



Finansowanie inwestycji proekologicznych z wykorzystaniem grantu ELENA

Oferta BOŚ dla sektora mieszkaniowego

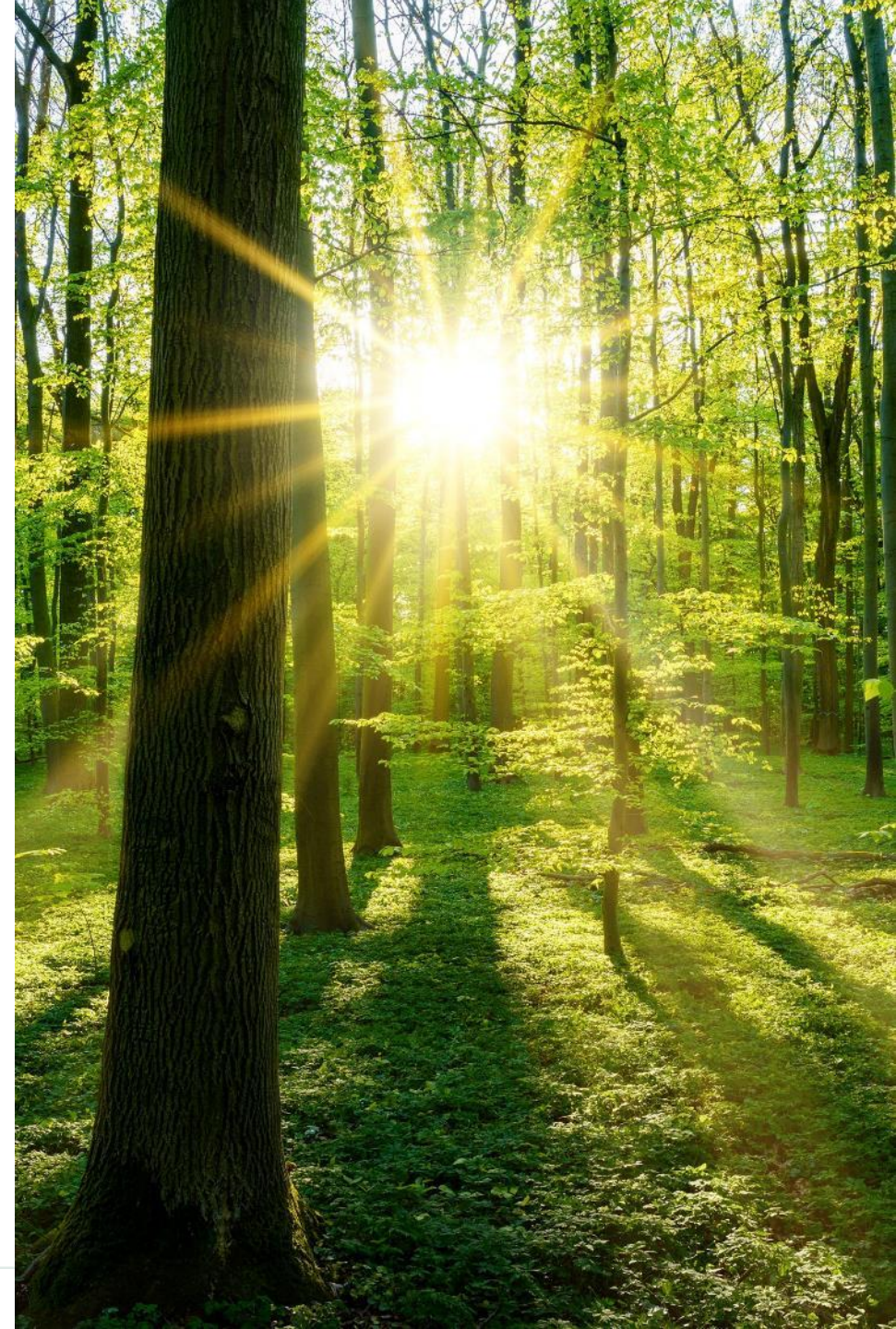
Październik 2022



Jesteśmy pełni zielonej energii

Zakres prezentacji

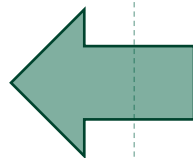
- ✓ Wprowadzenie
- ✓ Projekt ELENA w BOŚ
- ✓ Finansowanie inwestycji pro-ekologicznych w sektorze mieszkaniowym – oferta BOŚ
