przewidziano łączną kwotę ok. 435 mln zł, w tym na:

Część A – ok. 186,9 mln zł

Część B – ok. 241,2 mln zł

Część C – ok. 6,6 mln zł

Środki z części A i B zostaną przeznaczonych na realizację przedsięwzięć przez ostatecznych odbiorców wsparcia (beneficjentów).

Środki komponentu C zostaną rozdysponowane bezpośrednio przez instytucję odpowiedzialną za realizację inwestycji - **ministra właściwego do spraw gospodarki**.

# ZAKŁADANE EFEKTY

Stopień realizacji celu Inwestycji B2.2.2 mierzony jest za pomocą następujących wskaźników:

Liczba wspartych podmiotów/społeczności energetycznych: w zakresie części przedinwestycyjnej – **139 szt.**; w zakresie części inwestycyjnej – **10 szt.**

# CHARAKTERYSTYKA FINANSOWANYCH DZIAŁAŃ

## CZĘŚĆ A: WSPARCIE PRZEDINWESTYCYJNE SPOŁECZNOŚCI ENERGETYCZNYCH

### DZIAŁANIE A.1: ROZWÓJ ISTNIEJĄCYCH KLASTRÓW ENERGII

|  |  |
| --- | --- |
| **PODMIOTY WNIOSKUJĄCE** | **Członkowie klastrów energii w rozumieniu *ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii*** |
| **MAKS. WYS. WSPARCIA** | **ok. 1,1-1,6 mln zł[[2]](#footnote-2) na jeden klaster energii** |
| **KIERUNKI FINANSOWANIA** | **ETAP I: OPRACOWANIE SZCZEGÓŁOWEJ KONCEPCJI ROZWOJU KLASTRA ENERGII**  **Opracowanie koncepcji rozwoju klastra energii (KRKE)**, spełniającej podstawowe wymogi określone w regulaminie wyboru przedsięwzięć, zawierającej m.in. docelowy model funkcjonowania klastra energii, szczegółowy plan inwestycyjny (w ujęciu rzeczowo-finansowym, ze wskazaniem potencjalnych źródeł finansowania) oraz szczegółowe wytyczne (mapy drogowe) dla kluczowych członków klastra (uwarunkowania prawne, wymagane koncesje lub pozwolenia, itp.).  Elementem procesu opracowania KRKE mogą być różnego rodzaju analizy niezbędne z punktu widzenia określenia optymalnego modelu funkcjonowania klastra energii, m.in. analiza lokalnego popytu i podaży energii; inwentaryzacja lokalnych zasobów energetycznych (infrastruktury), a także potencjału w tym zakresie (np. zdolności do udostępniania przyłączy energetycznych); analizy związane z rozwojem lokalnego rynku energii; inne analizy prawne, biznesowe i techniczne. KRKE powinna spełniać podstawowe wymogi określone w regulaminie wyboru przedsięwzięć. Warunkiem przejścia do etapu II będzie m. in. uzyskanie pozytywnej rekomendacji ekspertów w zakresie zgodności KRKE z wymogami określonymi w regulaminie naboru przedsięwzięć, w tym jej wewnętrznej spójności i wykonalności.  **ETAP II: STYMULOWANIE ROZWOJU KLASTRA**  **1/ 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.  **2/ Wsparcie kluczowych zadań statutowych klastra (działania nieinwestycyjne)** (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.  **3/ Opracowanie dokumentacji** (analizy, ekspertyzy, wnioski, itp.) **umożliwiającej przygotowanie i wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań niezbędnych do poprawy funkcjonowania rynku energii**.  **4/ 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.  **5/ 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[[3]](#footnote-3).  **6/ Wdrożenie systemów lub elementów systemów wspomagających zarządzanie społecznością energetyczną oraz energią, jak również optymalizację energetyczną na obszarze klastra**, w tym:   1. inteligentne systemy wspomagające zarządzane elementami lokalnych systemów energetycznych zarządzanych przez społeczności energetyczne (instalacje wytwórcze, magazyny energii, odbiorniki energii, sieci przesyłowe); 2. systemy CRM (customer relationship management); 3. inne systemy wspomagające bilansowanie, predykcję oraz pozostałe funkcje związane z zarządzaniem energią w lokalnych systemach zarządzanych przez społeczności energetyczne.   Przedmiotem wsparcia może być wyposażenie członków klastra w inteligentne urządzenia pomiarowe umożliwiające m.in. przesył danych dot. produkcji i zużycia energii w czasie rzeczywistym oraz sterowanie odbiornikami. |

