



European  
Investment  
Bank

*The EU bank*



# Dotacja ELENA dla zrównoważonych inwestycji - bądź gotowy na finansowanie

Andreas Piontek  
European Investment Bank

SEMINARIUM NA TEMAT MOŻLIWOŚCI  
FINANSOWANIA DZIAŁAŃ W RAMACH  
INSTRUMENTU ELENA

Gdańsk, 20.06.2022

# EBI | Bank Unii Europejskiej

---



Największy wielostronny  
kredytodawca



Wiodący dostawca  
finansowania klimatycznego



Zarządzany przez państwa  
członkowskie UE

## Finansowanie Grupy EBI w 2021 r.

---



---

**65,36 mld  
euro**

---

**30,5 mld euro**

Całkowite finansowanie Grupy EBI wyniosło **95,86 mld euro**



## Grupa EBI w 2020 r. całkowite finansowanie: 76,8 mld euro w czterech priorytetowych obszarach

INNOWACJE,  
CYFRYZACJA I  
KAPITAŁ LUDZKI



**20,7 mld**  
**euro**

ZRÓWNOWAŻONE  
ŹRÓDŁA ENERGII,  
ŚRODOWISKO



**15,38 mld**  
**euro**

ZRÓWNOWAŻONY  
ROZWÓJ MIAST I  
REGIONÓW



**13,80 mld**  
**euro**

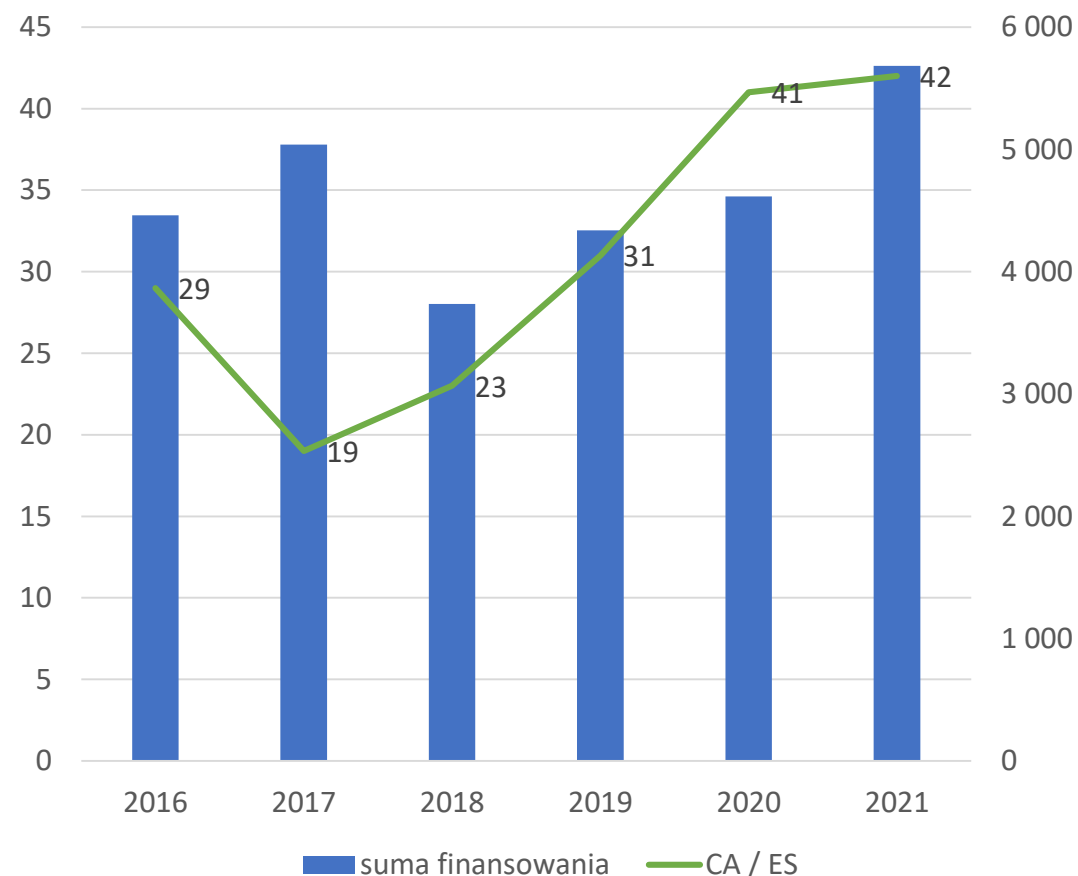
MAŁE I ŚREDNIE  
PRZEDSIĘBIORSTWA



**48,00 mld**  
**euro**

## Zwiększający się udział Zielonego Finansowania

- **Zielone finansowanie** = działania na rzecz klimatu i projekty zrównoważonego rozwoju (Climate Action / Environmental Sustainability) osiągnęło poziom 42% całego finansowania EBI w Polsce w 2021.
- EBI zwiększa procent **zielonego finansowania** czwarty rok z rzędu.



