



EUROPEAN CITY FACILITY

Investeerimiskava vorm



[Kohaliku omavalitsuse nimi]

[Investeerimiskava pealkiri]

Koostatud: [Koostamise kuupäev]

Kvaliteedi tagamine: [nt hinnangud, eksperthinnang, jne]

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Kavandatud investeeringu kokkuvõte[[1]](#footnote-1) | | | | | | |
| **Kavandatud investeeringu kogusumma** | EUR | | | | | |
| **Rahastamisallikad** | *Taotletud rahastus* | | EUR/…% | | | |
| *Omarahastus* | | EUR/…% | | | |
| *Muud allikad [palun täpsustage]* | | EUR/…% | | | |
| **Kavandatud investeeringu asukoht** |  | | | | | |
| **Muud seotud organisatsioonid, nt kohalik omavalitsus** | Palun lisage siia kõikide organisatsioonide nimed, mis on investeeringuga seotud, samuti kohaliku omavalitsuse/omavalitsuste LAU ja NUTS 3[[2]](#footnote-2) (Statistiliste territoriaaljaotuste nomenklatuur). | | | | | |
| **Sektorid, millele on investeering suunatud** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Avalikud hooned | ☐ | Integreeritud taastuvenergialahendused | ☐ | | Elumajad | ☐ | Kaugküte | ☐ | | Targad võrgud | ☐ | Jätkusuutlik linnaliiklus | ☐ | | Uuenduslik energiataristu | ☐ | Muu | ☐ | | Kui valisite muu, siis palun täpsustage ………………………………... | | |  | | | | | | |
| **Kavandatud investeeringu ülevaade ja eesmärgid** | Palun kirjeldage lühidalt kavandatud investeeringu peamiseid eesmärke ja kavandatavaid meetmeid. Kes on peamised kasusaajad ja kuidas nad kasu saavad?  [maksimaalselt üks lõik] | | | | | |
| **Eeldatavad kulud ja tulud** | *Töötamiskulud kokku (aastas)* | | | EUR | | |
| *Tulud kokku (aastas)* | | | EUR | | |
| **Majanduslik jätkusuutlikkus** | *Tasuvusperiood* | *Nüüdispuhasväärtus (NPV)[[3]](#footnote-3)* | | | *Sisemine tasuvusmäär* | |
|  |  | | |  | |
| **Eeldatavad mõjud** | *Energiasääst* | | |  | | GWh/aastas |
| *Taastuvenergia tootmine* | | |  | | GWh/aastas |
| *Vähenenud CO2 emissioonid* | | |  | | tCO2eq/aastas |
| *Muud mõjud* | | |  | | [ühik] |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Kontakt | |
| **Kontaktisik** |  |
| **Organisatsioon** | Vastutav juriidiline isik ja tema käibemaksukohustuslase (VAT) number |
| **Osakond** |  |
| **Tänav, maja number** |  |
| **Postiindeks, linn** |  |
| **Riik** |  |
| **Telefon** |  |
| **Meiliaadress** |  |
| **Konsultatsiooni abi** | Kui on asjakohane, siis palun esitage konsultandi, kes nõustas Teid investeerimiskava malli täitmisel, kontaktandmed (nimi, firma, meiliaadress) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Kavandatud investeeringu täpsem kirjeldus | | |
| **1.1. Investeerimisprojekti eesmärgid** | | |
| Palun kirjeldage kokkuvõtvalt projekti üldiseid ja konkreetseid eesmärke. | | |
| **1.2. Projekti üldine taust ja kontekst** | | |