### DZIAŁANIE A.2: ROZWÓJ ISTNIEJĄCYCH SPÓŁDZIELNI ENERGETYCZNYCH

|  |  |
| --- | --- |
| **PODMIOTY WNIOSKUJĄCE** | **Spółdzielnie energetyczne w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii** |
| **MAKS. WYS. WSPARCIA** | **ok. 400 tys. zł na jedną spółdzielnię energetyczną[[4]](#footnote-4)** |
| **KIERUNKI FINANSOWANIA** | **1/ Uszczegółowienie posiadanych przez spółdzielnię energetyczną dokumentów biznesowych i rozwojowych,** wraz z niezbędnymi analizami.  **2/ Opracowanie dokumentacji** (analizy, ekspertyzy, wnioski, itp.) umożliwiającej przygotowanie i wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań niezbędnych do poprawy funkcjonowania rynku energii.  **3/ 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.  **4/ Opracowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania finansowania lub współfinansowania** działań inwestycyjnych, m.in.: analizy niezbędne do opracowania wniosku o dofinansowanie, studiów wykonalności, biznesplany, dokumentacja typu due dilligence, analizy docelowego montażu finansowego inwestycji[[5]](#footnote-5).  **5/ Wdrożenie systemów lub elementów systemów** wspomagających monitorowanie pracy urządzeń wytwórczych i odbiorników członków spółdzielni energetycznej, włącznie z wdrożeniem inteligentnych systemów opomiarowania u członków spółdzielni (smart metering) m.in.:  a/ systemy zdalnego sterowania elementami sieci (urządzenia wytwórcze i odbiorniki energii);  b/ systemy wspomagające prowadzenie wewnętrznych rozliczeń pomiędzy producentami i odbiorcami energii (CRM - customer relationship management);  c/ inne systemy wspomagające bilansowanie, predykcję oraz pozostałe funkcje związane z zarządzaniem lokalnymi systemami energetycznymi na obszarze działania spółdzielni energetycznej;  Przedmiotem wsparcia może być wyposażenie członków spółdzielni w inteligentne urządzenia pomiarowe umożliwiające m.in. przesył danych dotyczących produkcji i zużycia energii w czasie rzeczywistym oraz sterowanie odbiornikami. |