## Perspektywy Strategiczne EBI na 2022

---

- Wykorzystanie InvestEU jako nowej inicjatywy Komisji Europejskiej — zaangażowanie Grupy EBI w finansowanie dużych projektów ze zwiększoną ekspozycją na ryzyko.
- Projekty związane z transformacją energetyczną (wykorzystanie nowoczesnych technologii niskoemisyjnych, zwiększenie efektywności energetycznej, dekarbonizacja sektora ciepłownictwa).
- Rozwój infrastruktury cyfrowej jako niezbędnego czynnika do funkcjonowania państwa w dobie pandemii oraz do dalszej poprawy konkurencyjności gospodarki.

# Co to jest ELENA?

---



- Założona w 2009 roku jako European Local Energy Assistance
- Na podstawie umowy między EBI a KE
  - Zarządzane przez EBI
  - Horizon 2020 Research & Innovation Programme
- Dotacja na przygotowanie (a nie realizację) programów inwestycyjnych
- Prawie 228 mln euro przyznano projektom wspierającym inwestycje o wartości około 7,5 mld euro

# Główne zasady



**Minimalna inwestycja** 30 mln euro – realizacja w przeciągu następnych 3 lat

**Dotacja pokrywa do 90% kosztów** związanych z przygotowaniem projektu do momentu ogłoszenia przetargu inwestycyjnego lub podpisania umowy na inwestycje



**Alokacja budżetu:** kto pierwszy, ten lepszy; w przedziale od 30 do 50 mln euro rocznie



**Wymagany poziom dojrzałości:** główne decyzje podjęte przed złożeniem wniosku o wsparcie ELENA (propozycja ELENA powinna wykazywać duże prawdopodobieństwo realizacji projektu)



**Obowiązek realizacji inwestycji - wymagany współczynnik dźwigni:** **20 dla projektów dotyczących zrównoważonej energii i 10 dla budynków mieszkalnych i zrównowazony transport miejski**



**W przypadku nieosiągnięcia efektu dźwigni:** część dotacji może zostać odebrana



Beneficjent końcowy (wnioskodawca) nie musi być tym, który realizuje inwestycję



# Kto może skorzystać?



Władze lokalne, regionalne lub krajowe

Inne organy publiczne (np. spółki wojewódzkie, gminne albo agencje energetyczne)

Podmioty prywatne planujące rozwój i wspieranie kwalifikowalnych inwestycji (np. stowarzyszenia, organizacje publiczno-prywatne, banki)

# Kwalifikujące się programy inwestycyjne i działania związane z rozwojem projektu:

ZRÓWNOWAŻONA  
ENERGIA

- Energooszczędne renowacje budynków publicznych i prywatnych
- Oświetlenie uliczne
- Integracja odnawialnych źródeł energii w budynkach (instalacje fotowoltaiczne i pompy ciepła)
- Inwestycje w sieci ciepłownicze (w tym źródła ciepła)
- Inteligentne sieci

Programy inwestycyjne realizowane przez beneficjenta końcowego lub przez stronę trzecią

↑  
ELENA

# Kwalifikujące się programy inwestycyjne i działania związane z rozwojem projektu:

BUDYNKI  
MIESZKALNE

- Energooszczędna renowacja budynków mieszkalnych
- Integracja odnawialnych źródeł energii w budynkach
  - zakładanie punktów kompleksowej obsługi (One Stop Shops)
  - zapewnienie wsparcia na przygotowanie świadectw charakterystyki energetycznej lub audytów energetycznych,
  - dostęp do finansowania: pomoc gospodarstwom domowym w dostępie do finansowania z instytucji finansowych i / lub dostępnych dotacji

Programy inwestycyjne realizowane przez beneficjenta końcowego lub przez stronę trzecią

ELENA

# Kwalifikujące się programy inwestycyjne i działania związane z rozwojem projektu:

ZRÓWNOWAŻONY  
TRANSPORT MIEJSKI

- Ulepszony transport publiczny i mobilność
- Autobusy elektryczne
- Pojazdy napędzane paliwami alternatywnymi
- Stacje ładowania
- IT dla zmiany modelu transportu

Programy inwestycyjne realizowane przez beneficjenta końcowego lub przez stronę trzecią

↑  
ELENA



## Koszty kwalifikowalne:

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ELENA | <b>Personel wewnętrzny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Koszty personelu jasno przypisanego do projektu</li><li>• Wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i inne koszty związane z wynagrodzeniami</li></ul>                                                                                                                                                    |
| →     | <b>Eksperti zewnętrzni</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Wykonalność, projektowanie i sondowanie rynku</li><li>• Strukturyzacja programów, biznesplany, audyty energetyczne</li><li>• Doradztwo prawne / finansowe</li><li>• Przygotowywanie postępowań przetargowych</li><li>• Łączenie mniejszych projektów w pakiety nadające się do finansowanie przez banki</li></ul> |