- ✓ Podsumowanie
- ✓ Załącznik – dokumentacja możliwa do sfinansowania w ramach projektu ELENA



Efektywność energetyczna - wyzwania

Wyzwania:

- ✓ Rosnące ceny energii,
- ✓ Dostępność surowców,
- ✓ Oczekiwania mieszkańców,
- ✓ Nowe unijne cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych,



Odpowiedź za strony programów publicznych

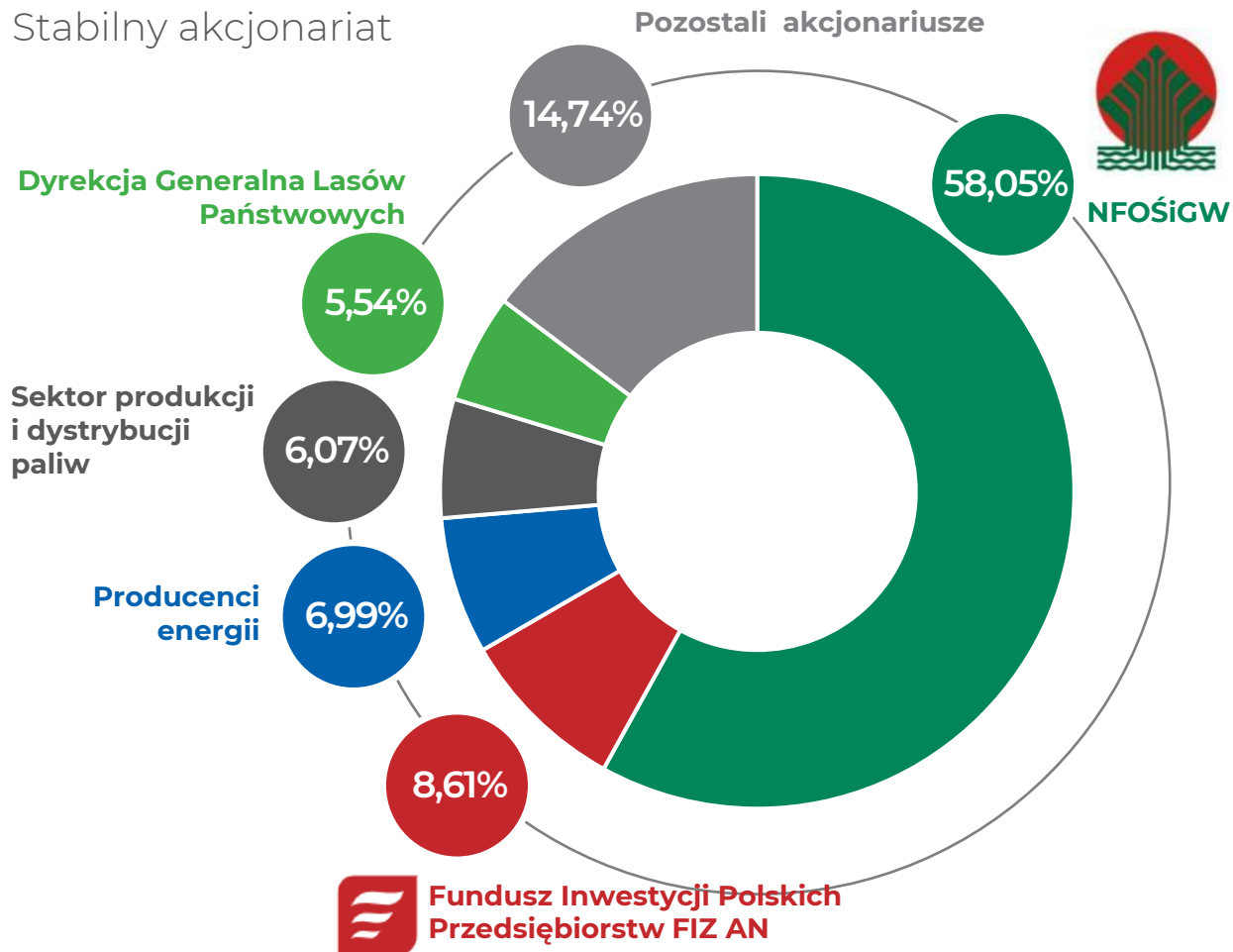
(wybór):