### DZIAŁANIE A.3: ROZWÓJ NOWYCH SPOŁECZNOŚCI ENERGETYCZNYCH DZIAŁAJĄCYCH W ZAKRESIE OZE

|  |  |
| --- | --- |
| **PODMIOTY WNIOSKUJĄCE** | **Podmiotami uprawnionymi do uzyskania wsparcia są jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki**[[6]](#footnote-6), które w dniu złożenia Wniosku nie są członkami klastrów energii, spółdzielni energetycznych, lub innych społeczności energetycznych w rozumieniu *ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii* lub *ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.*  W przypadku etapu II katalog podmiotów uprawnionych do uzyskania wsparcia obejmuje dodatkowo członków nowych społeczności energetycznych w rozumieniu ww. ustaw powołanych w ramach etapu I przedsięwzięcia. Powołane społeczności powinny spełniać podstawowe warunki określone w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, lub innych aktach prawnych określających zasady funkcjonowania społeczności energetycznych. |
| **MAKS. WYS. WSPARCIA** | **ok. 1,0-1,4 mln zł[[7]](#footnote-7) na jedno przedsięwzięcie, z możliwością zwiększenia kwoty dla grup i związków JST.** |
| **KIERUNKI FINANSOWANIA** | **ETAP I: TWORZENIE NOWYCH SPOŁECZNOŚCI ENERGETYCZNYCH**  1/ **Opracowanie koncepcji rozwoju społeczności energetycznych (KRSE)**, na obszarze gminy, związku gmin lub powiatu, wraz z niezbędnymi analizami.  2/ **Wsparcie działań organizacyjnych** (do momentu rejestracji) związanych z tworzeniem sformalizowanych struktur społeczności energetycznych, np. utworzenie stanowiska energetyka gminnego, analizy i opracowania związane z powołaniem i rejestracją klastra energii, spółdzielni energetycznych oraz innych form zbiorowej prosumpcji możliwych do zastosowania na bazie aktualnych uwarunkowań prawnych.  Warunkiem przejścia do etapu II będzie m. in. uzyskanie pozytywnej rekomendacji ekspertów w zakresie zgodności KRSE z wymogami określonymi w regulaminie naboru przedsięwzięć, w tym jej wewnętrznej spójności i wykonalności.  **ETAP II: STYMULOWANIE ROZWOJU NOWYCH SPOŁECZNOŚCI ENERGETYCZNYCH**  1/ Opracowywanie dokumentów biznesowo-zarządczych dla utworzonych społeczności energetycznych, wraz z niezbędnymi analizami na potrzeby tych opracowań.  2/ Opracowanie szczegółowych analiz ukierunkowanych na rozwiązanie kluczowych problemów związanych z zaopatrzeniem w energię, identyfikowanych na obszarze działania utworzonych społeczności energetycznych, związanych np.: ze szczegółowym rozpoznaniem potencjału lokalnego wykorzystania zasobów energetycznych, przeciążeniem sieci, słabą jakością sieci, niewystarczającą podażą lub jakością energii, wykluczeniem energetycznym, itp.  3/ Opracowanie dokumentacji inwestycyjnej dla inwestycji planowanych przez utworzone społeczności energetyczne 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.  4/ Opracowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania finansowania lub współfinansowania działań inwestycyjnych dla inwestycji planowanych przez utworzone społeczności energetyczne, m.in.: analizy niezbędne do opracowania wniosku o dofinansowanie, studiów wykonalności, biznesplany, dokumentacja typu due dilligence, analizy docelowego montażu finansowego inwestycji[[8]](#footnote-8). |

