



Fundusze
Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



PRZEWODNIK

Banku Gospodarstwa Krajowego
do sporządzania

ANALIZY WYKONALNOŚCI

- projekty w kierunku

Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ)

finansowane z funduszy europejskich w ramach
polityki spójności na lata 2021-2027



Fundusze
Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Spis treści

1. Wprowadzenie	3
2. Wytyczne do sporządzania Analizy Wykonalności Projektu GOZ	3
Załącznik 1 Wzór Analizy Wykonalności Projektu GOZ	
Załącznik 2 Wzór Karty Projektu GOZ	
Załącznik 3 Wzór Karty Weryfikacji Projektu GOZ	



Fundusze
Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



1. Wprowadzenie

Pierwszym etapem w przygotowaniach do realizacji każdej inwestycji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) jest przeprowadzenie przez Inwestora, na własne potrzeby, wstępnej analizy potencjału cyrkularności w celu zorientowania się w możliwej skali wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym w jego przedsiębiorstwie. Taka analiza pozwala na wprowadzenie planu działań na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego i wstępną identyfikację projektów inwestycyjnych.

- Dla zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych sporządza się Analizę Wykonalności Projektu GOZ której celem jest przedstawienie zasadności realizacji projektu, w tym jego zgodność z celami programu operacyjnego. Dokument ten ma również określić, czy zadanie możliwe jest do zrealizowania i w jakim zakresie, biorąc pod uwagę wymogi wykonalności i trwałości efektów projektu. Analiza Wykonalności Projektu GOZ jest opracowywana przez Wnioskodawcę ubiegającego się o pożyczkę na inwestycje w kierunku GOZ w ramach Instrumentu wsparcia z Funduszy Europejskich na lata 2021-2027. Dla danego instrumentu finansowego dostępny jest wzór Analizy Wykonalności Projektu GOZ uwzględniający specyfikę instrumentu w regionie, w tym typ i zakres projektu, właściwe priorytety oraz typ Wnioskodawcy. Analiza Wykonalności Projektu GOZ powiązana jest z harmonogramem rzeczowo-finansowym przedsięwzięcia, który w przejrzysty sposób prezentuje etapy realizacji przedsięwzięcia rozłożone w czasie.

Podsumowaniem Analizy Wykonalności Projektu GOZ jest Karta Projektu GOZ, które podlegają weryfikacji przez weryfikatora, kończącej się wypełnieniem i podpisaniem Karty Weryfikacji Projektu GOZ, której wzór przedstawiono w Załączniku 3 do opracowania.

2. Wytyczne do sporządzania Analizy Wykonalności Projektu GOZ

Pierwszym etapem sporządzania Analizy Wykonalności Projektu GOZ jest przeprowadzenie Pełnej Analizy Potencjału Cyrkularności, służące pokazaniu korzyści z rozwoju innowacyjnych rozwiązań zarówno w zakresie zmian techniczno-technologicznych, organizacyjnych czy w zachowaniach społecznych (konsumentów).

Ważnym obszarem gospodarki o obiegu zamkniętym jest zarządzanie odpadami, które korzystniej jest definiować jako produkty uboczne do wykorzystania bezpośrednio lub pośrednio jako surowce wtórne, półprodukt. Zaklasyfikowanie pozostałości po produkcji jako odpad stwarza utrudnienia natury administracyjnej, co spowalnia proces rozwijania gospodarki o obiegu zamkniętym. Pierwszym krokiem, w tym zakresie dotyczącym gospodarki odpadami, czyli ubocznymi produktami/surowcami wtórnymi (z naciskiem na



Fundusze
Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



zapobieganie ich powstawaniu, a nie tylko ich zagospodarowania), jest analiza przepływu zużywanych surowców, materiałów i energii. A więc:

- Ile jest surowców pierwotnych?
- Jaki jest wkład surowców wtórnych?
- Czy do produkcji półsurowców i materiałów wykorzystywano surowce wtórne, jeżeli tak to w jakim procencie?
- W jakim stopniu użytkowana energia pochodzi ze źródeł odnawialnych?
- Jaka jest wielkość oraz rodzaj produktów ubocznych, a także jak wygląda postępowanie z nimi?

Informacje te zarówno powinny dotyczyć ilości (kg, tony, objętości) jak i morfologii.

Jeżeli przewiduje się działania, które mają poprawić powyższą sytuację co do wykorzystania produktów ubocznych w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym to drugim krokiem jest ocena warunków technicznych, organizacyjnych, finansowych umożliwiających dokonanie zmiany wraz informacją jakie zmiany zamierza się przeprowadzić, aby zapewnić wykonalność planowanych działań.

