



EUROPEAN CITY FACILITY

Investīciju pieteikuma veidne



[Pašvaldības vai pašvaldību grupas nosaukums]

[Investīciju pieteikuma nosaukums]

Sagatavots: [Datums, kurā sagatavots]

Kvalitātes kontrole: [piemēram, novērtējums, pašvērtējums u.c.]

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Plānoto investīciju kopsavilkums[[1]](#footnote-1) | | | | | | |
| **Kopējās plānotās investīcijas** | EUR | | | | | |
| **Finansējuma avoti** | *Pieprasītais finansējums* | | EUR/…% | | | |
| *Pašu finansējums* | | EUR/…% | | | |
| *Citi avoti [norādīt]* | | EUR/…% | | | |
| **Plānoto investīciju vieta** |  | | | | | |
| **Pašvaldība (vai vairāku pašvaldību grupa) un citas iesaistītās organizācijas** | Lūdzu, norādiet iesaistītās (-to) organizācijas (-u) nosaukumu, kā arī pašvaldības LAU un NUTS 3 kodu[[2]](#footnote-2) (ja pieteikums tiek gatavots vairākām pašvaldībām apvienojoties, tad LAU un NUTS kodi jānorāda katrai pašvaldībai). | | | | | |
| **Mērķa sektors (-i)** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Sabiedriskās ēkas | ☐ | Integrētie atjaunojamie energoresursi | ☐ | | Dzīvojamās ēkas | ☐ | Centralizētā siltumapgāde | ☐ | | Viedie tīkli | ☐ | Ilgtspējīga pilsētu mobilitāte | ☐ | | Inovatīva enerģētikas infrastruktūra | ☐ | Cits | ☐ | | Ja cits, lūdzu, norādiet……………………… | | |  | | | | | | |
| **Plānoto investīciju pārskats un mērķi** | Lūdzu īsi aprakstiet plānotās investīcijas, norādot galvenos projekta mērķus un plānotos pasākumus, kā arī to, kas no projekta gūs labumu un kā.  [maksimāli viena rindkopa] | | | | | |
| **Paredzamās izmaksas un ieņēmumi** | *Kopējās darbības izmaksas (gadā)* | | | EUR | | |
| *Kopējie ieņēmumi (gadā)* | | | EUR | | |
| **Ekonomiskā dzīvotspēja** | *Vienkāršais atmaksāšanās laiks* | *Neto pašreizējā vērtība[[3]](#footnote-3)* | | | *Iekšējās atdeves koeficients* | |
|  |  | | |  | |
| **Paredzamā ietekme** | *Enerģijas ietaupījumi* | | |  | | GWh/gadā |
| *Saražotā enerģija no atjaunojamiem energoresursiem* | | |  | | GWh/gadā |
| *Novērstās CO2 emisijas* | | |  | | tCO2ekv./gadā |
| *Cita ietekme* | | |  | | [vienība] |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Kontakti | |
| **Kontaktpersona** |  |
| **Organizācija** | Atbildīgā juridiskā persona un tās PVN maksātāja numurs |
| **Departaments / nodaļa** |  |
| **Adrese** |  |
| **Pasta indekss, pilsēta** |  |
| **Valsts** |  |
| **Telefona nr.** |  |
| **E-pasts** |  |
| **Konsultantu atbalsts** | Ja investīciju pieteikuma izstrādē tika piesaistīts konsultants, lūdzu, sniedziet konsultanta kontaktinformāciju (vārds, uzvārds, uzņēmuma nosaukums, e-pasts). |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Plānotā investīciju projekta detalizēts apraksts | | |
| **1.1. Investīciju projekta mērķi** | | |
| Apkopojiet vispārīgos un konkrētos projekta mērķus. | | |
| **1.2. Vispārējais projekta pamatojums un konteksts** | | |
