*Załącznik nr 2b do Wniosku o udzielenie pożyczki w ramach Instrumentu Finansowego- Pożyczka rozwojowa (III 2025)*

*- Analiza w zakresie paliw kopalnych*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wypełnia Wnioskujący:** | | |
| **Nazwa Wnioskodawcy/Ostatecznego Odbiorcy:** | | **Miejscowość data**  **(pierwotnego załącznika):** |
|  | |  |
| **Wypełnia Partner Finansujący:** | | |
| **dotyczy wniosku nr/umowy inwestycyjnej nr:** |  | |
| **aktualizacja (do wniosku lub rozliczenia pożyczki) z dnia:** |  | |

|  |
| --- |
| **Komisja Europejska w stanowisku z 9 września 2024 r. uznaje konieczność stosowania niektórych rodzajów maszyn lub urządzeń, które nadal opierają się na spalaniu paliw kopalnych i nie mają jeszcze dostępnej alternatywy o obniżonej albo zerowej emisyjności, w celu realizacji projektów, które przyczyniają się do osiągnięcia celów szczegółowych programów**. Aby zapewnić osiągnięcie ogólnych celów funduszy, w tym ich celów szczegółowych związanych z MŚP, przystosowaniem się do zmiany klimatu oraz gospodarką wodną i odpadami, przedstawiono następującą interpretację art. 7 ust. 1 lit. h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1058 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności (Rozporządzenie w sprawie EFRR/FS):   * Bez uszczerbku dla art. 7 ppkt (i)–(iii), ust. 1 lit. h) i ust. 2–4 Rozporządzenia w sprawie EFRR/FS, wsparcie z EFRR/FS/FST na inwestycje w maszyny lub urządzenia zasilane poprzez spalanie paliw kopalnych mogą być uznane za kwalifikowalne **tylko wtedy, gdy nie istnieje realna alternatywna technologia**. * **Obowiązkiem państw członkowskich będzie** zapewnienie spełnienia tego warunku.   **Podejście to ma na celu zrównoważenie potrzeby ochrony środowiska z praktycznymi wymogami wdrażania funduszy polityki spójności.** W związku z powyższym do wniosku o udzielenie pożyczki/rozliczenia pożyczki zawierającego finansowanie jakiegokolwiek wydatku związanego z paliwami kopalnym Wnioskodawca/ Ostateczny Odbiorca jest zobowiązany przedstawić szczegółowe informacje i dokumenty związane z tym wydatkiem min. według poniższej listy. Partner Finansujący na etapie analizy wniosku o udzielenie pożyczki/rozliczenia pożyczki może wezwać do dodatkowych wyjaśnień i przedstawienia dokumentów. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zagadnienie podlegające ocenie** | **TAK** | **NIE** | | **Konieczny minimalny zakres uzasadnienia** | **Uzasadnienie Wnioskodawcy/Ostatecznego Odbiorcy** | |
| **1.** | **Czy bezpośrednim celem Inwestycji Końcowej jest produkcja, przetwarzanie, transport, dystrybucja, magazynowanie lub spalanie paliw kopalnych?**  *(odpowiedź twierdząca eliminuje projekt z dalszego procedowania; dalsza analiza nie jest wymagana)* |  |  | | *Cel Inwestycji Końcowej w zakresie zagadnienia spalania paliw kopalnych.* |  | |
| **2.** | **Jakie jest ogólne przeznaczenie pożyczki (wskazać typ projektu wg. Metryki Instrumentu Finansowego i cele, które mają być osiągnięte poprzez jego realizację)?** |  |  | | *Ogólne przeznaczenie pożyczki (typ i cele, które mają być osiągnięte poprzez jego realizację)* |  | |
| **3.** | **Czy zaplanowane/zrealizowane wydatki obejmują zakup urządzeń lub maszyn (w tym pojazdów specjalistycznych2[[1]](#footnote-1), maszyn budowlanych), które będą funkcjonować w oparciu o spalanie paliw kopalnych?**  Punkt 3.1-3.8 do wypełnienia, jeśli TAK |  |  | | *Należy szczegółowo wymienić wydatki obejmujące zakup urządzeń lub maszyn (w tym pojazdów specjalistycznych, maszyn budowlanych), które będą funkcjonować w oparciu o spalanie paliw kopalnych* |  | |
| 3.1 | Zakres wykorzystywania urządzeń lub maszyn (w tym pojazdów specjalistycznych, maszyn budowlanych), wskazanych w pkt 3. |  |  | | *Należy uzasadnić konieczność zakupu z punktu widzenia osiągnięcia celu Inwestycji Końcowej.* |  | |
| 3.2 | Czy planowana do nabycia maszyna/urządzenie, która będzie funkcjonować w oparciu o spalanie paliw kopalnych, posiada zamiennik będący realną alternatywną technologią o niezbędnej funkcjonalności, parametrach i mocy? |  |  | | *Należy wskazać czy dla każdej/każdego analizowanego wydatku zw. ze spalaniem paliw kopalnych występuje realna alternatywna technologia, o niezbędnej funkcjonalności, parametrach i mocy. Każdą taką ocenę należy uzasadnić.* |  | |