Niezbędnym jest dokonanie wyboru wskaźników charakteryzujących GOZ (minimum dwa) wraz z wartościami docelowymi, takie jak np.:

- zmniejszanie ilości albo udziału surowców pierwotnych;
- wzrost ilości albo udziału surowców wtórnych;
- zakupy materiałów i półproduktów o mniejszej zawartości albo udziale surowców pierwotnych przy ich powstawaniu;
- ograniczenie zużycia energii elektrycznej albo cieplnej lub paliw na konkretną jednostkę produkcji (naturalnie albo wartościowo) – poprawa efektywności energetycznej;
- wzrost ilości albo udziału energii elektrycznej, cieplnej albo paliw pochodzących ze źródeł odnawialnych;
- ograniczenie wytwarzania ilości produktów ubocznych na konkretną jednostkę produkcji (naturalnie albo wartościowo) – poprawa efektywności energetycznej;
- zmniejszenie śladu węglowego, wodnego, środowiskowego przy tej samej wielkości i asortymencie produkcji.

Poniżej przedstawiona metodyka Pełnej Analizy Potencjału Cyrkularności w kierunku GOZ ma charakter ogólny/ramowy, a jej zakres może być dostosowywany do konkretnych wskaźników i warunków dostępnych Programów wsparcia. Przykładowo w zakres analizy potencjału cyrkularności może wchodzić:

1. Identyfikacja obszarów działania: Zidentyfikuj obszary działalności, w których można wdrożyć zasady GOZ. Może to obejmować zarządzanie produktami ubocznymi, recykling, optymalizację zużycia surowców, zrównoważone projektowanie produktów itp.



Fundusze
Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



2. Analiza bieżącej sytuacji: Przeanalizuj bieżącą sytuację w tych obszarach i określ, jakie działania już są podejmowane i jakie wskaźniki są stosowane do oceny efektywności cyrkularnej.
3. Identyfikacja wskaźników unijnych programów wsparcia: Zidentyfikuj i zrozum, jakie wskaźniki są stosowane w unijnych programach wsparcia dla przedsiębiorstw działających w ramach GOZ. Te wskaźniki mogą dotyczyć efektywności wykorzystania surowców, recyklingu, emisji CO₂, innowacji itp.
4. Porównanie i ocena: Porównaj bieżące wskaźniki efektywności cyrkularnej w Twoim przedsiębiorstwie z wskaźnikami unijnymi programów wsparcia. Oceń, jak Twoje wyniki kształtują się w porównaniu do tych wskaźników i zidentyfikuj obszary, w których istnieje potencjał poprawy.
5. Opracowanie strategii: Na podstawie analizy, opracuj strategię dążenia do zgodności z unijnymi wskaźnikami i programami wsparcia. Określ cele, działania i harmonogram, które będą realizowane w celu poprawy efektywności cyrkularnej.
6. Monitorowanie i raportowanie postępów: Ustal mechanizmy monitorowania i raportowania, które pozwolą śledzić postępy w realizacji celów cyrkularności i zgodności z unijnymi wskaźnikami. Regularnie oceniaj i raportuj postępy oraz dostosuj działania, jeśli zajdzie taka potrzeba. Pamiętaj, że konkretny wzór analizy potencjału cyrkularności w GOZ może różnić się w zależności od specyfiki i kontekstu Twojego przedsiębiorstwa oraz obowiązujących programów wsparcia.

Pełna Analiza Potencjału Cyrkularności jest częścią wstępną Analizy Wykonalności Projektu GOZ, której wzór przedstawiono w Załączniku 1., natomiast wzór Karty Projektu GOZ przedstawiono w załączniku 2 do opracowania.



Fundusze
Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Załącznik 1 Wzór Analizy Wykonalności Projektu GOZ

ANALIZA WYKONALNOŚCI PROJEKTU GOZ – Wzór

planowanego do finansowania w ramach

Pożyczka służąca wspieraniu przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym (Pożyczka GOZ)

Przedsięwzięcia dotyczące przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym obejmują w szczególności takie działania jak:

- Zmniejszenie wkładu pochodzącego z materiałów pierwotnych i zwiększenie materiałów z recyklingu oraz ponownego wykorzystania komponentów, w tym z odzysku;
- Wydłużenie czasu i intensywności używania produktu w porównaniu z przeciętnym produktem podobnego typu? – wzrost trwałość produktów, naprawy, konserwacji oraz modele biznesowe współużytkowania;
- Ograniczenie materiałów trafiających na składowisko w tym do wykorzystania energetycznego oraz wzrost materiałów przekazywanych do recyklingu czy komponentów w celu ponownego wykorzystania.

Dane Wnioskodawcy

Nazwa wnioskodawcy....