| Lūdzu, aprakstiet plānotā investīciju projekta vispārējo kontekstu un pamatojumu, norādot, piemēram:   * vispārīgos pamatnosacījumus, sniedzot arī attiecīgos (vietējos, valsts, Eurostat u.c.) statistikas datus par investīciju teritoriju, iedzīvotājiem utt., un sociālo perspektīvu projekta īstenošanas kontekstā; * attiecīgo (labvēlīgo) politikas ietvaru, ieskaitot pašvaldības politiskos mērķus un/vai saistības (tostarp saistībā ar Ilgtspējīgu enerģētikas rīcības plānu (IERP) un/vai Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu (IEKRP) u. c.); * sociālo kontekstu, kurā tiks izstrādāts investīciju projekts (piemēram, apkārtne ar īpašiem sociālām vajadzībām), ja attiecināms; * citus pašvaldības infrastruktūras projektus, ko īsteno projekta virzītājs (-i), kas tiktu īstenoti paralēli plānotajam investīciju projektam (ja tādi ir).   Lūdzu, pielikumā pievienojiet visus apliecinošos dokumentus, piemēram, IERP, IEKRP utt. | | |
| **1.3. Investīciju projekta apraksts** | | |
| Lūdzu, aprakstiet paredzēto investīciju projektu, tostarp plānotos tehniskos pasākumus.[[4]](#footnote-4)  Šajā sakarā, lūdzu, sniedziet sīkāku informāciju par veiktās tehniskās analīzes rezultātiem (piemēram, no energoaudita(-iem), tehnoloģijas risinājuma izvērtējuma utt.), kā arī sniedziet vismaz šādu informāciju:   * sabiedrisko ēku gadījumā: ēku skaits, apsaimniekotās zemes platības, pašreizējais enerģijas patēriņš, ierosinātie (tai skaitā tehnoloģiju) risinājumi utt. * projektiem, kas paredz uzlabot sadales efektivitāti: paredzētie energoefektivitātes uzlabojumi, iekārtu īpašumtiesības utt. * atjaunojamās enerģijas ražošanai: izmantotais atjaunojamais enerģijas avots, paredzētie enerģijas ražošanas apjomi, plānotie tehnoloģiskie risinājumi utt.   Lūdzu, aprakstiet arī maza mēroga projektu apvienošanas pieeju, ja attiecināms.  Pielikumā, lūdzu, pievienojiet visus apliecinošos dokumentus, piemēram, (izlases) energoauditu, (kopsavilkumu) tehnoloģijas iespēju novērtējumam utt. | | |
| **1.4. Tirgus analīze un barjeras** | | |
| Lūdzu, aprakstiet:   * Kādi ir attiecīgie tirgus apstākļi un potenciālie konkurenti. * Kādi ir projektā identificētie vispārējie šķēršļi un barjeras, kā arī kādi ir veidi, kā novērst šīs nepilnības.   Lūdzu, pielikumā pievienojiet jebkādus apliecinošos dokumentus. | | |
| **1.5. Paredzamās ietekmes kopsavilkums** | | |
| Lūdzu, aizpildiet tabulu zemāk ar investīciju projekta plānotajiem rezultātiem.  Lūdzu, pielikumā sniedziet sīkāku informāciju par aprēķinu, tostarp par attiecīgajiem pieņēmumiem, bāzes līnijām, konversijas faktoriem utt. | | |
| *Enerģijas ietaupījumi* |  | GWh/gadā |
| *Saražotā enerģija no atjaunojamiem energoresursiem* |  | GWh/gadā |
| *Novērstās CO2 emisijas* |  | tCO2ekv./gadā |
| *Cita ietekme (sociālā, klimatiskā)* | Piemēram, uzlabotie iedzīvotāju dzīves/darba apstākļi, samazināts piesārņojums, pielāgošanas pasākumi utt. | |
| **1.6. Atkārtošanas un/vai mērogošanas potenciāls** | | |
| Lūdzu, paskaidrojiet, kā projektu var atkārtoti īstenot citos kontekstos un/vai tam ir potenciāls tikt papildus plašāk īstenotam citviet (reģionā), identificējot iespējamos nepieciešamos partnerus un norādot:   * projekta atkārtošanas iespējas un/vai to īstenošana lielākā mērogā pašā pašvaldībā; * projekta paplašināšana, piesaistot vēl citas organizācijas; un/vai * projekta atkārtošana citviet. | | |
| **1.7. Investīciju komponentes (-šu) kopsavilkums** | | |
| Lūdzu, īsumā apkopojiet investīciju komponentes A tabulā. | | |