| Palun kirjeldage kavandatud investeerimisprojekti üldist tausta, tuues välja:   * Üldraamistiku tingimused, sealhulgas asjakohane statistika (kohalik, riiklik, Eurostat) kavandatava investeeringu territooriumi ja populatsiooni kohta; ja sotsiaalne vaatenurk projekti rakendades; * Asjakohane poliitiline raamistik, sealhulgas poliitilised eesmärgid ja/või kohustused (sealhulgas SEAP-id, SECAP-id (Sustainable Energy Climate Action Plan) jne); * Sotsiaalne taust kohas, kus investeerimisprojekti arendatakse; * Muud asjakohased omavalitsuse infrastruktuuri projektid, mida projekti korraldajad korraldavad paralleelselt investeerimisprojektiga.   Palun lisage lisasse tõendavad dokumendid, nt SEAP, SECAP. | | |
| **1.3. Investeerimisprojekti kirjeldus** | | |
| Palun kirjeldage investeerimisprojekti, sealhulgas kavandatavaid tehnilisi meetmeid[[4]](#footnote-4).  Kirjeldage projekti aluseks olevat tehnilist analüüsi (nt projekti jaoks läbi viidud energiaauditi tulemused, sobivate tehnoloogiliste variantide hindamine jne), tuues välja nt:   * Avalikud hooned: kui palju maju, hallatud pindala, energiatarbimine hetkel, pakutud tehnoloogilised võimalused. * Energiajaotuse tõhususe paranemise: kavandatud energiatõhususe parandamine. * Taastuvenergia tootmise: millist taastuvat energiaallikat kasutatakse, kavandatud energia tootmine, tehnoloogia lahenduste välja pakkumine.   Palun kirjeldage ka väikesemahuliste projektide liitmist, kui asjakohane.  Palun lisage lisasse tõendavad dokumendid, nt energiaauditid, sobivate tehnoloogiliste variantide hindamine jne. | | |
| **1.4. Turu analüüs ja barjäärid** | | |
| Palun kirjeldage:   * Asjakohaseid turu tingimusi ja potentsiaalseid konkurente; ja * Üldiseid raskusi seoses projektiga ja nende ületamist.   Palun lisage lisasse tõendavad dokumendid. | | |
| **1.5. Kokkuvõte eeldatavatest mõjudest** | | |
| Palun täitke allolev tabel investeerimisprojekti elluviimisega kaasnevate eeldatavate tulemuste kohta.  Palun esitage lisas detailne arvutuskäik, sealhulgas vastavad eeldused, lähtejooned ja teisendustegurid. | | |
| *Energiasääst* |  | GWh/a |
| *Taastuvenergia tootmine* |  | GWh/a |
| *Vähenenud CO2 emissioonid* |  | tCO2eq/a |
| *Muud (sotsiaalsed, kliimaga seotud) mõjud* | Nt kodanike paranenud elu- või töötingimused, vähendatud saaste jne. | |
| **1.6. Projekti kasutamine näitena teiste sarnaste projektide loomiseks ja laienemise potentsiaal** | | |
| Palun seletage, kuidas saaks projekti kasutada näitena, et luua samasuguseid projekte ja kas projektil on laienemiseks potentsiaali. Tooge välja potentsiaalsed partnerid, keda vajate ning kirjeldage:   * Projekti sisemist laienemist/näitena kasutamist hetkel seotud organisatisoonidega; * Laienemist, ühinedes täiendavate organisatsioonidega; ja/või * Projekti idee kasutamist mitte seotud organisatsioonide poolt. | | |
| **1.7. Kokkuvõte investeerimise komponentidest** | | |
| Palun kirjeldage lühidalt investeerimise komponente allolevas tabelis A. | | |