1. Stan bazowy przed realizacją Projektu

Po przeprowadzeniu Pełnej Analizy Potencjału Cykularności należy przedstawić informacje w formie opisowej oraz dane ilościowe dotyczące stanu wyjściowego, tj. w zakresie: wykorzystania materiałów, użytkowania produktów i odprowadzanych na wysypisko produktów ubocznych.

2.1 Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym

2.1.1 Zmniejszenie wkładu pochodzącego z materiałów pierwotnych

Bazowy stan wykorzystania materiałów

- Rodzaj i ilość wagowo albo objętościowo materiałów pierwotnych wykorzystywanych do wytworzenia danego produktu.



Fundusze
Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



- Rodzaj i ilość wagowo albo objętościowo materiałów z odzysku wykorzystywanych do wytworzenia danego produktu.
- Rodzaj i ilość komponentów wykorzystywanych ponownie do wytworzenia danego produktu.

2.1.2 Wydłużenie czasu i intensywności używania produktu

Bazowy stan czasu i intensywności używania produkt

- Przeciętny czas i intensywność użytkowania produktu;
- Możliwość współużytkowania produktu.

2.1.3 Ograniczenie materiałów trafiających na wysypisko

Bazowy stan w zakresie przekazywania produktów ubocznych do składowania na wysypisku

- Rodzaj i ilość wagowo albo objętościowo produktów ubocznych przekazywanych na wysypisko;
- Rodzaj i ilość wagowo albo objętościowo produktów ubocznych przekazywanych do recyklingu i do produkcji energii;
- Rodzaj i ilość wagowo albo objętościowo produktów ubocznych przekazywanych na wysypisko po recyklingu i energetycznym wykorzystaniu;
- Rodzaj i ilość komponentów przekazywanych do ponownego wykorzystania.

2.2 Koszty bazowe związane z szeroko rozumianą gospodarką materiałową

Bazowe koszty pozyskania materiałów

Na podstawie zużycia materiałów pierwotnych i wtórnych oraz wykorzystania, w tym z odzysku, komponentów (pkt. 2.1.1.) należy określić wszystkie roczne bazowe koszty.

Bazowe koszty związane z użytkowaniem produktów

Na podstawie informacji o użytkowaniu produktów określić należy wszystkie roczne bazowe koszty związane z wymianą wadliwych produktów oraz napraw gwarancyjnych, a także związane z przystosowaniem produktu do współużytkowania (pkt. 2.1.2).

Bazowe koszty związane z odprowadzaniem produktów ubocznych na wysypiska

Na podstawie kosztów związanych ze składowaniem produktów ubocznych na wysypiskach (pkt. 2.1.3) należy określić wszystkie roczne bazowe koszty.

Dane bazowych kosztów do wstawienia do Tabeli w Załączniku nr 1 do Analizy finansowej.

Planowane przedsięwzięcie służące przejściu na gospodarkę o obiegu zamkniętym

Dane planowanego przedsięwzięcia

Należy przedstawić krótką charakterystykę i parametry planowanego przedsięwzięcia, w tym:



Fundusze
Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



- Zmniejszenie wsadu pierwotnego (wagowo/objętościowo);
- Zwiększenie wsadu z recyklingu (wagowo/objętościowo);
- Zwiększenie wsadu z komponentów (wagowo/objętościowo);
- Wzrost trwałość i naprawialność (ilość);
- Liczba nowych produktów w pełni wykonanych z materiałów wtórnych (ilość);
- Zwiększenie ilości materiały (produkt uboczny) do recyklingu (wagowo/objętościowo);
- Zwiększenie ilości komponentów (produkt uboczny) do wykorzystania (wagowo/liczbowo);
- Zmniejszenie ilości produktów ubocznych do składowania (wagowo/objętościowo);
- Zwiększenie ilości produktów ubocznych do energetycznego wykorzystania (kaloryczność);
- Zmniejszenie ilości produktów ubocznych z recyklingu (wagowo/objętościowo);
- Zmniejszenie śladu węglowego lub wodnego w jednostkach naturalnych;
- Inne dane dotyczące przedsięwzięcia.

Wymagane decyzje, zgody i uzgodnienia

Należy przedstawić posiadane, wymagane decyzje, zgody i uzgodnienia dla przedsięwzięcia służącego przejściu na gospodarkę o obiegu zamknięty.

Wymagana dokumentacja projektu powinna umożliwić jego realizację w okresie objętym finansowaniem.