# Przykłady projektów ELENA

## Smart Central Bohemian Region (Smart CEBOREG)

**Beneficjent:** Central Bohemia Region – władze regionalne

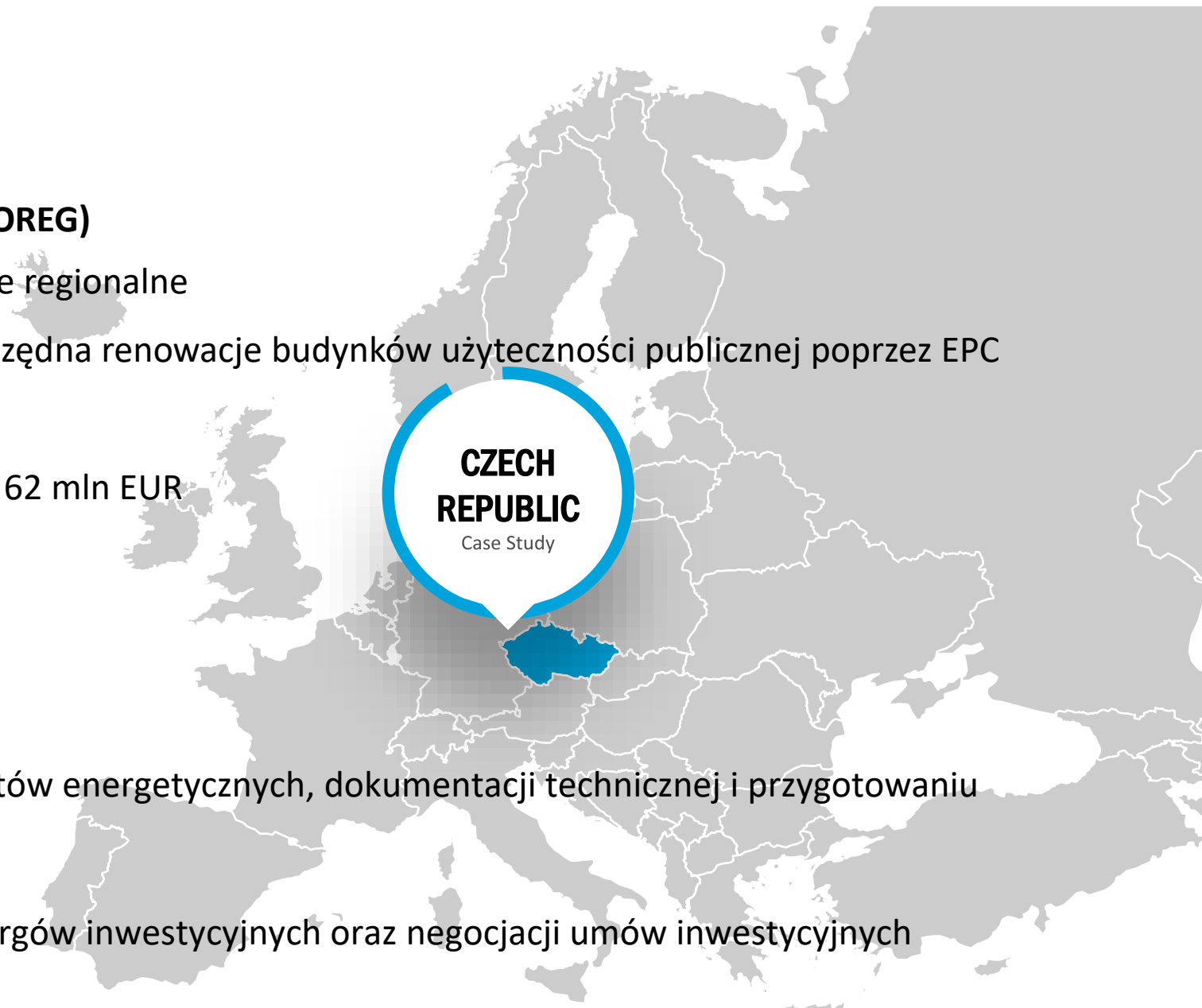
**Cel:** wspieranie na przygotowanie energooszczędnej renowacji budynków użyteczności publicznej poprzez EPC w Regionie Środkowo Czeskim w Czechach

**Szacunkowy koszt programu inwestycyjnego:** 62 mln EUR

**Wsparcie ELENA:** 2,45 mln EUR

### Wsparcie ELENA wykorzystywane:

- ✓ Wsparcie techniczne w opracowaniu audytów energetycznych, dokumentacji technicznej i przygotowaniu wniosków o dotacje
- ✓ Wsparcie w przygotowaniu i ocenie przetargów inwestycyjnych oraz negocjacji umów inwestycyjnych





European  
Investment  
Bank

*The EU bank*



Andreas Piontek

[a.piontek@eib.org](mailto:a.piontek@eib.org)

[ELENA – European Local ENergy Assistance  
\(eib.org\)](http://eib.org)

[elena@eib.org](mailto:elena@eib.org)