Tabel A – *[1.7]* Kokkuvõte investeerimiskomponentidest**[[5]](#footnote-5)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sektor(id), kuhu investeeritakse: (palun täpsustage)** | | | | | | | | |
| **#[[6]](#footnote-6)** | **Investeerimise komponent[[7]](#footnote-7)** | **Investeerimise komponendi kirjeldus** | **Ühik[[8]](#footnote-8)** | **Praegune energiatarbimine (GWh/aastas)** | **Energiasääst (%)** | **Taastuvenergia tootmine  (GWh/aastas)[[9]](#footnote-9)** | **Tasuvusaeg** | **Investeerimiskulud kokku (EUR)** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **…** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **KOKKU** | |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Korraldaja(d) ja (kohalikud) huvirühmad** | | | |
| **2.1. Ülevaade projekti korraldaja(te)st** | | | |
| Palun kirjeldage lühidalt:   * Kes on projekti korraldaja(d) ja mis on nende huvi projektis, eristades   + Organisatsiooni, kes juhib investeerimisprojekti ja   + Projektiga seotud täiendavaid organisatsioone. * Kas neil on varasemaid kogemusi investeerimisprogrammiga ; * Projekti korraldaja(te) pühendumus investeerimisprojekti.   Palun lisage lisasse kõik vajalikud dokumendid, nt assotsieerunud partnerite pühendumuse/toe kirjad. | | | |
| **2.2. Varade omandiõigus ja juhtimisstruktuur** | | | |
| Palun kirjeldage lühidalt:   * Projekti korraldajate omandiõigust varade osas; * (Juriidilisi) suhteid investeeringut juhtivate ja täiendavate organisatsioonide vahel; * Investeerimisprojekti organisatoorset poolt ja otsuste tegemise protsessi, kirjeldades, kes teeb otsuseid ja kuidas neid tehakse. | | | |
| * 1. **Rahaliselt vastutava(te) isiku(te) riskiprofiil** | | | |
| Palun esitage informatsioon, mis aitab projekti riskiprofiili kindlaks teha, nt finantshinnang, väärtpaberid/garantiid, krediidireiting, kui see on olemas. | | | |
| **2.4. (Kohalike) huvirühmade analüüs** | | | |
| Palun:   * Kirjeldage tulevasi huvirühmi ja nende võimalikke rolle investeerimisprojekti edukuse tagamisel; * Kirjeldage nende vajadusi ja ootusi seoses investeerimisprojektiga; * Määratlege, kuidas nad toetavad projekti praegu; ja * Kirjeldage, kuidas kavatsete huvirühmasid kaasata, kasutades allolevat tabelit.   Palun lisage lisasse kõik vajalikud dokumendid, nt tõestus toetuse kohta jne. | | | |
| Huvirühm | Kaasatus hetkel | Kaasamise tegevused tulevikus | Vahendid/kanalid suhtlemiseks ja info levitamiseks |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 1. **Juriidiline analüüs** |
| **3.1. Kavandatud investeeringu juriidiline teostatavus** |
| Palun:   * Kirjeldage juriidilisi nõudeid (kohalikud, riiklikud ja ka rahvusvahelised), mis on rakendatavad kavandatavale investeeringule, sh määrused, mis käsitlevad   + Võimalikke investeerimistüüpe ja raamtingimusi,   + Tegelikke investeerimispõhimõtteid või   + Investeerimise üksikute etappide struktuuri ja ajakava (sh riigihangete või võlaarvestuse reeglid) jne. * Selgitage välja võimalikud õiguslikud/regulatiivsed stiimulid ja nende kasutamise viis projekti jaoks; ja * Selgitage välja võimalikud õiguslikud/regulatiivsed takistused ja kuidas neid lahendatakse.   Palun kirjeldage hindamisi ja uuringuid, mis viidi läbi investeeringu arengu jooksul ja lisage investeeringu kohta tehtud analüüsid või kokkuvõtted analüüsidest. Palun andke teada, kas on vaja läbi viia keskkonnamõjude hindamine[[10]](#footnote-10). Kui on vaja läbi viia keskkonnahindamine ning see on juba läbi viidud, siis palun andke lühike ülevaade tulemustest. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Majandus- ja finantsanalüüs** | | | |