Nakłady inwestycyjne NI

Koszty kwalifikowane NIK

Koszty kwalifikowane zgodnie z wytycznymi odpowiedniego Programu, w tym np.:

- Koszty prac przygotowawczych (opinie, ekspertyzy, dokumentacja projektowa);
- Koszty robót budowlano-instalacyjnych;
- Koszty zakupu, dostaw i montażu urządzeń, w tym wyszczególnienie kosztów magazynu energii;
- Koszty nadzorów nad realizacją Projektu (inwestorskiego, autorskiego, budowlanego);
- Koszty odbiorów i dokumentacji odbiorowej;
- Koszty kwalifikowane przedsięwzięć wspartych dotacją powinny być dodatkowo wyodrębnione;
- Planowane koszty powinny być przedstawione w oparciu o wiarygodne źródła: oferty, przegląd rynku.

Koszty niekwalifikowane NIN

Inne koszty, niezbędne dla realizacji Projektu.



Fundusze
Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Łączne nakłady NI

Łączne koszty projektu, zgodne z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym.

Oszczędności w wyniku realizacji przedsięwzięcia

Koszty operacyjne po realizacji inwestycji

Koszty pozyskania materiałów

Na podstawie zużycia materiałów pierwotnych i wtórnych oraz wykorzystania, w tym z odzysku, komponentów (pkt. 2.1.1.) należy określić wszystkie roczne koszty.

Koszty związane z użytkowaniem produktów

Na podstawie informacji o użytkowaniu produktów określić wszystkie roczne koszty związane z wymianą wadliwych produktów oraz napraw gwarancyjnych, a także związane z przystosowaniem produktu do współużytkowania (pkt. 2.1.2).

Koszty związane z odprowadzaniem produktów ubocznych na wysypiska

Na podstawie kosztów związanych ze składowaniem produktów ubocznych na wysypiskach (pkt. 2.1.3) należy określić wszystkie roczne koszty.

Przychód z przedsięwzięcia służącego przejściu na gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Przychód z przedsięwzięcia służącego przejściu na gospodarkę o obiegu zamkniętym pochodzić może z różnych źródeł:

- Ograniczenia kosztów związanych z zakupem materiałów pierwotnych w porównaniu z zakupem materiałów wtórnych czy też zakupu komponentów z odzysku w stosunku do nowych;
- Ograniczenia kosztów związanych z wymianą wadliwych produktów czy też napraw gwarancyjnych;
- Ograniczenia kosztów związanych ze składowaniem produktów ubocznych na wysypiskach.

Należy obliczyć i przedstawić realistyczne oczekiwane przychody, a od nich zależeć będzie możliwość spłaty pożyczki.

Oszczędności dla pożyczkobiorcy w wyniku realizacji Projektu

Oszczędności planowane do uzyskania w wyniku realizacji Projektu muszą zapewnić spłatę pożyczki GOZ w okresie wynikającym z danego Programu. Co do zasady oszczędności stanowią różnicę pomiędzy kosztami bazowymi a operacyjnymi.

Analiza efektywności finansowej Projektu



Fundusze
Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Parametry wejściowe

Koszty bazowe (KB), nakłady inwestycyjne (NI) i dane źródeł oszczędności dla Projektu (OR) dla planowanego Projektu wstawiane są do arkusza kalkulacyjnego w Załączniku nr 1 do Analizy Wykonalności Projektu GOZ.

Poniżej zestawiono dane wejściowe:

Zmniejszenie wkładu pochodzącego z materiałów pierwotnych

- Roczne zużycie materiałów pierwotnych podlegających zastąpieniu przez materiały pochodzące z recyklingu – tony lub m³;
- Średnia cena zakupu materiałów zł/tonę lub m³;
- Roczne zużycie komponentów zastąpionych przez komponenty z odzysku – sztuki lub tony;
- Średnia cena zakupu komponentów - zł/sztukę lub zł/tonę.

Wydłużenie czasu i intensywności używania produkt

- Liczba wymienionych produktów - sztuki;
- Średnie roczne koszty wymiany niesprawnego produktu - zł/sztukę;
- Liczba napraw gwarancyjnych – sztuki;
- Średnie roczne koszty napraw gwarancyjnych - zł/sztukę;
- Liczba przedmiotów podlegających współużytkowaniu – sztuk;
- Średnie roczne koszty przystosowania produktów do współużytkowania - zł/sztukę.

Ograniczenie produktów ubocznych trafiających na wysypisko

- Roczne ilości produktów ubocznych do składowania na wysypiskach - tony lub m³.
- Średnio roczne koszty składowania produktów ubocznych na wysypiskach - zł/tonę lub zł/m³.
- Roczne ilości produktów ubocznych przekazanych/wykorzystanych do recyklingu – tony lub m³.
- Roczne koszty i przychody związane z przekazaniem/wykorzystaniem produktów ubocznych do recyklingu - zł/tonę lub zł/ m³.
- Roczne ilości produktów ubocznych do energetycznego wykorzystania - MJ/kg;
- Roczne koszty i przychody związane z wykorzystaniem produktów ubocznych do energetycznego wykorzystania - zł/tonę.