Tabula A – *[1.7]* **Investīciju komponenšu kopsavilkums[[5]](#footnote-5)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Investīciju sektors (-i): (norādiet)** | | | | | | | | |
| **#[[6]](#footnote-6)** | **Investīciju komponente[[7]](#footnote-7)** | **Investīciju komponentes apraksts** | **Vienība[[8]](#footnote-8)** | **Pašreizējais enerģijas patēriņš (GWh/gadā)** | **Enerģijas ietaupījumi (%)** | **Enerģija, kas saražota no atjaunojamiem energoresursiem  (GWh/gadā)[[9]](#footnote-9)** | **Atmaksāšanās laiks** | **Kopējās investīcijas (EUR)** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **…** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **KOPĀ** | |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Virzītājs (-i) un (vietējās) ieinteresētās puses** | | | |
| **2.1. Projekta virzītājs (-i)** | | | |
| Lūdzu, īsumā aprakstiet:   * projekta virzītāju(-s) un viņa(-u) intereses projektā, izdalot starp:   + organizāciju, kas vada investīciju projektu, un   + citas ar projektu saistītās organizācijas; * vai tām ir iepriekšēja pieredze investīciju programmās; * projekta virzītāja(-u) iesaistes līmeni attiecībā uz plānoto investīciju projektu.   Lūdzu, pielikumā pievienojiet visus apliecinošos dokumentus, piemēram, saistību/atbalsta vēstules no saistītajiem partneriem utt. | | | |
| **2.2. Aktīvu īpašuma tiesības un vadības struktūra** | | | |
| Lūdzu, īsi aprakstiet:   * projekta virzītāja (-u) īpašumtiesību struktūru attiecībā uz attiecīgajiem projektā iesaistītajiem aktīviem; * (tiesiskās) attiecības starp vadošajām un saistītajām organizācijām attiecībā uz visām investīcijām; * organizatorisko struktūru un lēmuma pieņemšanas procesus investīciju projekta īstenošanai, izskaidrojot, kā un kurš pieņems lēmumus. | | | |
| **2.3. Uzņēmuma (-u) , kas būs finansiāli atbildīgs (-i), riska profils** | | | |
| Lūdzu, sniedziet visu informāciju, kas var palīdzēt izveidot jūsu finanšu riska profilu, piemēram, finanšu novērtējums, vērtspapīri/garantijas, kredītreitings, ja pieejami. | | | |
| **2.4. (Vietējo) ieinteresēto pušu analīze** | | | |
| Lūdzu:   * aprakstiet plašāk ieinteresētās puses (sabiedrība, ekonomiskās ieinteresētās puses utt.) un to iespējamo lomu investīciju projekta sekmīgā īstenošanā; * identificējiet viņu vajadzības un gaidas saistībā ar ierosināto investīciju projektu; * norādiet pašreizējo atbalsta līmeni; un * aprakstiet plānoto iesaistes stratēģiju, izmantojot tabulu zemāk.   Lūdzu, pielikumā pievienojiet visus apliecinošos dokumentus, piemēram, pamatojumu utt. | | | |
| Ieinteresētās puses tips | Pašreizējais iesaistīšanās statuss | Turpmākās iesaistes darbības | Izplatīšanas un mijiedarbības instrumenti/kanāli |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 1. **Juridiskā analīze** |
| **3.1. Plānoto investīciju juridiskā analīze** |
| Lūdzu:   * Aprakstiet (vietējās, valsts un, iespējams, starptautiskās) juridiskās prasības, kas piemērojamas plānotajām investīcijām, piemēram, noteikumus, kas saistīti ar:   + pieejamiem investīciju veidiem un pamatnosacījumiem,   + faktisko investīciju pieeju, vai   + investīciju posmu strukturēšanu un termiņiem (tostarp publiskā iepirkuma vai parāda uzskaites noteikumi) utt. * Precizējiet iespējamos juridiskos/normatīvos stimulus un veidus, kas tiks izmantoti projekta labā; un * Precizējiet iespējamos juridiskos/ normatīvos šķēršļus un kā tie tiks novērsti.   Lūdzu, aprakstiet izvērtējumus un pētījumus, kas veikti investīciju pieteikuma izstrādes gaitā, un pievienojiet jebkuru veiktās analīzes kopsavilkumu investīciju pieteikumam. Lūdzu, norādiet arī, vai projektam ir nepieciešams veikt ietekmes uz vidi novērtējumu (IVN)[[10]](#footnote-10); ja “jā” un, ja tas jau ir veikts, īsumā aprakstiet rezultātus. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Ekonomiskā un finanšu analīze** | | | |