## CZĘŚĆ B: WSPARCIE INWESTYCYJNE SPOŁECZNOŚCI ENERGETYCZNYCH

### DZIAŁANIE B.1: DEMONSTRACYJNE PROJEKTY INWESTYCYJNE REALIZOWANE PRZEZ SPOŁECZNOŚCI ENERGETYCZNE

|  |  |
| --- | --- |
| **PODMIOTY WNIOSKUJĄCE** | Członkowie klastrów energii w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. *o odnawialnych źródłach energii* lub spółdzielnie energetyczne w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (dalej jako społeczności energetyczne) |
| **MAKS. WYS. WSPARCIA** | **ok. 23-27 mln zł na jedną społeczność energetyczną[[9]](#footnote-9)** |
| **KIERUNKI FINANSOWANIA** | **1/ Budowa, zakup i instalacja stabilnych źródeł wytwarzania energii elektrycznej z OZE**, wraz z infrastrukturą towarzyszącą umożliwiającą odprowadzenie wyprodukowanej energii do magazynu energii, sieci lub bezpośrednio do odbiorców energii, w tym:  a/ biogazownie, instalacje do pozyskania biogazu w oczyszczalniach ścieków, instalacje do pozyskania gazu składowiskowego, sprzężone z magazynami biogazu oraz kogeneracyjnymi (lub trigeneracyjnymi) generatorami prądu z biogazu lub odnawialnych gazów syntetycznych, przedmiotem wsparcia mogą być również elementy sieci do przesyłu biogazu lub odnawialnych gazów syntetycznych pomiędzy powiązanymi instalacjami;  b/ ogniwa paliwowe lub silniki wodorowe zasilane odnawialnym wodorem, elektrolizery sprzężone z magazynami odnawialnego wodoru i ogniwami paliwowymi lub silnikami wodorowymi zasilanymi odnawialnym wodorem, inne technologie produkcji odnawialnego wodoru i odnawialnych gazów syntetycznych;  c/ małe elektrociepłownie biomasowe (do 5 MWe) wykorzystujące lokalne zasoby biomasy;  d/ W przypadku kogeneracji lub trigeneracji energii elektrycznej i cieplnej komponentem kwalifikującym się do wsparcia będzie również budowa odcinków ciepłociągów oraz infrastruktury towarzyszącej umożliwiającej przesył wyprodukowanej energii do magazynu energii, sieci ciepłowniczej lub bezpośrednio do odbiorców energii cieplnej.  **2/ Budowa, zakup i instalacja innej infrastruktury służącej wytwarzaniu energii elektrycznej z OZE,** w tym m.in. instalacji fotowoltaicznych,wraz z infrastrukturą towarz.,wyłącznie na potrzeby zaopatrzenia w energię:  a/ najuboższych mieszkańców;  b/ publicznych punktów ładowania samochodów elektrycznych;  c/ elektrycznego transportu publicznego;  d/ budynków użyteczności publicznej;  e/ lub jako uzupełnienie istniejących lub planowanych w ramach przedsięwzięcia stabilnych źródeł wytwarzania energii odnawialnej.  Budowa innej infrastruktury służącej wytwarzaniu energii elektrycznej z OZE może stanowić tylko część ogólnych wydatków kwalifikowanych bezpośrednich projektu.  **3/ Zakup i instalacja magazynów energii elektrycznej lub cieplnej sprzężonych z jednostkami wytwórczymi energii z OZE.** Przedmiotem wsparcia mogą być również magazyny biogazu, odnawialnego wodoru lub odnawialnych gazów syntetycznych sprzężone z jednostkami wytwórczymi tych gazów.  Przedmiotem wsparcia mogą być magazyny sprzężone z istniejącymi lub planowanymi w ramach przedsięwzięcia jednostkami wytwórczymi OZE.  W przypadku tworzenia ekosystemu małych, rozproszonych magazynów energii (instalowanych u prosumentów) warunkiem umożliwiającym uznanie tych wydatków za kwalifikowane będzie wdrożenie systemów umożliwiających zintegrowane zarządzanie rozproszoną infrastrukturą przez uprawniony do tego podmiot.  **4/ Budowa lub rozbudowa lokalnych sieci dystrybucyjnych energii elektrycznej** orazkomponentów tych sieci, ukierunkowana na równoważenie dostaw energii elektrycznej z OZE z zapotrzebowaniem na tę energię lub przeciwdziałanie zakłóceniom pracy sieci energetycznych współpracujących z jednostkami wytwórczymi energii z OZE, w tym:  a/ sieci dystrybucyjne nie posiadające bezpośredniego połączenia z sieciami przesyłowymi zarządzane przez koncesjonowanych operatorów (OSDn);  b/ lokalne sieci niskiego napięcia obsługujące obiekty należące do jednego podmiotu, wyposażone w co najmniej jedną własną instalację do produkcji energii z OZE;  c/ lokalne sieci niskiego napięcia budowane lub rozbudowywane w celu bezpośredniego połączenia instalacji wytwarzających energię elektryczna z OZE z odbiorcami tej energii.  **5/ Opracowanie lub** **wdrożenie systemów wspomagających planowanie lub zarządzanie społecznością energetyczną lub energią, jak również systemów wspomagających optymalizację energetyczną na obszarze działania społeczności energetycznej**, włącznie z wdrożeniem pilotażowych inteligentnych systemów opomiarowania na obszarze jej działania (smart metering), w tym:  a/ inteligentne systemy wspomagające zarządzane elementami lokalnych systemów energetycznych zarządzanych przez społeczności energetyczne (instalacje wytwórcze, magazyny energii, odbiorniki energii, sieci przesyłowe);  b/ systemy CRM (customer relationship management);  c/ systemy wspomagające planowanie rozwoju lokalnych systemów energetycznych zarządzanych przez społeczności energetyczne;  d/ inne systemy wspomagające bilansowanie, predykcję oraz pozostałe funkcje związane z zarządzaniem energią w lokalnych systemach zarządzanych przez społeczności energetyczne.  