Obliczenie opłacalności finansowej Projektu

Na podstawie wstawionych danych, w załączonym arkuszu kalkulacyjnym automatycznie zostaną obliczone podstawowe wskaźniki efektywności finansowej Projektu:

Prosty okres zwrotu SPBT [lat]



Fundusze
Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



NIK	zł		Nakłady inwestycyjne kwalifikowane
NIN	zł		Nakłady inwestycyjne niekwalifikowane
NI	zł		Nakłady inwestycyjne razem
KB	zł/rok		Koszty bazowe (dla modernizacji)
KI	zł/rok		Koszty po realizacji inwestycji (dla modernizacji)
PW	zł/rok		Przychód z wykorzystania produktów ubocznych do celów energetycznych lub recyklingu
OR	zł/rok		Wynik Projektu (oszczędności) $OR = KB - KI + PW$
SPBT	lat		$SPBT = NI / OR$

Efekt ekologiczny

- Wzrost liczby albo wagi produktów zawierających w pełni lub w części materiały pochodzące z odzysku - tony/rok albo ilość/rok.
- Zmniejszenie ilości korzystania z materiałów pierwotnych - tony/rok albo m³/rok.
- Wzrost liczby produktów zawierających komponenty z odzysku - ilość/rok.
- Wydłużenie czasu korzystania z produktu - lata/produkt.
- Zmniejszenie ilości wymiany lub napraw gwarancyjnych produktów - ilość/rok.
- Wzrost liczby produktów przystosowanych do współużytkowania – ilość /rok.
- Ograniczenie ilości produktów ubocznych składowanych na wysypiskach - tony/rok albo m³/rok.
- Wzrost ilości produktów ubocznych przekazywanych na cele energetyczne albo recyklingu wysypiskach - tony/rok albo m³/rok.
- Zmniejszenie śladu węglowego - CO₂eq/produkt/rok.
- Zmniejszenie śladu wodnego - m³ wody/produkt/rok

Inne dane

Uzupełnienie o dodatkowe informacje.

Wnioski

Wnioski dla planowanego przedsięwzięcia.

Załącznik 1 do Analizy Wykonalności Projektu GOZ: Analiza finansowa – arkusz kalkulacyjny



Fundusze
Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Załącznik 2 Wzór Karty Projektu GOZ

Numer Wniosku o pożyczkę (wypełnia PF)

.....

KARTA PROJEKTU: GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM

WOJEWÓDZTWO

Pożyczka na wspieranie gospodarki o obiegu zamkniętym

Pożyczka GOZ



Fundusze
Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Część I		Instrument wsparcia z Funduszy Europejskich na lata 2021-2027
1.	Priorytet	Priorytet Fundusze Europejskie dla
2.	Działanie	<i>Przykładowe działanie:</i> Działanie FEWP.02.09 Wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej
3.	Typ projektu	<i>Przykładowy typ Projektu:</i> Rozwój systemów selektywnego zbierania odpadów (produktów ubocznych), tworzenia rozwiązań dotyczących zapobieganiu powstawaniu odpadów (produktów ubocznych) oraz ich ponownego użycia.
4.	Nazwa wnioskodawcy	
5.	Tytuł projektu	
6.	Dziedzina GOZ	<i>Przykładowo:</i> Działania w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów (produktów ubocznych), ich minimalizacji, segregacji, ponownego użycia, recyklingu, modernizacji infrastruktury, zakupu urządzeń i instalacji w celu wdrożenia technologii pozwalających na ograniczenie ilości produkowanych odpadów (produktów ubocznych), ponowne wykorzystanie wytworzonych odpadów (produktów ubocznych) w procesie produkcji (recykling wewnętrzny), udostępnienie jako surowiec wtórny.
7.	Dodatkowe preferencje (jeśli dotyczy)	
8.	Wartość projektu według Analizy Wykonalności [zł brutto]	
9.	Kwota wnioskowanej pożyczki [zł brutto]	
10.	Kwota wnioskowanej dotacji w związku z występowaniem dodatkowych preferencji, pkt 7 cz. I	