- ✓ [Krajowy Plan Odbudowy](#)
- ✓ [Program Inwestycji Strategicznych](#)
- ✓ [Dotacje do budowy stacji ładowania pojazdów elektrycznych](#)
- ✓ [Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 \(FEnIKS\)](#)
- ✓ [Programy regionalne edycji 2021-2027](#)

Możliwość dofinansowania z inicjatywy ELENA dokumentacji technicznej niezbędnej dla uruchomienia projektu inwestycyjnego (realizowanego ze wsparciem publicznym i bez wsparcia)

Ponad 30 lat na rynku bankowym

Stabilny akcjonariat



Misja: Innowacyjnie i skutecznie wspieramy zieloną transformację.

Wizja: Kompleksowo finansujemy zieloną transformację, oferując unikatowe produkty, zaangażowanych ekspertów i różnorodne instrumenty finansowe.

Projekt ELENA – ogólne informacje

Projekt „BOŚ Bank na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej”

Grant ELENA przeznaczony jest na wsparcie działań realizowanych przez BOŚ w zakresie zwiększania efektywności energetycznej w sektorze:

- ✓ publicznym (JST, spółki komunalne),
- ✓ przedsiębiorstw (MŚP i Mid-cap),
- ✓ mieszkaniowym (SM, WM, TBS).

Wsparcie w obszarach:

- ✓ modernizacja budynków,
- ✓ wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,
- ✓ budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych,
- ✓ modernizacja oświetlenia ulicznego,
- ✓ budowa i modernizacja systemów ciepłowniczych.

Inicjatywa ELENA (European Local ENergy Assistance) - inicjatywa w ramach programu „Inteligentna Energia – Europa II”, finansowanego z funduszy unijnych (program Horyzont 2020)

Umowa BOŚ z EBI –
zawarta **28 lutego 2022**

Realizacja projektu –
do końca lutego 2025

Projekt ELENA – formy wsparcia

Refundacja dokumentacji

Termomodernizacja budynków wielorodzinnych i jednorodzinnych - **zwrot 90% kosztów przygotowania wymaganej dokumentacji technicznej, w tym kosztów audytu energetycznego.**

Skorzystać może: **Jednostka Samorządu Terytorialnego (JST)** lub **Spółka Komunalna zarządzająca zasobami mieszkaniowymi (SPK)**, **Spółdzielnia Mieszkaniowa (SM)**, **Wspólnota Mieszkaniowa (WM)**, **Towarzystwo Budownictwa Społecznego (TBS).**

Warunkiem refundacji jest wybór wykonawcy w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji (*konieczne wystanie zapytania ofertowego do co najmniej 3 potencjalnych wykonawców*).

Wykonanie audytu i dokumentacji technicznej zleca Inwestor.

Maksymalna kwota refundacji dla jednego Inwestora **nie może przekroczyć 60 000 EUR.**

od lipca br.

Współfinansowanie dokumentacji

Inwestycje związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej - **współfinansowanie 90% kosztów dokumentacji technicznej niezbędnej do przeprowadzenia inwestycji.**

Skorzystać może: **Jednostka Samorządu Terytorialnego (JST)** lub **Spółka Komunalna (SPK)**, **MŚP i MID-CAP oraz inne podmioty** (np. uczenie wyższe).