| **4.1. Eeldatavad kulud ja tulud** | | | |
| Palun täpsustage:   * Eeldatavad kulud iga kulukategooria kohta, eristades kapitalikulusid ja tegevuskulusid (varustuse ja seadmete paigaldamise kulud, personalikulud, lepingu sõlmimine alltöövõtjaga, hoolduskulud jne); * Kulude kokkuhoidu ja muid tulusid.   Palun tehke kokkuvõte kuludest ja tuludest[[11]](#footnote-11) allolevas tabelis. Palun esitage täpsem prognoos (kirjeldades kulusid investeeringukomponendi kohta) rahavoogude arengu kohta investeerimisprojekti eluea jooksul. | | | |
| **Kapitalikulud** | | | |
| *Planeerimisprotsesside eeldatav maksumus* | | EUR | |
| *Eeldatav kulu paigaldamisele* | | EUR | |
| *Eeldatav kulu seadmetele* | | EUR | |
| *Muu(d) [palun täpsustage]* | | EUR | |
| **Investeerimiskulud kokku** | | **EUR** | |
| **Tegevuskulud** | | | |
| *Eeldatavad hoolduskulud (aastas)* | | EUR | |
| *Eeldatav personalikulu (aastas)* | | EUR | |
| *Eeldatav kulu alltöövõtjatele (aastas)* | | EUR | |
| *Muu(d) [palun täpsustage]* | | EUR | |
| **Tegevuskulud kokku (aastas)** | | EUR | |
| **Tulud** | | | |
| *Energiasääst (aastas)* | | EUR | |
| *Töö- ja hoolduskulud (aastas)* | | EUR | |
| *Energiavarustus (aastas)* | | EUR | |
| *Muud tulud (aastas) [palun täpsustage]* | | EUR | |
| **Tulud kokku (aastas)** | | **EUR** | |
|  | | | |
| **4.2. Majanduslik jätkusuutlikkus** | | | |
| Palun lisage allolevasse tabelisse investeeringu näitajad. | | | |
| **Tasuvusperiood** | **Nüüdispuhasväärtus (NPV)[[12]](#footnote-12)** | | **Sisemine tasuvusmäär** |
|  |  | |  |
| Palun lisage lisasse arvutused, mis põhjendavad/selgitavad kasutatud diskontomäära ja projekti/tehnoloogia eripära (nt eluiga, hooldus). | | | |
| **4.3. Riski- ja leevendusmeetmed** | | | |
| Palun kirjeldage kriitilisi riske, mis võivad Teie projekti teostamist mõjutada. Kui suur on tõenäosus, et need riskid juhtuvad ja milline on nende mõju projektile. Millised on riskide leevendusmeetmed, et saavutada investeeringu eesmärke, kasutage allolevat tabelit. Riskid võivad olla nt seadusemuudatused, regulatiivsed probleemid, eelseisvad valimised, rahastamisriskid, kinnitamisriskid, vajalike teadmiste puudumine jne. | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Risk** | **Juhtumise tõenäosus** | **Mõju** | **Leevendusmeetmed** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **4.4. Rahastamisviis ja -allikad** | |
| Palun kirjeldage detailselt finantseerimisviisi, sealhulgas erinevaid rahastusallikaid (nt omarahastus, toetused, (panga) laen, garantiid, välisinvesteeringud jne) ja kui kaugel on läbirääkimised rahastamisallikatega (nt olete käinud konsulteerimas, läbirääkimised käivad, leping sõlmitud).  Palun täitke allolev tabel[[13]](#footnote-13) investeeringu rahastusallikate kohta, sealhulgas taotletud rahastus. | |
| *Investeeringu kogumaksumus* | EUR/100% |
| *Taotletud rahastus* | EUR/…% |
| *Omarahastus* | EUR/…% |
| *Muud allikad [palun täpsustage]* | EUR/…% |