Fundusze
Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Część II	Dane projektu	
1.	Miejsce lokalizacji Projektu finansowanego z Pożyczki GOZ	województwo: _____ powiat: _____ gmina: _____ ulica/numer domu/kod pocztowy, miejscowość: _____ nr księgi wieczystej nieruchomości: _____ / _____ / _____ nr działki/obręb ewidencyjny: _____
2.	Forma prawna Ostatecznego Odbiorcy	<i>Przykładowo:</i> ☐ Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia, ☐ Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną, ☐ Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, ☐ Podmioty prowadzące działalność oświatową lub ich organy prowadzące, ☐ Podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki, ☐ Spółdzielnie i Wspólnoty mieszkaniowe, TBS, ☐ Instytucje kultury, ☐ Szpitale i inne podmioty lecznicze prowadzące działalność leczniczą, ☐ Organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną, ☐ Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, ☐ Służby ratownicze i bezpieczeństwa publicznego, ☐ Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, ☐ Spółki Wspólnot Gruntowych, ☐ Podmioty Ekonomii Społecznej.
3.	Zakres projektu	
4.	Uzasadnienie realizacji Projektu oraz skrócony opis Projektu z podaniem przyjętej technologii	



Fundusze
Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



5.	Wskaźniki produktu planowanego Projektu <i>Jeśli projekt nie dotyczy danego wskaźnika, należy wpisać „nie dotyczy”.</i>	<i>Przykładowo:</i> Ilość wsadu pierwotnego Ilość wsadu z recyklingu Ilość wsadu z komponentów Ilość nowych produktów wykonanych z materiałów wtórnych Ilość produktów ubocznych do wykorzystania energetycznego Ilość produktów ubocznych do składowania Ilość produktów ubocznych po recyklingu Czas korzystania z produktu - lata/produkt Ilość wymian lub napraw gwarancyjnych produktu - ilość/rok Ilość produktów nadających się do współużytkowania = ilość/rok	Wagowo/ilościowo Wagowo/objętościowo Wagowo /liczbowo	
6.	Wskaźniki rezultatu bezpośredniego planowanego Projektu <i>Jeśli projekt nie dotyczy danego wskaźnika, należy wpisać „nie dotyczy”.</i>	<i>Przykładowo:</i> Zmniejszenie wsadu pierwotnego Zwiększenie wsadu z recyklingu Zwiększenie wsadu z komponentów Wzrost trwałość i naprawialność Liczba nowych produktów w pełni wykonanych z materiałów wtórnych Zwiększenie ilości materiału (produkt uboczny) do recyklingu Zwiększenie ilości komponentów (produkt uboczny) do wykorzystania Zmniejszenie ilości produktów ubocznych do składowania	Wagowo/ilościowo Wagowo/objętościowo Wagowo /liczbowo	



Fundusze
Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



		Zwiększenie ilości produktów ubocznych do energetycznego wykorzystania (kaloryczność); Zmniejszenie ilości produktów ubocznych z recyklingu; Wydłużenie czasu korzystania z produktu lata/produkt Zmniejszenie ilości wymian lub napraw gwarancyjnych produktu - ilość/rok Wzrost liczby produktów nadających się do współużytkowania - ilość/rok Zmniejszenie śladu węglowego lub wodnego w jednostkach naturalnych		
CZĘŚĆ III				
1.	Stopień przygotowania inwestycji do realizacji, w tym wykaz dostępnej dokumentacji, uzgodnień i pozwoleń	1. 2. 3. 4. 5. 6.		
2.	Termin realizacji projektu:	Planowana data rozpoczęcia Projektu: _____ Planowana data zakończenia Projektu: _____		



Fundusze
Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



3.	Wartość projektu	brutto [zł]	
4.	Wartość nakładów inwestycyjnych kwalifikowalnych	brutto [zł]	
5.	Wartość nakładów inwestycyjnych kwalifikowalnych – wnioskowanych do sfinansowania dotacją	brutto [zł]	
6.	Wartość nakładów inwestycyjnych kwalifikowalnych – wnioskowanych do sfinansowania pożyczką	brutto [zł]	
7.	Wartość nakładów inwestycyjnych niekwalifikowalnych	brutto [zł]	
8.	Środki własne Wnioskodawcy (wkład własny)	brutto [zł]	



Fundusze
Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Dokumenty i dane wymagane do weryfikacji projektu i analizy wykonalności projektu GOZ:

- 1) Dokumenty zezwalające na realizację inwestycji (jeśli wymagane) właściwe dla charakteru przedsięwzięcia
- 2) Oferty techniczno-kosztowe na zakres objęty projektem z wyszczególnieniem podstawowych danych dotyczących okresu gwarancji, kosztu, danych technicznych.