| **4.1. Paredzamās izmaksas un ieņēmumi** | | | |
| Lūdzu norādiet:   * Paredzamās izmaksas pa galvenajām izmaksu kategorijām, iedalot tās CAPEX un OPEX (aprīkojuma un uzstādīšanas izmaksas, personāla izmaksas, ārējās apakšlīgumu slēgšanas izmaksas, apkopes izmaksas utt.). * Izmaksu ietaupījumus un citus ieņēmumus.   Apkopojiet šīs izmaksas un ieņēmumus[[11]](#footnote-11) tabulā. Lūdzu, sniedziet pielikumā detalizētu naudas plūsmas prognozi (norādot izmaksas uz katru investīciju komponenti) visā investīciju projekta darbības laikā. | | | |
| **CAPEX** | | | |
| *Plānotās plānošanas procesa izmaksas* | | EUR | |
| *Plānotās uzstādīšanas izmaksas* | | EUR | |
| *Aptuvenās aprīkojuma izmaksas* | | EUR | |
| *Citas [lūdzu, norādiet]* | | EUR | |
| **Kopējās investīciju izmaksas** | | **EUR** | |
| **OPEX** | | | |
| *Plānotās uzturēšanas izmaksas (gadā)* | | EUR | |
| *Aplēstās personāla izmaksas (gadā)* | | EUR | |
| *Aptuvenie ārējie apakšlīgumi (gadā)* | | EUR | |
| *Citi [lūdzu, norādiet]* | | EUR | |
| **Kopējās darbības izmaksas (gadā)** | | EUR | |
| **Ieņēmumi** | | | |
| *Enerģijas ietaupījumi (gadā)* | | EUR | |
| *Maksa par ekspluatāciju un apkopi (O&M) (gadā)* | | EUR | |
| *Enerģijas piegāde (gadā)* | | EUR | |
| *Citi ieņēmumi (gadā) [lūdzu, norādiet]* | | EUR | |
| **Kopējie ieņēmumi (gadā)** | | **EUR** | |
|  | | | |
| **4.2. Ekonomiskā dzīvotspēja** | | | |
| Lūdzu, aizpildiet tabulu ar investīciju rādītājiem. | | | |
| **Vienkāršais atmaksāšanās laiks** | **Pašreizējā neto vērtība[[12]](#footnote-12)** | | **Iekšējās atdeves koeficients** |
|  |  | |  |
| Lūdzu, pielikumā pievienojiet veiktos aprēķinus, pamatojot piemēroto diskonta likmi un izskaidrojot projekta/tehnoloģijas specifiku (piemēram, ekspluatācijas ilgums, uzturēšana utt.). | | | |
| **4.3. Riski un to mazināšanas pasākumi** | | | |
| Lūdzu, aprakstiet kritiskos riskus, kas var ietekmēt projekta īstenošanu, to rašanās iespējamību un iespējamo ietekmi uz projektu, kā arī attiecīgos ietekmes mazināšanas pasākumus, kas plānoti, lai sasniegtu ieguldījumu mērķus (risku raksturošanai varat izmantot tabulu zemāk). Riski ir, piemēram, izmaiņas tiesību aktos, normatīvie jautājumi, gaidāmās vēlēšanas, finansēšanas riski, pieprasījuma riski, apstiprināšanas riski, nepieciešamo zināšanu un/vai ekspertīzes trūkums utt. | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Riski** | **Iespējamība** | **Ietekme** | **Ietekmes mazināšanas pasākumi** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **4.4. Finansēšanas pieeja un finansējuma avoti** | |
| Lūdzu, sīki aprakstiet paredzēto finansēšanas pieeju, tostarp plānotos dažādos finansējuma avotus (piemēram, pašu kapitālu, dotācijas, aizdevumus ar atvieglotiem nosacījumiem, (banku) aizdevumus, garantijas, ārējos ieguldījumus utt.) un kādā stadijā esat (t.i., notiek konsultācijas, sarunas, līgums noslēgts).  Lūdzu, norādiet plānotos finansējuma avotus ieguldījumiem tabulā[[13]](#footnote-13), tostarp pieprasīto finansējumu. | |
| *Kopējās investīciju izmaksas* | EUR/100% |
| *Pieprasītais finansējums* | EUR/…% |
| *Pašu finansējums* | EUR/…% |
| *Citi avoti [lūdzu, norādīt]* | EUR/…% |

