



Centrum Wsparcia Doradczego

Jak realizować projekty z mniejszym udziałem dotacji?

Sylwia Słomiak

1.03.2023



Fundusze Europejskie
Pomoc Techniczna



Rzeczpospolita
Polska



Ministerstwo Funduszy
i Polityki Regionalnej

Unia Europejska
Fundusz Spójności



FUNDACJA
FUNDUSZ
WSPÓŁPRACY



ZWIĄZEK
MIAST
POLSKICH

Czy dotacje to zawsze najlepszy sposób finansowania projektów przez JST?

Jakie opcje mają samorządy w przypadku wdrażania planów energetyczno-klimatycznych?

- Umowy o poprawę efektywności energetycznej (EPC) – współpraca z ESCO
- Spółdzielnie i społeczności energetyczne
- Crowdfunding
- Zielone Obligacje
- Fundusze Gwarancyjne
- Fundusze Odnawialne
- Łączenie środków prywatnych i dotacji (np. Horyzont Europa + EPC)
- Pomoc techniczna (ELENA, EUCEF, EEEF, EIB Advisory Hub/URBIS)



EPC (współpraca z ESCO)

EPC TO FORMA PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO DLA PROJEKTÓW DOT. EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I INSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII.

DLACZEGO WARTO?

- Brak konieczności pozyskania środków na realizację projektu (w zależności od zapisów umowy z ESCO)
- Przerzucenie ryzyka technicznego i kredytowego na partnera prywatnego (firmę ESCO)
- Zastosowanie nowoczesnych i skutecznych rozwiązań (gwarancja rezultatu przez cały okres umowy)
- Dostęp do środków bez ograniczenia terminami naborów



Wsparcie w pozyskiwaniu środków prywatnych oferowane w ramach Europejskiego Instrumentu Miejskiego



European City Facility (EUCF) – Europejski Instrument Miejski



EUCF to 60 000 Euro na Koncepcję Inwestycyjną.

Koncepcja inwestycyjna to dokument, który tłumaczy pomysł na projekt inwestycyjny na język finansowy w celu pozyskania finansowania na jego realizację. Źródło finansowania ani model finansowania nie muszą być na tym etapie wybrane.

JAKI JEST CEL KONCEPCJI INWESTYCYJNEJ?

- Dostarczenie inwestorom i instytucjom finansowym informacji niezbędnych do oceny projektu inwestycyjnego w prosty i szybki sposób.
- Przekształcenie planów klimatycznych i energetycznych w solidne pakiety inwestycyjne, a tym samym ułatwienie władzom lokalnym dostępu do finansowania.



EUCF (European City Facility)

Przeznaczenie grantu EUCF

- Studia wykonalności
- Analizy techniczne
- Analizy prawne
- Badania opinii publicznej
- Analizy rynkowe
- Analizy finansowe itd.
- Wynagrodzenia pracowników JST i zewnętrznych konsultantów i wykonawców

Składnik Koncepcji Inwestycyjnej

A. Zarys planowanej inwestycji¹

Wzrost planowanej inwestycji	ESF/ERDF			
Źródła finansowania	Wkład finansowany przez...	EUR / %		
	Wkład własny	EUR / %		
	Inne źródła (procent wkładu)	EUR / %		
Lokalizacja planowanej inwestycji				
Właściciel obiektu / lokalność (lub ich grupa) / Inne zaangażowane organizacje	Proszę podać nazwę zaangażowanej organizacji, a także kod LAU i NUTS 3P gminy / władze lokalnych lub krajów gminy / władze lokalnych w przypadku gminy			
Sektory docelowe dotyczący inwestycji	Budynki użyteczności publicznej	<input type="checkbox"/>	Budynki integracji renowacji	<input type="checkbox"/>
	Budynki mieszkalne	<input type="checkbox"/>	Ogrzewanie	<input type="checkbox"/>
	Inteligentne sieci	<input type="checkbox"/>	Zdrowszający transport miejski	<input type="checkbox"/>
	Technologia informacyjna energetyczna	<input type="checkbox"/>	Inne	<input type="checkbox"/>
	(Jeśli zaznaczono inne, proszę doprecyzować:			
Kryteria wyboru i ocena planowanej inwestycji	Proszę krótko opisać planowaną inwestycję, wskazując główne cele, główne planowane działania oraz głównych beneficjentów. (maks. jedna strona)			
Skonsumowane koszty i przychody	Całkowity koszt operacyjny (rok)	EUR		
	Przychody ogółem (rok)	EUR		
Opłacalność ekonomiczna	Przewidywana wartość	Wartość brutto netto ²	Wzrost roczna stopa zwrotu	
Sukcesowne rezultaty	Ekspozycja energii		kWh/rok	
	Produkcja energii z OZE		kWh/rok	
	Redukcja emisji CO ₂		tCO ₂ eq/rok	