Dokumenty wymagane do odbioru Inwestycji Końcowej:

- 1) Oświadczenie Pożyczkobiorcy o realizacji Inwestycji Końcowej zgodnie z Umową Inwestycyjną oraz pozytywnie zweryfikowanym zakresem rzeczowym podanym we wniosku o pożyczkę
- 2) Przedstawienie wykazu/zestawienia wszystkich faktur/dokumentów równoważnych dotyczących dokonanych z pożyczki wydatków wraz z dowodami ich opłacenia; wraz z dokumentacją źródłową;
- 3) Załączniki do faktur wystawione przez Pożyczkobiorcę zawierające opis zakresu robót objętych fakturą, o ile nie wynikają one bezpośrednio z treści faktur, tj. typ zainstalowanych urządzeń, liczbę zainstalowanych urządzeń, podstawowe parametry techniczne urządzeń – np. zainstalowaną moc urządzeń, karty produktów itp.
- 4) Dokumentacja zdjęciowa wykonanej inwestycji
- 5) Protokoły odbioru końcowego

UWAGA: Partner Finansujący może poprosić o dokumenty uzupełniające; nie wymienione powyżej.

Czytelny podpis Pożyczkobiorcy

Data

.....

.....

Przyjęcie dokumentu przez PF

Imię i Nazwisko

Data

.....

.....

podpis



Fundusze
Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Załącznik 3 Wzór Karty Weryfikacji Projektu GOZ

KARTY WERYFIKACJI PROJEKTU: GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM

WOJEWÓDZTWO

Pożyczka na

Po zakończeniu postępowania weryfikacyjnego stwierdzam/y, iż Analiza wykonalności wraz z Kartą projektu :

.....

(nazwa Projektu, nazwa Wnioskodawcy)

została zweryfikowana:

☐ **pozytywnie**; szczegółowe ustalenia zawarte zostały w poniższej tabeli

☐ **negatywnie**; uzasadnienie:

.....

Instrument wsparcia z Funduszy Europejskich na lata 2021-2027	
Priorytet	Priorytet 2
Działanie	☐ Działanie
Tytuł projektu	



Fundusze
Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Typ projektu	1. ☐ ☐
Nazwa wnioskodawcy	
Dziedzina GOZ	Dziedziny preferowane: ☐ ☐ ☐ ☐ Pozostałe: ☐ ☐
Dodatkowe preferencje (jeśli dotyczy)	☐ ☐ ☐
Wartość projektu [zł brutto]	
Kwota wnioskowanej pożyczki [zł brutto]	
Kwota wnioskowanej dotacji w związku z występowaniem dodatkowych preferencji, pkt 7 cz. I Karty projektu [zł brutto]	



Fundusze
Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Prawo do dysponowania nieruchomością na cele inwestycji (jeśli dotyczy)	☐ Posiada ☐ Termin nabycia
Miejsce lokalizacji Projektu finansowanego z Pożyczki GOZ	województwo: _____ powiat: _____ gmina: _____ ulica/numer domu/kod pocztowy, miejscowość: _____ nr księgi wieczystej nieruchomości: _____ / _____ / _____ nr _____ działki/obręb _____ ewidencyjny: _____

I. Ocena Projektu – część ogólna

1.	Zakres rzeczowy projektu wpisuje się w zaznaczony typ projektu	TAK/NIE	
2.	Zakres projektu	Wymienić	
3.	Zakres rzeczowy Projektu wpisuje się w obszary preferencji	TAK/NIE	Wymienić działania w ramach Projektu podlegające objęciu preferencjami: - dotacja: - inne (jeśli dotyczy): obniżone oprocentowanie pożyczki:
4.	Projekt wnosi wkład w realizację wskaźników produktu przewidzianych w Programie Wartości wskaźników założone do osiągnięcia w ramach Projektu	TAK/NIE	Przykładowe wskaźniki - Ilość wsadu pierwotnego - Ilość wsadu z recyklingu - Ilość wsadu z komponentów - Ilość nowych produktów wykonanych z materiałów wtórnych - Ilość produktów ubocznych do wykorzystania energetycznego - Ilość produktów ubocznych do składowania Wagowo/ilościowo Wagowo/objętościowo Wagowo /liczbowo lata/produkt Ilość/rok