Dokumentacja finansowana grantem musi być powiązana z finansowaną inwestycją (wymogi sprawozdawczości do EBI).

Limitem wartości dokumentacji dla jednej inwestycji/kilku podobnych inwestycji w danym obszarze jest **1,3 mln zł netto.**

planowane wdrożenie – październik br.

Kredyt z premią BGK

Wysokość premii termomodernizacyjnej (udzielanej przez BGK na spłatę części kredytu) obecnie wynosi:

- **16 %, lub 21%** kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w przypadku montażu OZE,
- dodatkowe wsparcie w wysokości **50 %** kosztów wzmocnienia budynku wielkopłytkowego przy realizacji termomodernizacji budynków z tzw. „wielkiej płyty” wraz z ich wzmocnieniem.

Wysokość premii remontowej wynosi **15 % kosztów przedsięwzięcia remontowego** lub **50 % kosztów** przedsięwzięcia remontowego dla budynków komunalnych lub **60 % kosztów** przedsięwzięcia remontowego dla budynków komunalnych zabytkowych.

Planowana **nowelizacja ustawy o Funduszu Termomodernizacji i Remontów** (element Krajowego Planu Odbudowy) – prace na zaawansowanym etapie:

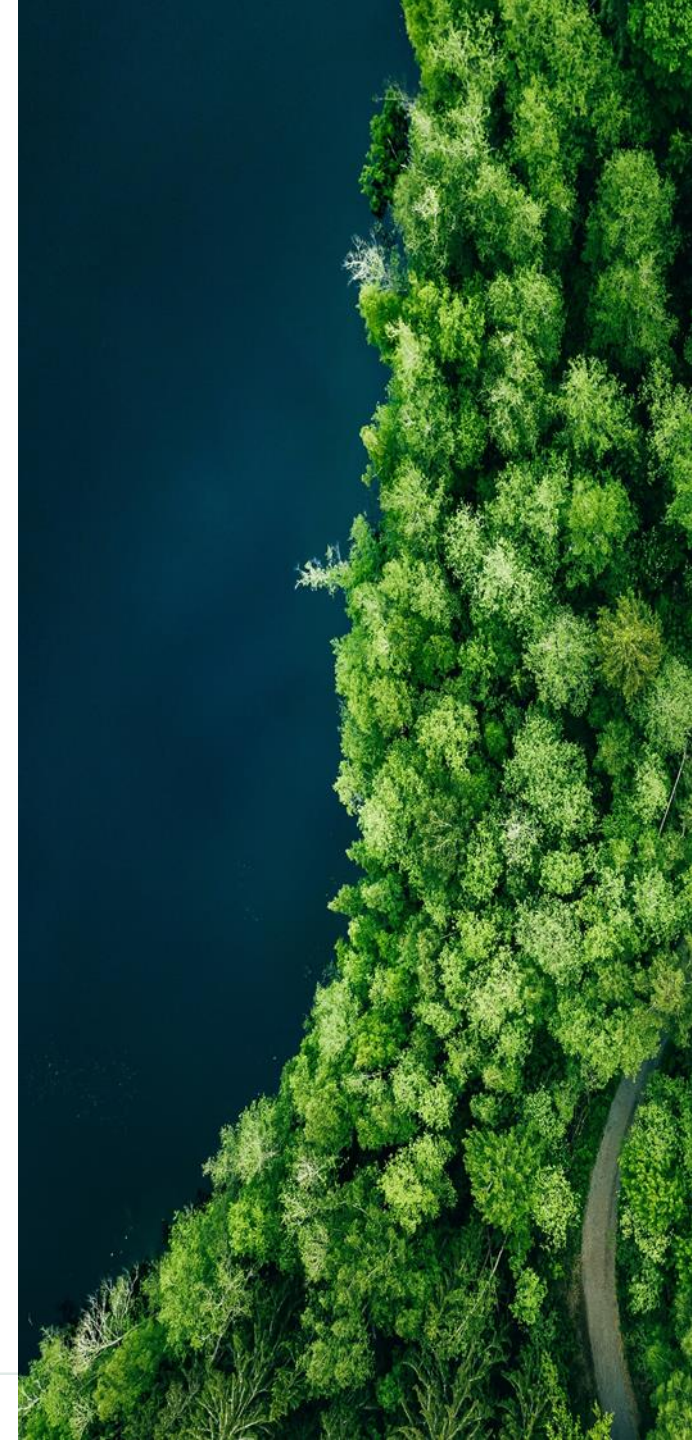
- podwyższenie wysokości **premi na spłatę kredytu**,
- dodatkowo możliwość skorzystania z **grantu termomodernizacyjnego** lub alternatywnie możliwość skorzystania z **grantu OZE**,