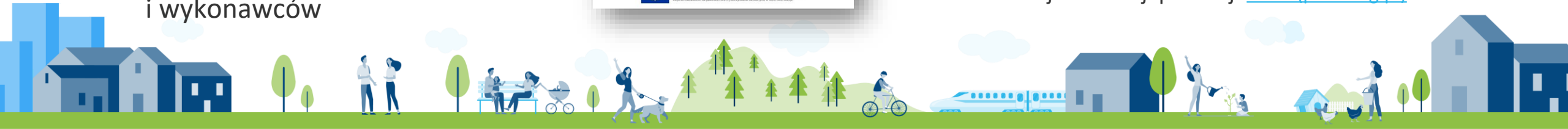
1. Wzrostka kosztów z VAT, jeżeli nie podlega zwrotowi.
2. Wartość brutto netto w odniesieniu do podatku dochodowego (zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) lub w odniesieniu do podatku dochodowego od osób prawnych (zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).
3. W tym celu należy użyć następującego wzoru: $\frac{\text{Wartość brutto netto} - \text{Koszty operacyjne}}{\text{Wartość brutto netto}}$

W ramach drugiej edycji EUCF planowane jest 5 nowych naborów – pierwszy na wiosnę 2023 (terminy nie zostały jeszcze potwierdzone).

Jak aplikować?

Tylko online, w języku angielskim. Szczegóły zostaną przedstawione podczas webinarium informacyjnego dla polskich JST (termin do potwierdzenia)

- Oficjalna strona inicjatywy: www.eucityfacility.eu
- Informacje w wersji polskiej: [EUCF \(pnec.org.pl\)](http://EUCF(pnec.org.pl))



Narzędzia ułatwiające wybór odpowiedniego instrumentu (przykłady)



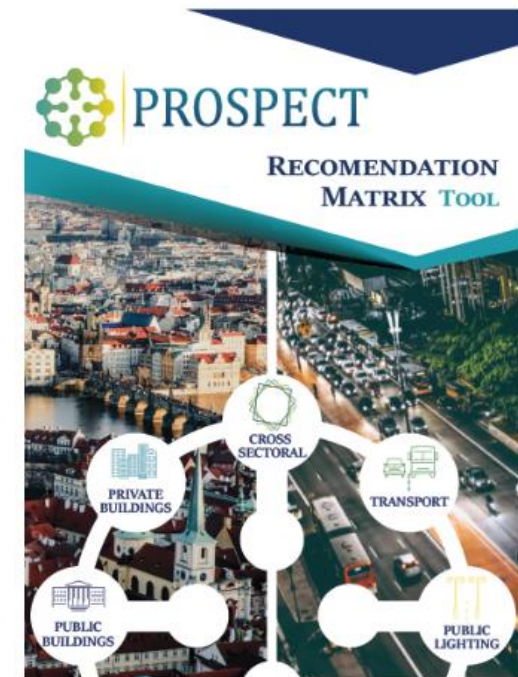
AutoSave [Off] PROSPECT Recommendations-Decision Matrix - Read-Only Search Sylwia Slomiac

File Home Insert Page Layout Formulas Data Review View Automate Help Comments Share

B10 Does the city have a history on default on debt?