Wsparcie opracowania systemów wspomagania planowania i zarządzania będzie możliwe pod warunkiem zagwarantowania formuły *open source*.  Przedmiotem wsparcia może być wyposażenie członków społeczności w inteligentne urządzenia pomiarowe umożliwiające m.in. przesył danych dotyczących produkcji i zużycia energii w czasie rzeczywistym oraz sterowanie odbiornikami.  Warunkiem uznania za kwalifikowane wydatków związanych z wyposażeniem członków społeczności w inteligentne urządzenia pomiarowe będzie:  1) wdrożenie systemu umożliwiającego zintegrowane zarządzanie systemami opomiarowania oraz elementami lokalnych systemów energetycznych;  2) zapewnienia dostępu do danych rejestrowanych agregatorom działającym na obszarze społeczności oraz jednostkom badawczo-rozwojowym – bez względu na miejsce prowadzenia działalności.  **6/ Prowadzenie działań związanych z komunikacją, informacją i propagowaniem efektów przedsięwzięcia** w obszarze lokalnego wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią, w tym:  a/ działania skierowane do ogółu społeczeństwa (np. edukacja społeczności lokalnych w zakresie racjonalnego i odpowiedzialnego wykorzystania energii, promocja OZE, informowanie na temat korzyści wynikających z przystąpienia do społeczności);  b/ działania skierowane do innych społeczności (np. transfer wiedzy na temat wdrożonych rozwiązań, promocja dobrych praktyk).  Wydatki związane z komunikacją, informacją i propagowaniem efektów projektu powinny stanowić co najmniej 2%, jednak nie więcej niż 5% udziału w kosztach kwalifikowanych bezpośrednich przedsięwzięcia.  **7/ Wydatki związane ze szczegółowymi analizami**, niezbędnymi z punktu widzeniaprzygotowania oraz efektywnego wdrożenia komponentów inwestycyjnych finansowanych w ramach przedsięwzięcia, w tym:  a/ doszczegółowione, ukierunkowane analizy prawne, biznesowe i techniczne, analizy lokalnego popytu i podaży energii;  b/ analizy dotyczące możliwości zoptymalizowania energii elektrycznej, stworzenia autobilansujacego obszaru energetycznego;  c/ dokumentacja projektowa, budowlana, środowiskowa, lokalizacyjna;  d/ dodatkowe analizy lub dokumentacja związana z przygotowaniem oraz efektywnym wdrożeniem finansowanych komponentów inwestycyjnych, w tym związana z przygotowaniem fazy eksploatacyjnej.  Wyłącznie na obszarach, na których występuje duża koncentracja prosumenckich instalacji OZE (powyżej 500 instalacji na obszarze działania społeczności), przewiduje się finansowanie następujących typów działań, pod warunkiem, że stanowią integralną części koncepcji rozwoju społeczności:  **8/ Przebudowa lokalnych sieci dystrybucyjnych w kierunku inteligentnych sieci elektroenergetycznych (Smart Power Grids[[10]](#footnote-10)), ukierunkowana na przeciwdziałanie zakłóceń pracy sieci z dużym udziałem rozproszonych prosumenckich OZE[[11]](#footnote-11);**  **9/ Zakup i montaż urządzeń umożliwiających zwiększenie poziomu autokonsumpcji energii wyprodukowanej w prosumenckich OZE,** ukierunkowane na równoważenie dostaw energii elektrycznej z OZE z zapotrzebowaniem na tę energię oraz przeciwdziałanie zakłóceniom pracy sieci energetycznych, poprzez możliwość magazynowania nadwyżek energii elektrycznej z instalacji OZE w bateriach urządzeń lub magazynach energii cieplnej, w tym:  a/ ogólnodostępne publiczne punkty ładowania;  b/ rozwój elektrycznego transportu publicznego (np. elektryczne gimbusy, elektryczne pojazdy obsługujące turystów, systemy wypożyczania rowerów elektrycznych);  c/ gruntowe pompy ciepła sprzężone z istniejącymi instalacjami PV;  d/ pompy ciepła powietrze-woda sprzężone z istniejącymi instalacjami PV;  e/ pompy ciepła powietrze-powietrze sprzężone z istniejącymi instalacjami PV;  f/ inne rozwiązania ukierunkowane na równoważenie dostaw energii elektrycznej z OZE z zapotrzebowaniem na tę energię oraz przeciwdziałanie zakłóceniom pracy sieci energetycznych, poprzez możliwość magazynowania nadwyżek energii eklektycznej z instalacji OZE.  Wydatki na zakup i montaż urządzeń umożliwiających zwiększenie poziomu autokonsumpcji energii wyprodukowanej w prosumenckich OZE mogą stanowić **do 50%** udziału w ogólnych wydatkach kwalifikowanych bezpośrednich projektu. Ponadto realizacja inwestycji o których mowa w pkt. b-f będzie możliwa pod warunkiem zapewnienia mechanizmów sterowania oraz zarządzania gwarantujących wykorzystanie energii w okresach maksymalnej produkcji energii z PV. |