|  |
| --- |
| 1. **Investeeringu Investment roadmap** |
| **5.1. Tehnilise tegevuse abi** |
| Palun kirjeldage, kas investeerimisprojekti ettevalmistamisel või projekti käigus on vaja täiendavat abi (nt tehniline ekspertiis, juriidiline abi, hangete ettevalmistamine, finantsstruktureerimine, energiaauditid, äriplaanid jne). |
| **5.2. Tööplaan** |
| Palun esitage projekti/investeeringu hetkeolukord (nt kinnituste ja lubade olek, puuduolevad tegevused projekti käivitamiseks).  Kasutage allolevat tabelit, et näidata, kuidas kavatsete investeeringut ellu viia, sealhulgas tööde planeerimine ja ressursside jaotus.  Palun lisage investeerimiskavale Gantti diagramm. |

**Tabel B** – *[5.1]* Töötabel

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#[[14]](#footnote-14)** | **Investeerimise samm** | **Investeerimise sammu kirjeldus** | **Eeldatav alguskuupäev** | **Eeldatav lõpukuupäev** | **Peamine tulemus** | **Vastutav isik (sh kui pühendunud on isik)** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |  |  |
| **7** |  |  |  |  |  |  |
| **8** |  |  |  |  |  |  |
| **9** |  |  |  |  |  |  |
| **10** |  |  |  |  |  |  |
| **…** |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Lisad** | |
| **1.2.** | **Projekti taust, kontekst ja aluspõhimõtted**  Tõendavad dokumendid, nt SEAP/SECAP ( Sustainable Energy Climate Action Plan). |
| **1.3.** | **Investeerimisprojekti kirjeldus**  Tõendavad dokumendid, nt energiaauditid; sobivate tehnoloogiliste variantide hindamine jne. |
| **1.4.** | **Turu analüüs ja barjäärid**  Tõendavad dokumendid, et projekti jaoks on läbi viidud turuanalüüs. |
| **1.5.** | **Kokkuvõte eeldatavast mõjust**  Detailne arvutuskäik, sealhulgas asjakohased eeldused, lähtejooned, teisendustegurid. |
| **2.1.** | **Ülevaade projekti korraldaja(te)st**  Tõendavad dokumendid, nt pühendumuse/toe kirjad jne. |
| **2.4.** | **(Kohalike) huvirühmade analüüs**  Tõendavad dokumendid, nt tõestus toetuse kohta jne. |
| **3.1.** | **Juriidiline teostatavus**  Kokkuvõte läbi viidud analüüsidest juriidilise teostatavuse kohta ja tõendavad dokumendid, kui vajalik. |
| **4.1.** | **Eeldatavad kulud ja tulud**  Rahavoogude plaan. |
| **4.2.** | **Majanduslik jätkusuutlikkus**  Arvutused, kohaldatud diskontomäära põhjendamine ja projekti/tehnoloogia eripärade selgitamine (nt eluiga, hooldus jne). |
| **5.2.** | **Tööplaan**  Gantt-i diagramm tööplaani kohta. |

1. Kõik väärtused koos käibemaksuga [↑](#footnote-ref-1)
2. Kohalikku haldusüksust (LAU) kasutatakse, et kategoriseerida Euroopa Liidu omavalitsusi (kohalikul tasandil). LAU on statistiliste territoriaaljaotuste nomenklatuuri (NUTS) alajaotis. Eurostat avaldab [uuendatud LAU ja NUTS listi](https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/local-administrative-units) iga aasta lõpus. [↑](#footnote-ref-2)
3. Sealhulgas info diskontomäära kohta. [↑](#footnote-ref-3)
4. EUCF-i abikõlbmatud tehnoloogiameetmed on kooskõlas uue Euroopa Investeerimispanga (EIP) 14. novembril 2019 vastu võetud energialaenude poliitikaga. Seega on EUCF-il selge seisukoht mitte toetada investeeringuid energiaprojektidesse, mis põhinevad vabanevatel fossiilkütustel [↑](#footnote-ref-4)
5. Kõik väärtused käibemaksuga [↑](#footnote-ref-5)
6. Ridade arvu saab muuta vastavalt vajadusele. [↑](#footnote-ref-6)
7. Täpsustage investeerimise komponenti, nt investeering taastuvenergia tootmisesse, lampidesse, majadesse, nutikatesse arvestitesse jne. Kasutage iga investeerimiskomponendi jaoks eraldi rida. [↑](#footnote-ref-7)
8. Täpsustage investeeringute arvu vastavas ühikus, nt x arv ehitisi, lampe jne. [↑](#footnote-ref-8)
9. Ainult vajaduse korral. [↑](#footnote-ref-9)
10. [EIA Directive (85/337/EEC)](https://ec.europa.eu/environment/eia/eia-legalcontext.htm) kehtib paljudele avalikele- ja eraprojektidele Euroopas, mis on defineeritud dokumendi lisas I ja II. [↑](#footnote-ref-10)
11. Kõik väärtused käibemaksuga. [↑](#footnote-ref-11)
12. Sealhulgas info diskontomäära kohta [↑](#footnote-ref-12)
13. Kõik väärtused käibemaksuga [↑](#footnote-ref-13)
14. Ridade arvu saab muuta vastavalt vajadusele. [↑](#footnote-ref-14)