Recommendations Matrix			
Questions	Own funds	EPC	Revolving Funds
	Please use the drop-down list to provide your answers for each scheme of your preference		
3 Do ownership issues with regard to city's assets facilitate the implementation of SECAP related investments in these assets			
4 Is the process to gain a construction/renovation permit fast and efficient?			
5 Are Budgetary Rules for public and regional authorities revised to exclude financing schemes (e.g. EPC) from debt quota			
6 Does the city have a history on default on debt?			
7 Is the typical nominal bank lending rate relatively low(e.g. equal or below 4-5%)?			
8 Are there any other legal constraints/issues hindering the implementation of sustainable energy related projects (e.g. lack of national regulatory framework for utilization of third party financing)?			
9 Does the public stance support SECAP related investments?			
10 Are city's SECAP related projects and initiatives adequately disseminated to prospect investors and actors?			
11 Is the city's own budgetary sources sufficient to cover the transaction costs and implement the financing scheme? (e.g.			
12 Is the city's cooperation and communication with public actors for SECAP or other investment projects adequate so as to			
13 Is the city's cooperation and communication with traditional private actors for SECAP or other investment projects (e.g.			
14 Is the city's cooperation and communication with non-traditional investment actors (e.g. ESCOs) sufficient to implement the			
15 Is the city's personnel for project underwriting & evaluation sufficient to support the implementation of the respective			
16 Is the city's personnel for administration, co-ordination and monitoring adequate to support the implementation of the			
17 Is there city personnel available to conduct business development activities among which investigating alternative funding			
Ease of implementation rate (%)	0%	0%	0%
Press the button below to see your overall results!			
Overall Results			

User Guide Public Buildings **Public Lighting** Private Buildings Cross sectoral Overall Result ...



[Tools | PROSPECT+ \(h2020prospect.eu\)](http://h2020prospect.eu)



Finance Readiness Check Tool

2. Fiduciary information

1. Have you prepared the municipal budgets from the past 3 years?

Municipal budgets and financial statements inform investors about the public authority's cash flow and debt obligations. A good cash flow demonstrates a sustainable operation of the municipal budget and contributes to increase confidence of investors in the development and implementation of the project by the public authority.

Please select.

2. Have the city's revenues been stable or increasing?

Revenues should be stable and predictable so that municipalities can budget and plan for future expenditures. Stable revenues are also an indicator for creditworthiness. Regular tax payments for example are a form of stable and predictable revenue streams.

3. Can you provide some proof of creditworthiness?

The creditworthiness of a city is a vital component of its ability to finance low-carbon, climate-resilient projects, particularly in terms of attracting investment and issuing bonds. The creditworthiness of a local government measures both quantitatively and qualitatively its ability to repay debt. This covers (i) a thorough analysis of the local governments' financial position, (ii) an assessment of the local economy in which the municipality operates (e.g. economic and political context) and (iii) an evaluation of the national macroeconomic environment. The depth of such analysis differs across financial institutions, depending on the degree of specialization and knowledge on/ of the local governments' segment. Local governments should perform a self-assessment of their creditworthiness prior to approaching financial institutions to roughly determine how much money they can borrow without impairing their financial stability. Further ways to ensure creditworthiness can include setting up local budgets so that income exceeds expenses. If new expenses are introduced during the budget year, the decision must also contain details of how the expenditure is to be funded.

4. Can you provide information on internal or external financial audits?

5. Have you outlined the formal procurement and tendering standards that apply to your local authority?

6. Are you able to provide information on disclosure of conflict of interests?

2. Have you created an outline for information listed below?

This is summary of your project should be as concise and to the point as possible to give potential investors or financing institutions a clear understanding of your project. It should include:

- Detailed project/programme description;
- Project background, context and rationale;
- Location of planned investment;
- Sectors involved;
- Stakeholders of the project; and
- Main goals and objectives of the project/programme; and
- Planned measures for implementation of the project/programme.