## KOMPONENT C: WSPARCIE HORYZONTALNE SPOŁECZNOŚCI ENERGETYCZNYCH

### DZIAŁANIE C.1: WSPARCIE HORYZONTALNE PROCESU TWORZENIA I ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI ENERGETYCZNYCH DZIAŁAJĄCYCH W ZAKRESIE OZE

|  |  |
| --- | --- |
| **PODMIOT REALIZUJĄCY** | IOI |
| **BUDŻET** | **6,6 mln zł** |
| **KIERUNKI FINANSOWANIA** | **1/ Prowadzenie kompleksowych działań informacyjnych, w ramach Inwestycji:**   1. organizacja cyklicznych wizyt studyjnych dla przedstawicieli klastrów energii oraz spółdzielni energetycznych realizujących przedsięwzięcia w komponencie inwestycyjnym (rotacyjni gospodarze) oraz komponentu przedinwestycyjnego (uczestnicy spotkań), których elementem powinna być: prezentacja efektów przedsięwzięć inwestycyjnych, wymiana informacji nt. najlepszych praktyk, wymiana informacji nt. identyfikowanych problemów oraz metod ich rozwiązywania. 2. utworzenie punktu informacyjnego dla potencjalnych wnioskodawców oraz podmiotów zainteresowanych rozwojem społeczności energetycznych. 3. spotkania informacyjne i warsztaty tematyczne dla potencjalnych wnioskodawców i beneficjentów oraz opracowania materiałów informacyjnych, np. podręczniki dobrych praktyk.   **2/ Opracowanie wzorcowych dokumentów,** m.in. KRKE, KRSE, KRS, kluczowe schematy działania (karty procesów), wzory dokumentów (m.in. umów, wniosków, itp.) oraz narzędzi wspomagających społeczności energetyczne.  **3/ Wsparcie eksperckie procesu oceny wniosków o dofinansowanie** w zakresie oceny techniczno-ekonomicznej oraz pomocy publicznej, ukierunkowane m.in. na formułowanie użytecznych rekomendacji zwiększających jakość wspartych przedsięwzięć.  **4/ Bieżąca ewaluacja** procesu wdrażania komponentu przedinwestycyjnego i inwestycyjnego, ukierunkowana w szczególności na identyfikację barier, ograniczeń oraz ryzyk związanych z rozwojem społeczności energetycznych, formułowanie rekomendacji oraz podejmowanie działań zapobiegawczych. |

# RAMOWE WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA

## 6.1. FORMA I INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA

Finansowanie przekazywane na rzecz ostatecznych odbiorców ma charakter **wsparcia bezzwrotnego**.

Intensywność wsparcia może wynieść do **95%** wydatków kwalifikowanych bezpośrednich. Podana maksymalna intensywność wsparcia dotyczy operacji, w których **nie występuje pomoc publiczna,** lub pomoc będzie udzielana **na zasadach** **de minimis**.

W przypadku operacji **objętych pomocą publiczną**, udzielaną na zasadach innych niż de minimis, poziom dofinansowania będzie uzależniony od progów określonych w **Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii** wydanym na podstawie art. 14lc ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 oraz z 2022 r. poz. 1079).