| 3.3 | Czy zamiennik/zamienniki wskazany/wskazane w pkt. 3.2 jest/są/były dostępny/e w czasie umożliwiającym realizację Inwestycji Końcowej wg założeń przyjętych przez Wnioskodawcę/Ostatecznego Odbiorcę |  |  | | *Należy odnieść się do każdej wymienionej w pkt 3 maszyny/urządzenia i ocenić dostępność zamienników w kontekście harmonogramu realizacji Inwestycji Końcowej* |  | |
| 3.4 | Czy zamiennik/zamienniki wskazany/e w pkt 3.2 gwarantuje/ą ciągłość działania oraz stałą, porównywalną wydajność procesową pracy, która jest konieczna w działalności danego podmiotu lub jest celem realizacji Inwestycji Końcowej lub umożliwia osiągnięcie założonego celu w zakresie nie mniejszym niż z wykorzystaniem technologii opartych na spalaniu paliw kopalnych? |  |  | | *Należy odnieść się do każdej wymienionej w pkt 3.2 maszyny/urządzenia i ocenić możliwość jej zastosowania w ramach Inwestycji Końcowej w kontekście ciągłości jej działania, wydajności, celu projektu i możliwości osiągnięcia założonego celu Inwestycji Końcowej.* |  | |
| 3.5 | Czy infrastruktura umożliwiająca szybkie ładowanie/tankowanie zamiennika, o którym mowa w pkt 3.2 jest wymagana dla jego efektywnego wykorzystania i jest dostępna w miejscu realizacji Inwestycji Końcowej/wykorzystania? |  |  | | *Należy odnieść się do każdej*  *wymienionej w pkt 3.2 maszyny/urządzenia i ocenić konieczność wykorzystania oraz dostępność odpowiedniej infrastruktury do ładowania.* |  | |
| 3.6 | Czy zakup zamiennika, o którym mowa w pkt 3.2 wymuszałby dodatkowe działania, o znacznym i niewspółmiernym koszcie, np. związane z koniecznością dostosowania infrastruktury technicznej Wnioskodawcy/Ostatecznego Odbiorcy w celu zapewnienia jej kompatybilności z tym zamiennikiem oraz jednocześnie (jeśli dotyczy) z posiadanymi już rozwiązaniami wykorzystującymi paliwa kopalne? |  |  | | *Należ odnieść się do każdej wymienionej w pkt 3.2 maszyny/urządzenia i ocenić, czy konieczne byłyby takie dodatkowe działania.* |  | |
| 3.7 | Czy koszt nabycia zamiennika, o którym mowa w pkt 3.2 i jego użytkowania / eksploatacji w okresie najbliższych 2 lat przekroczy odpowiednie koszty maszyny/urządzenia zasilanego paliwem kopalnym? |  |  | | Należy przeprowadzić i udokumentować rozeznanie rynku[[2]](#footnote-2) wśród maszyn/urządzeń zasilanych alternatywnie, które mogłyby stanowić zamiennik dla przewidzianych do finansowania w projekcie maszyn/urządzeń. |  | |
| 3.8 | Czy dla zamiennika/ów wskazanego w pkt 3.2 dostępny jest serwis (o warunkach i zakresie usług zbliżonych do serwisu maszyn i urządzeń, które funkcjonują w oparciu o spalanie paliw kopalnych) wykonujący co najmniej: przeglądy, diagnozowanie, naprawy, zgodnie  z wytycznymi producenta, umożliwiające niezakłóconą pracę i wykorzystanie urządzenia/maszyny zgodnie  z planowanym przez Wnioskodawcę/Ostatecznego Odbiorcę przeznaczaniem. |  |  | | Należy odnieść się do każdej wymienionej w pkt 3.2 maszyny/urządzenia i wskazać, czy na terenie kraju istnieje serwis, który wykonuje co najmniej: przeglądy, diagnozowanie, naprawy, zgodnie  z wytycznymi producenta, umożliwiające niezakłóconą pracę i wykorzystanie urządzenia/maszyny zgodnie  z planowanym przez Wnioskodawcę/Ostatecznego Odbiorcę przeznaczaniem. |  | |
| **4** | **Czy zaplanowane wydatki obejmują zakup środków transportu?**  Punkt 4.1-4,7 do wypełnienia, jeśli TAK |  |  | | Jeśli dotyczy, należy wymienić wszystkie środki transportu zaplanowane do sfinansowania z pożyczki,  szczegółowo odpowiedzieć na  właściwe pytania w punktach 4.1 –4.7 poniżej. |  | |
| 4.1 | Czy zaplanowane przez Wnioskodawcę/Ostatecznego Odbiorcę wydatki obejmują zakup: ekologicznie czystych pojazdów zdefiniowanych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/33/WE do celów publicznych lub, pojazdów, statków powietrznych i jednostek pływających zaprojektowanych i zbudowanych lub przystosowanych do użytku przez służby ochrony ludności i straż pożarną? |  |  | | Jeśli dotyczy, należy wymienić pojazdy i wykazać, że spełniają one wymogi określone odpowiednio w pkt. 1) oraz 2). |  | |