3. Has a baseline energy consumption been determined?

In order to calculate the impacts of your project, you need to know your baseline energy consumption before the implementation of any measures.

4. Was the baseline energy consumption determined through an energy audit or do you plan to do this through an auditor?

Determining the baseline energy consumption is best done through an energy audit by an official auditor.

5. Have you determined the impacts of your project in terms of energy savings and/or renewable energy production?

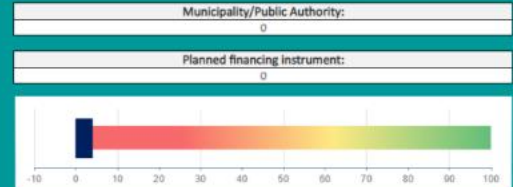
In order to calculate the revenues of your project you need to have a clear understanding of your impacts in terms of energy savings and/or renewable energy produced.

6. Have you determined additional impacts such as CO₂ emissions avoided or further positive impacts for stakeholders?

In addition, you may also state further impacts such as avoided CO₂ emissions or other improvements for local stakeholders such as job creation, improved living standard, adaptation to climate change, improved energy security, reduced energy prices, etc.

7. Have you estimated the expected lifetime of the measures to be implemented?

In order to set up a cash flow plan you need to have an estimated life time of



Overall feedback on level of financial readiness

More information required. You still lack much for the required information before you can consider your project financially ready. Please make sure to prepare the missing information for the sections that are still red or yellow. The more information you have prepared the easier it will be to obtain financial means for your project.

Feedback per section

1. General Information & Background

More information required. Please make sure to provide the missing information about your local authority so that potential investors know with whom they are dealing with. Among information about the size of the municipality this includes also the governance structure of your local authority. If you have implemented similar projects it is worth mentioning this to show that you have experiences.

2. Fiduciary Information

More information required. Please make sure to provide the missing information about your local authority's financial status and budgets so that potential investors get a better understanding of your creditworthiness. The information in this section is required to better assess the risk potential investors are taking. It is also very important to show investors that you have policies in place that protect them from losing their investments.

3. Scope of Proposal

More information required. Please make sure to provide all the relevant information about your planned project so that investors can quickly and easily understand what the project is about. Without this information investors cannot make an investment decision and will turn your proposal down. Your project's financial information is the most essential part. Please be thorough when determining or calculating these indicators.

4. Project Management



Możliwości wymiany doświadczeń z samorządami w całej Europie na przykładach trwających programów mentoringowych.



Porozumienie Burmistrzów

Porozumienie Burmistrzów w sprawie Klimatu i Energii zrycza tysiące samorządów, które chcą zapewnić lepszą przyszłość swoim obywatelom. Przyłączając się do inicjatywy, **dobrowolnie zobowiązują się do realizacji unijnych celów klimatyczno-energetycznych**. Sygnatariusze Porozumienia Burmistrzów zobowiązują się przygotować plany działań SECAP.

Porozumienie Burmistrzów zostało zainicjowane w Europie w 2008 roku. Inicjatywa ta nie tylko wprowadziła pierwsze w swoim rodzaju oddolne podejście do działań w zakresie energii i klimatu, ale jej sukces szybko przerósł oczekiwania.

Więcej informacji:

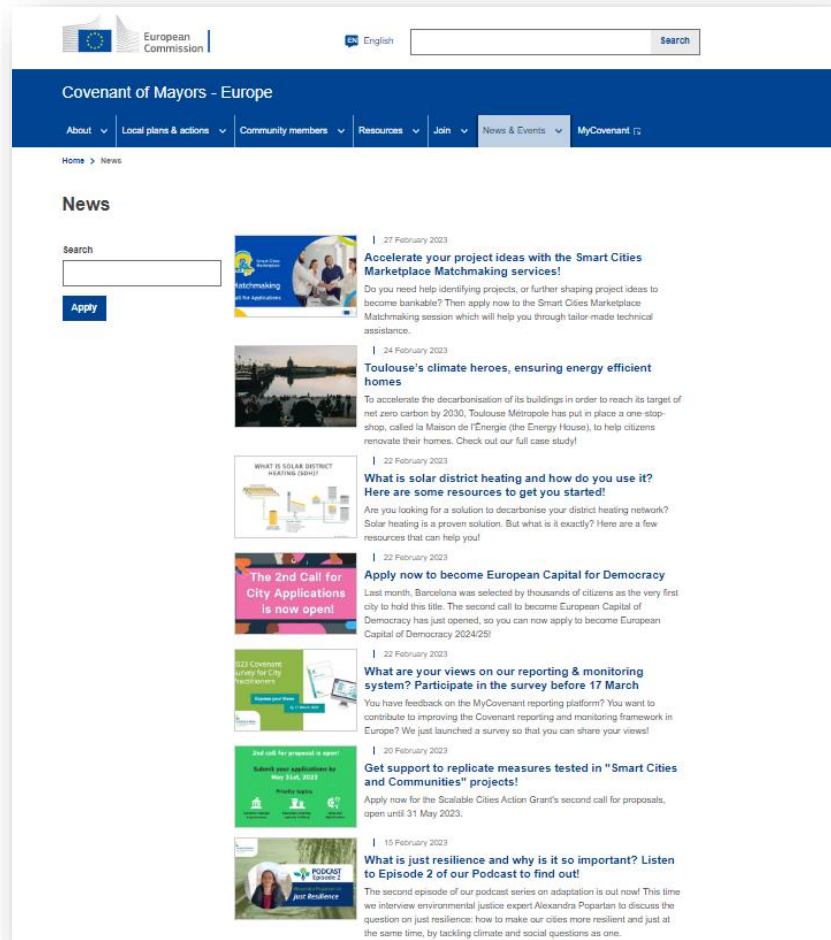
Oficjalna strona Porozumienia Burmistrzów:
<https://eu-mayors.ec.europa.eu>

(regularnie publikowane są informacje o możliwościach udziału w wizytach studyjnych, warsztatach i wymianie doświadczeń)

Dodatkowe informacje:

Stowarzyszenie Polska Sieć Energy Cities (PNEC):
[Porozumienie Burmistrzów \(pniec.org.pl\)](https://pniec.org.pl)





European Commission | English | Search

Covenant of Mayors - Europe

Home > News

News

Search

Apply

Accelerate your project ideas with the Smart Cities Marketplace Matchmaking services!
27 February 2023
Do you need help identifying projects, or further shaping project ideas to become bankable? Then apply now to the Smart Cities Marketplace Matchmaking session which will help you through tailor-made technical assistance.

Toulouse's climate heroes, ensuring energy efficient homes
24 February 2023
To accelerate the decarbonisation of its buildings in order to reach its target of net zero carbon by 2030, Toulouse Métropole has put in place a one-stop-shop, called la Maison de l'Énergie (the Energy House), to help citizens renovate their homes. Check out our full case study!

What is solar district heating and how do you use it? Here are some resources to get you started!
22 February 2023
Are you looking for a solution to decarbonise your district heating network? Solar heating is a proven solution. But what is it exactly? Here are a few resources that can help you!

The 2nd Call for City Applications is now open!
22 February 2023
Apply now to become European Capital for Democracy
Last month, Barcelona was selected by thousands of citizens as the very first city to hold this title. The second call to become European Capital of Democracy has just opened, so you can now apply to become European Capital of Democracy 2024/25!

What are your views on our reporting & monitoring system? Participate in the survey before 17 March
22 February 2023
You have feedback on the MyCovenant reporting platform? You want to contribute to improving the Covenant reporting and monitoring framework in Europe? We just launched a survey so that you can share your views!

Get support to replicate measures tested in "Smart Cities and Communities" projects!
20 February 2023
Apply now for the Scalable Cities Action Grant's second call for proposals, open until 31 May 2023.