Wprowadzone zmiany w ofercie BOŚ

- Refundacja kosztów audytu energetycznego i dokumentacji technicznej z grantu ELENA,
- Przegląd i uproszczenie listy dokumentów.

Planowane kolejne zmiany w ofercie BOŚ

- Zmiana oferty cenowej i ujednoczenie podejścia,
- Optymalizacja procesu kredytowego i szkolenia dla pracowników banku



Zapraszamy do współpracy



Marek Szczepański

Dyrektor Departamentu
Departament Programów Publicznych i
Projektów Unijnych
e-mail: marek.szczepanski@bosbank.pl
tel.: +48 515 111 302



Anna Nikodemska-Minota

Menadżer Zespołu
Zespół Funduszy i Projektów Europejskich
e-mail: [anna.nikodemska-
minota@bosbank.pl](mailto:anna.nikodemska-minota@bosbank.pl)
tel.: +48 515 111 655



Agnieszka Waszkiewicz

Ekspert
Zespół Funduszy i Projektów Europejskich
e-mail: agnieszka.waszkiewicz@bosbank.pl
tel.: +48 515 111 275

Zapraszamy również do kontaktu za pośrednictwem adresu mailowego: elena@bosbank.pl
oraz do odwiedzania [strony internetowej](#)

Załącznik

Dokumentacja możliwa do sfinansowania
w ramach projektu ELENA

ELENA – dokumentacja możliwa do sfinansowania (1)

Inwestycje	Dokumentacja
Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym	<ul style="list-style-type: none">• Audyt energetyczny ex ante i ex-post (o ile wymagany) spełniający wymagania Rozporządzenia ws. szczegółowej formy i zakresu audytu energetycznego.• Dokumentacja techniczna (projekt elewacji oraz projekt modernizacji instalacji grzewczych i ciepłej wody użytkowej), w tym ocena instalacji fotowoltaicznych.• Opinia ornitologiczna.• Powiadomienie o robotach (budynek o wysokości od 12 do 25 m) lub pozwoleniu na prace budowlane (budynek o wysokości powyżej 25 m).• Wniosek o wymianę licznika na dwukierunkowy (dotyczy instalacji fotowoltaicznej do 50 kWp).• Dostosowanie projektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej, zgłoszenie instalacji organom PSP – w przypadku instalacji PV.
Efektywność energetyczna w budynkach publicznych	<ul style="list-style-type: none">• Audyt energetyczny ex ante i ex-post (o ile wymagany) spełniający wymagania Rozporządzenia ws. szczegółowej formy i zakresu audytu energetycznego.• Dokumentacja techniczna (budowa i montaż).• Powiadomienie o robotach lub zezwoleniu na wykonywanie robót.• Studium wykonalności odnawialnych źródeł energii (OZE).• Analiza techniczno-ekonomiczna modernizacji wentylacji i klimatyzacji.• Opinia ornitologiczna.• Opinia rzeczoznawcy o dostosowaniu projektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej, zgłoszenie instalacji organom PSP – w przypadku instalacji PV (dotyczy instalacji o mocy pow. 6,5 kW).• Ocena efektywności realizacji przedsięwzięcia w ramach PPP – w przypadku realizacji przedsięwzięcia w formule PPP.