Szczegółowe zasady dotyczące finansowania wydatków objętych pomocą publiczną zostaną opisane w regulaminach wyboru przedsięwzięć.

## 6.2. MINIMALNY WKŁAD WŁASNY

Podmiot realizujący przedsięwzięcie będzie zobowiązany do sfinansowania części wydatków kwalifikowanych zadeklarowanych w ramach przedsięwzięcia ze środków własnych. Wkład ten musi mieć charakter pieniężny, i nie może być mniejszy niż 5% faktycznie poniesionych wydatków kwalifikowanych bezpośrednich w ramach przedsięwzięcia.

# KLUCZOWE ZASADY ORGANIZACJI KONKURSÓW

W konkursach będą mogły uczestniczyć wszystkie podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie, które będą spełniały podstawowe warunki dostępu określone w regulaminach wyboru przedsięwzięć.

## 8.2. FORMA NABORÓW

Przewidziano możliwość realizacji dwóch form naboru:

* **Nabory** **zamknięte** – z precyzyjnie określoną datą rozpoczęcie i zakończenia naboru. W przypadku tej formy naboru wniosek będzie musiał spełnić kryteria o charakterze dostępowym oraz dodatkowo kryteria punktowe. O przyznaniu dofinansowania zdecyduje liczba uzyskanych punktów na etapie oceny merytorycznej (punktowej) oraz alokacja środków przewidziana na konkurs w regulaminie wyboru przedsięwzięć.

Nabory zamknięte przewidziano wstępnie w części B.

* **Nabory** **otwarte (ciągłe)** – z precyzyjnie określoną datą rozpoczęcia. Zakończenie naboru nastąpi w momencie osiągnięcia liczby założonych wniosków określonych w regulaminie przedsięwzięcia lub wyczerpaniem budżetu przeznaczonego na nabór. W przypadku tej formy naboru wniosek będzie musiał spełnić kryteria o charakterze dostępowym lub dodatkowo kryteria punktowe. O przyznaniu dofinansowania zdecyduje termin złożenia wniosku spełniającego kryteria dostępowe lub otrzymanie określonej minimalnej liczby punktów na etapie oceny merytorycznej (punktowej).

Nabory otwarte przewidziano wstępnie w części A.

## 8.3. KLUCZOWE ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE PROCESU OCENY

Wybór przedsięwzięć będzie prowadzony w oparciu o dwie zasadnicze grupy kryteriów:

* **horyzontalne kryteria formalne oraz merytoryczne** – wspólne dla wszystkich inwestycji realizowanych w KPO;
* **dodatkowe kryteria merytoryczne** – dedykowane poszczególnym działaniom i jednocześnie uwzględniające ich specyfikę.

Ocena prowadzona będzie w sposób przejrzysty, rzetelny i bezstronny.

Kryteria merytoryczne punktowe będą miały charakter w pełni mierzalny, przez co będzie można je weryfikować w sposób obiektywny. Kryteria złożone lub szczególnie istotne z punktu widzenia wyniku oceny będą oceniane co najmniej przez dwóch ekspertów, z możliwością powołania trzeciego eksperta w przypadku znacznej rozbieżności ocen. Ekspert będzie zobowiązany do przygotowania uzasadnienia oceny.

Wszyscy eksperci będą zobowiązani do podpisania deklaracji poufności oraz bezstronności, w tym braku powiązań z wnioskodawców oraz braku konfliktu interesów.

# RAMY DEMARKACJI

Inwestycja B2.2.2 została ukierunkowana na wsparcie społeczności energetycznych, w szczególności klastrów energii i spółdzielni energetycznych oraz podmiotów mających zamiar powołać takie społeczności (JST). **Zasadniczym elementem** jest **wsparcie przedinwestycyjne** (działania miękkie) ukierunkowane na tworzenie i rozwój społeczności energetycznych, obejmujące przede wszystkim przygotowanie dokumentacji dla przedsięwzięć inwestycyjnych, wzmocnienie potencjału kadrowego, jak również prowadzenie innych działań o charakterze nieinwestycyjnym, w tym działań informacyjno-edukacyjnych.