	– Weryfikator potwierdza lub koryguje wartości <i>Jeśli projekt nie dotyczy danego wskaźnika, należy wpisać „nie dotyczy”.</i>		7. Ilość produktów ubocznych po recyklingu 8. Czas korzystania z produktu 9. Ilość wymian lub napraw gwarancyjnych produktu 10. Ilość produktów nadających się do współużytkowania		
5.	Czy Projekt wnosi wkład w realizację wskaźników rezultatu przewidzianych w Programie Wartości wskaźników założone do osiągnięcia w ramach Projektu – Weryfikator potwierdza lub koryguje wartości <i>Jeśli projekt nie dotyczy danego wskaźnika, należy wpisać „nie dotyczy”.</i>	TAK/NIE	Przykładowe wskaźniki 1. Zmniejszenie wsadu pierwotnego 2. Zwiększenie wsadu z recyklingu 3. Zwiększenie wsadu z komponentów 4. Wzrost trwałość i naprawialność 5. Liczba nowych produktów w pełni wykonanych z materiałów wtórnych 6. Zwiększenie ilości materiału (produkt uboczny) do recyklingu 7. Zwiększenie ilości komponentów (produkt uboczny) do wykorzystania 8. Zmniejszenie ilości produktów ubocznych do składowania 9. Zwiększenie ilości produktów ubocznych do energetycznego wykorzystania (kaloryczność); 10. Zmniejszenie ilości produktów ubocznych z recyklingu 11. Wydłużenie czasu korzystania z produktu 12. Zmniejszenie ilości wymian lub napraw gwarancyjnych 13. Wzrost liczby produktów nadających się do współużytkowania. 14. Zmniejszenie śladu węglowego lub wodnego	Wagowo/ilościowo Wagowo/objętościowo Wagowo /liczbowo Lata/produkt Ilość/rok	



Fundusze
Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



			w jednostkach naturalnych		
6.	Projekt wypełnia warunek, że nie został rozpoczęty przed 1 stycznia 2021	TAK/NIE			
7.	Projekt wypełnia warunek, że nie został fizycznie ukończony przed przedłożeniem wniosku o pożyczkę	TAK/NIE			
8.	Inwestycja będzie realizowana zgodnie z odpowiednimi przepisami w zakresie ochrony środowiska związanymi z realizacją danej inwestycji	TAK/NIE			
II. Ocena techniczno-ekonomiczna projektu					
10.	Kompletność dokumentacji technicznej	TAK/NIE	Wnioskodawca udostępnił dokumentację: 1. 2. 3. 4.		
11.	Harmonogram rzeczowo-finansowy spełnia wymagania zasad kwalifikowalności i projektu	TAK/NIE	Data rozpoczęcia projektu: Data zakończenia projektu:		
12.	Przyjęte rozwiązania techniczne	TAK/NIE/NIE DOTYCZY			



Fundusze
Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



	przyczyniają się do zmniejszenia ilości produktów ubocznych do składowania		
13.	Przyjęte rozwiązania techniczne przyczyniają się do zwiększania recyklingu produktów ubocznych	TAK/NIE/ NIE DOTYCZY	
15.	Inwestycja przyczyni się do podniesienia trwałości, naprawialności, wprowadzenia współużytkowania	TAK/NIE/ NIE DOTYCZY	
16.	Przyjęte rozwiązania przyczynią się do zwiększenia ilości produktów ubocznych do energetycznego wykorzystania	TAK/NIE/ NIE DOTYCZY	
17.	Inwestycja przyczyni się do zmniejszenia śladu węglowego lub wodnego w jednostkach naturalnych	TAK/NIE/ NIE DOTYCZY	
18.	Założenia przyjęte do analizy wykonalności są realne i wiarygodne w kontekście: -zdefiniowanych problemów i potrzeb -typu i skali projektu -oczekiwanych efektów i rezultatów	TAK/NIE/ NIE DOTYCZY	



Fundusze
Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



19.	Wskaźniki efektywności kosztowej uzasadniając realizację projektu	TAK/NIE/ NIE DOTYCZY	
20.	Stopień przygotowania przedsięwzięcia do realizacji kwalifikuje projekt do wsparcia pożyczką z Funduszy Europejskich 2021 – 2027 – Pożyczka GOZ	TAK/NIE	
III. Uwagi/komentarze Weryfikatora – jeśli dotyczy			

Podpis weryfikatora

Data

.....

.....

Uwagi/komentarz Partnera Finansującego (jeśli dotyczy)

Konieczność re-weryfikacji, uzasadnienie PF (jeśli dotyczy)

Dokumenty i dane wymagane do weryfikacji projektu i analizy wykonalności projektu GOZ (o ile dotyczą):

Weryfikacji podlega Analiza Wykonalności Projektu GOZ i Karta Projektu GOZ, obejmująca:

- sprawdzenie poprawności i kompletności analizy wykonalności inwestycji GOZ, będącej podstawą dla sporządzenia karty projektu;
- prawidłowości doboru urządzeń technicznych i/ lub instalacji będących przedmiotem wniosku o pożyczkę;
- zgodność wykazanych wydatków z założeniami Metryki IF;
- ocenę poprawności opłacalności ekonomicznej tych przedsięwzięć, a także możliwych do uzyskania wskaźników produktu i rezultatu;
- weryfikację procesu przygotowania projektu do realizacji, w tym aspektów środowiskowych