| 4.2 | Czy Inwestycja Końcowa obejmuje zakup środka transportu napędzanego paliwami kopalnymi, innego niż określone w pkt. 4.1? |  |  | | Jeśli dotyczy, należy  wymienić wszystkie te środki  transportu,  szczegółowo odpowiedzieć na pytania w punktach 4.3 – 4.7 poniżej. |  | |
| 4.3 | Czy opisano zakres wykorzystywania środka transportu wskazanego w pkt 4.2 i czy uzasadniono konieczność jego zakupu z punktu widzenia osiągnięcia celu Inwestycji Końcowej? |  |  | | Należy dokładnie określić cel wykorzystania środka transportu w Inwestycji Końcowej oraz przedstawić uzasadnienie konieczności jego zakupu. |  | |
| 4.4 | Czy planowany do nabycia środek transportu, wskazany w pkt. 4.2, posiada zamiennik będący realną alternatywną technologią o niezbędnej funkcjonalności, parametrach i mocy i czy zamiennik ten jest dostępny w czasie umożliwiającym realizację Inwestycji Końcowej wg założeń przyjętych przez Wnioskodawcę/Ostatecznego Odbiorcę? |  |  | | Należy wyszczególnić każdy środek transportu, wskazany w pkt 4.2, oraz ocenić czy dla każdego z nich występuje realna alternatywna technologia, o niezbędnej funkcjonalności, parametrach i mocy, ocenić ich dostępność w kontekście harmonogramu realizacji Inwestycji Końcowej. Każdą taką ocenę należy uzasadnić. |  | |
| 4.5 | Czy na obszarze, na którym wykorzystywany będzie zamiennik wskazany w pkt. 4.4 istnieje i jest dostępna wystarczająca infrastruktura umożliwiająca ładowanie/tankowanie pojazdów w sposób zapewniający niezakłóconą pracę i wykorzystanie pojazdu zgodnie z planowanym przez Wnioskodawcę/ Ostatecznego odbiorcę przeznaczeniem biznesowym? |  |  | Należy określić dostępność infrastruktury do ładowania/ tankowania, spełniającej wskazane obok kryteria. | | |  |
| 4.6 | Czy koszt nabycia zamiennika wskazanego w pkt. 4.4 i jego użytkowania / eksploatacji w okresie najbliższych 2 lat przekroczy odpowiednie koszty środka transportu zasilanego paliwem kopalnym? |  |  | Należy przeprowadzić i  udokumentować rozeznanie rynku wśród środków transportu zasilanych alternatywnie, które mogłyby stanowić zamiennik dla przewidzianych do finansowania w projekcie. | | |  |
| 4.7 | Czy dla zamiennika wskazanego w pkt. 4.4 dostępny jest serwis (o warunkach i zakresie usług zbliżonych do serwisu środków transportu, które są napędzane paliwami kopalnymi), wykonujący co najmniej: przeglądy, diagnozowanie, naprawy, zgodnie z wytycznymi producenta, umożliwiające niezakłóconą pracę i wykorzystanie środka transportu zgodnie z planowanym przez Wnioskodawcę/Ostatecznego Odbiorcę przeznaczaniem. |  |  | Należy odnieść się do każdego wymienionego w pkt 4.4 zamiennika i wskazać, czy na terenie kraju istnieje serwis, który wykonuje co najmniej: przeglądy, diagnozowanie, naprawy, zgodnie z wytycznymi producenta, umożliwiające niezakłóconą pracę i wykorzystanie środka transportu zgodnie z planowanym przez Wnioskodawcę/ Ostatecznego Odbiorcę przeznaczaniem. | | |  |

**PF podejmuje decyzję dotyczącą finansowania wydatków dotyczących maszyn/urządzeń/pojazdów wykorzystujących spalanie paliw kopalnych na podstawie całokształtu odpowiedzi na poszczególne pytania (o ile odpowiedzi na pytania o charakterze dopuszczającym nie eliminują wydatków z możliwości finansowania).**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Miejscowość i data** |  | **Podpis Wnioskodawcy/**  **osób upoważnionych**  **do reprezentowania Wnioskodawcy** |

1. Rozumienie pojazdu specjalistycznego powinno być zgodne z treścią i wykładnią przepisów Prawa o ruchu drogowym, z uwzględnieniem jego planowanego zastosowania/przeznaczenia w przedsiębiorstwie. [↑](#footnote-ref-1)
2. Wszędzie tam, gdzie jest mowa o rozeznaniu rynku, rozumie się przez to przeprowadzenie działań, po których pozostanie ślad audytowy (np. wydruki ze stron internetowych/pozyskane informacje handlowe/oferty), potwierdzający weryfikację w ramach 3 dostępnych źródeł/ofert lub w ramach dostępnych w ogóle źródeł/ofert [↑](#footnote-ref-2)