What is just resilience and why is it so important? Listen to Episode 2 of our Podcast to find out!
15 February 2023
The second episode of our podcast series on adaptation is out now! This time we interview environmental justice expert Alexandra Popartian to discuss the question on just resilience: how to make our cities more resilient and just at the same time, by tackling climate and social questions as one.

Covenant of Mayors - Europe

About | Local plans & actions | Community members | Resources | Join | News & Events | MyCovenant

Home > Financing opportunities

Financing opportunities

Search <input type="text"/>	Support for All	Support to All	Country All
Sectors All	Type of funding All	Project size All	Co-funding All
Leverage factors All	Project partners criteria All		

Shared management funds	European Funding Programmes	Technical assistance and advisory support	Financial Institutions Instruments	Alternative Financing Schemes
Cohesion Fund	Connecting Europe Facility (CEF)	European Energy Efficiency Fund – Technical Assistance Facility (eef - TAF)	EIB – Municipal Framework Loans	Citizen Cooperatives
EAFRD - European Agricultural Fund for Rural Development	EU renewable energy financing mechanism	Just Transition Platform	InvestEU Fund	Crowd-funding
EMFF - European Maritime, Fisheries and Aquaculture Fund	Horizon Europe	LIFE Technical Assistance Projects	Public Sector Loan Facility	Energy Performance Contracting
ERDF - European Regional Development Fund	Innovation Fund	InvestEU Advisory Hub		Green municipal bonds
ESF+	URBACT IV			On-bill-financing



PROSPECT+

PROSPECT+ oferuje mentoring i szkolenia obejmujące zastosowanie **innowacyjnych instrumentów finansowych** w pięciu obszarach: **budynki użyteczności publicznej, budynki prywatne, oświetlenie publiczne, transport oraz projekty międzysektorowe.**

Projekt ma także na celu **usprawnienie procesu decyzyjnego samorządów w zakresie wyboru projektów do realizacji**, a także oceny, czy dany projekt jest gotowy do pozyskania finansowania.

Uczestnicy **PROSPECT+** mają możliwość współpracy z przedstawicielami miast i regionów w całej Europie, którzy pracowali przy realizacji projektów w oparciu o innowacyjne instrumenty finansowe (spotkania, **wizyty studyjne**).



www.h2020prospect.eu



PROSPECT+

Czego można się dowiedzieć?

- Współpraca z ESCO
- Łączenie środków prywatnych i dotacji
- Spółdzielnie i społeczności energetyczne
- Crowdfunding
- Zielone Obligacje
- Fundusze Gwarancyjne



PROSPECT+: jak dołączyć?

Przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych oraz należących do nich agencji energetycznych mogą aplikować do udziału w jednym z czterech cykli szkoleniowych, **jako mentor lub mentee**.

- **Nabory: dla uczestników w charakterze mentee: 2 marca - 14 kwietnia 2023.** Dla mentorów: **22 maja - 7 czerwca 2023 r.**

Spotkania rozpoczną się w sierpniu 2023 r. Uczestnicy spotkają się trzy razy online oraz raz na żywo podczas dwudniowej wizyty studyjnej.

Absolwenci będą mogli zgłosić się także do udziału w **dotatkowych warsztatach w Brukseli**.

Możliwe jest także utworzenie grupy lokalnej tj. grupy przedstawicieli samorządów z jednego kraju, którzy w innym przypadku nie mieliby możliwości udziału w projekcie ze względu na bariery językowe.





Centrum Wsparcia Doradczego

Sylwia Słomiak

sylwia.slomiak@ssas.eu



www.cwd.info.pl



cofund.org.pl



@CentrumWsparciaDoradczego



@FunduszWspolpracy



Fundusze Europejskie
Pomoc Techniczna



**Rzeczpospolita
Polska**



**Ministerstwo Funduszy
i Polityki Regionalnej**

Unia Europejska
Fundusz Spójności



**FUNDACJA
FUNDUSZ
WSPÓŁPRACY**



**ZWIĄZEK
MIAST
POLSKICH**