ELENA – dokumentacja możliwa do sfinansowania (2)

Inwestycje	Dokumentacja
Modernizacja oświetlenia ulicznego	<ul style="list-style-type: none">• Inwentaryzacja.• Audyt energetyczny ex ante.• Opinia rzeczoznawcy o dostosowaniu projektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej, zgłoszenie instalacji organom PSP – w przypadku instalacji PV zintegrowanej z oświetleniem o mocy pow. 6,5 kW.• Ocena efektywności realizacji przedsięwzięcia w ramach PPP – w przypadku realizacji przedsięwzięcia w formule PPP.• Audyt energetyczny ex post obejmujący sprawdzenie rzeczywiście osiągniętych efektów (energia, emisje) w oparciu o monitorowane zużycia energii lub paliw jeżeli jest wymagany przez instytucję finansującą.
Stacje ładowania pojazdów elektrycznych	<ul style="list-style-type: none">• Dokumentacja techniczna infrastruktury ładowania.• Projekt budowy z pozwoleniem na budowę.• Studium wykonalności (w razie potrzeby).• Dostosowanie projektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej, zgłoszenie instalacji organom PSP – w przypadku instalacji PV zintegrowanej z obiektem.• Ocena efektywności realizacji przedsięwzięcia w ramach PPP – w przypadku realizacji przedsięwzięcia w formule PPP.• Audyt przedwykonawczy (analiza i doradztwo właściwej lokalizacji instalacji).• Schematy instalacji.• Inwentaryzacja istniejących instalacji elektrycznych wraz z rzutami DWG.• Wykonanie pomiarów.• Niezbędne uzgodnienia z urzędami.• Wykonanie mapy do celów projektowych lub mapy zasadniczej.• Wykonanie zgłoszenia na budowę.• Analiza kosztów-korzyści.

ELENA – dokumentacja możliwa do sfinansowania (3)

Inwestycje	Dokumentacja
Sieci ciepłownicze	<p>(a) Analiza kosztów i korzyści - wg art. 10a Prawa energetycznego (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 ze zm.) - dotyczy budowy, przebudowy lub modernizacji bloku energetycznego o nominalnej mocy cieplnej przekraczającej 20 MW, sieci ciepłowniczej lub sieci chłodniczej.</p> <p>(b) Dokumentacja niezbędna do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none">• arkusz informacyjny projektu (KIP) - dotyczy przedsięwzięć, które mogą potencjalnie mieć znaczący wpływ na środowisko• raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - dotyczy przedsięwzięć, które zawsze mogą mieć znaczący wpływ na środowisko• dokumentacja niezbędna do uzyskania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (ostateczna) - jeśli jest wymagana• dokumentacja niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę, w tym projekt architektoniczno-budowlany wraz z niezbędnymi opiniami, ustaleniami i pozwoleniami• ostateczna dokumentacja wykonawcza projektu• dokumentacja koncesyjna – formularz wniosku wypełniony na (np. obietnica licencji lub modyfikacja licencji na wytwarzanie)• dokumentacja dotycząca zmiany lub uzyskania nowych pozwoleń środowiskowych - informacja lub wnioski o zmianę (w tym IPPC)• warunki przyłączenia lub umowy przyłączeniowe dla energii, paliw i innych mediów niezbędnych do funkcjonowania obiektu inwestycyjnego• warunki przyłączenia lub umowy przyłączeniowe na dostawę ciepła i energii elektrycznej ze źródła będącego przedmiotem inwestycji, w tym ocena wpływu podłączenia źródła ciepła na warunki pracy systemu ciepłowniczego• zgody właścicieli lub zarządców gruntów i obiektów dotyczące realizacji (lokalizacji) instalacji lokalnie rozproszonych źródeł (pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznych, źródeł odzysku ciepła itp.).