W Inwestycji B2.2.2 przewidziano również **wsparcie ograniczonej liczby** **modelowych** **przedsięwzięć inwestycyjnych** ukierunkowanych na **demonstrację** najbardziej efektywnych rozwiązań (elementów infrastruktury OZE, jak również modeli biznesowych) realizowanych przez klastry energii lub spółdzielnie energetyczne.

Inwestycja B2.2.2 stanowi **komplementarne uzupełnienie** programów planowanych do realizacji w ramach Polityka Spójności 2021-2027, w których przewiduje się m.in. **szerokie wsparcie projektów inwestycyjnych**, obejmujących budowę i rozbudowę odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, paliw alternatywnych oraz ciepła z OZE wraz z magazynami energii elektrycznej, biogazu i ciepła działającymi na potrzeby danego źródła OZE, realizowanych przez członków społeczności energetycznych.

**Oczekiwanym efektem** Inwestycji B2.2.2 jest **zwiększenie liczby oraz jakości projektów** inwestycyjnych w obszarze energetyki odnawialnej, które odpowiadają na kluczowe wyzwania transformacji energetycznej, **realizowanych w ramach Polityka Spójności 2021-2027**.

# INNE ZASADY WSPÓLNE

Szczegółowe zasady dofinansowania przedsięwzięć oraz prowadzenia naborów wniosków zostaną określone w regulaminach wyboru przedsięwzięć.

1. Przewiduje się, że to działanie powinno być dodatkowo podzielone w zależności od stopnia rozwoju klastra energii. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ostateczna wartość do ustalenia po przyjęciu rozstrzygnięć co do ilości wspartych społeczności w poszczególnych działaniach. [↑](#footnote-ref-2)
3. Warunkiem uznania wydatków za kwalifikowane jest wskazanie realnego potencjalnego źródła finansowania (programy finansowane ze środków publicznych) oraz przedstawianie informacji lub dokumentów, które uwiarygadniają możliwość pozyskania dofinansowania (np. odwołanie do zapisów programów operacyjnych finansowanych ze środków publicznych, porozumień, uchwał intencyjnych, itp.). [↑](#footnote-ref-3)
4. Ostateczna wartość do ustalenia po przyjęciu rozstrzygnięć co do ilości wspartych społeczności w poszczególnych działaniach. [↑](#footnote-ref-4)
5. Warunkiem uznania wydatków za kwalifikowane jest wskazanie realnego potencjalnego źródła finansowania (programy finansowane ze środków publicznych) oraz przedstawianie informacji lub dokumentów, które uwiarygadniają możliwość pozyskania dofinansowania (np. odwołanie do zapisów programów operacyjnych finansowanych ze środków publicznych, porozumień, uchwał intencyjnych, itp.). [↑](#footnote-ref-5)
6. O których mowa w art. 64 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. [↑](#footnote-ref-6)
7. Ostateczna wartość do ustalenia po przyjęciu rozstrzygnięć co do ilości wspartych społeczności w poszczególnych działaniach. [↑](#footnote-ref-7)
8. Warunkiem uznania wydatków za kwalifikowane jest wskazanie realnego potencjalnego źródła finansowania (programy finansowane ze środków publicznych) oraz przedstawianie informacji lub dokumentów, które uwiarygadniają możliwość pozyskania dofinansowania (np. odwołanie do zapisów programów operacyjnych finansowanych ze środków publicznych, porozumień, uchwał intencyjnych, itp.). [↑](#footnote-ref-8)
9. Ostateczna wartość do ustalenia po przyjęciu rozstrzygnięć co do ilości wspartych społeczności w poszczególnych działaniach. [↑](#footnote-ref-9)
10. System dystrybucyjny, który w sposób inteligentny steruje działaniami podmiotów uczestniczących w wytwarzaniu, przesyle, dystrybucji, magazynowaniu i użytkowaniu energii elektrycznej. [↑](#footnote-ref-10)
11. Działanie skierowane do OSDp i OSDn. [↑](#footnote-ref-11)