|  |
| --- |
| 1. **Investīciju ceļvedis** |
| **5.1. Tehniskās palīdzības pasākumi** |
| Lūdzu, aprakstiet, vai sagatavošanā ir nepieciešams papildu atbalsts, vai tas būs nepieciešams investīciju projekta īstenošanas laikā (piemēram, tehniskās zināšanas, juridiskās konsultācijas, iepirkumu sagatavošana, finanšu strukturēšana, energoauditi, uzņēmējdarbības plāni utt.). |
| **5.2. Darba plāns** |
| Lūdzu, skaidri norādiet projekta/investīciju statusu līdz šim datumam (piemēram, apstiprinājumu un atļauju statusu, trūkstošās aktivitātes, lai varētu sākt projektu).  Izmantojiet tālāk esošo tabulu, identificējot nākamos posmus plānotā investīciju projekta uzsākšanai, ieskaitot darba plānošanu un resursu piešķiršanu.  Lūdzu, pievienojiet Ganta diagrammu investīciju pieteikumam. |

**Tabula B** – *[5.1]* Darba plāns

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#[[14]](#footnote-14)** | **Investīciju posms** | **Investīciju posma apraksts** | **Paredzamais sākuma datums** | **Paredzamais beigu datums** | **Galvenais rezultāts** | **Atbildīgais dalībnieks (tostarp saistību līmenis)** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |  |  |
| **7** |  |  |  |  |  |  |
| **8** |  |  |  |  |  |  |
| **9** |  |  |  |  |  |  |
| **10** |  |  |  |  |  |  |
| **…** |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Pielikumi** | |
| **1.2.** | **Vispārējais projekta pamatojums un konteksts**  Apliecinošie dokumenti, piemēram, IERP/IEKRP. |
| **1.3.** | **Investīciju projekta apraksts**  Apliecinošie dokumenti, piemēram, (izlases) energoauditi, tehnoloģiju iespēju novērtējums utt. |
| **1.4.** | **Tirgus analīze un barjeras**  Projekta tirgus analīzi apliecinošie dokumenti. |
| **1.5.** | **Paredzamās ietekmes kopsavilkums**  Sīkāka informācija par aprēķinu, tostarp veiktajiem pieņēmumiem, bāzes līniju, konversijas faktoriem utt. |
| **2.1.** | **Projekta virzītājs (-i)**  Apliecinošie dokumenti, piemēram, saistību/atbalsta vēstules utt. |
| **2.4.** | **(Vietējo) ieinteresēto pušu analīze**  Apliecinošie dokumenti, piemēram, atbalsta apliecinājums utt. |
| **3.1.** | **Juridiskā analīze**  Veikto analīžu kopsavilkumi par projekta īstenošanu no juridiskā skatupunkta un apliecinošiem dokumenti, ja tādi ir. |
| **4.1.** | **Paredzamās izmaksas un ieņēmumi**  Naudas plūsmas plāns. |
| **4.2.** | **Ekonomiskā dzīvotspēja**  Aprēķini, lietotās diskonta likmes precizēšana/pamatošana un projekta/tehnoloģijas specifikas izskaidrošana (piemēram, projekta/iekārtu mūža ilgums, uzturēšana utt.). |
| **5.2.** | **Darba plāns**  Darba plāna Ganta diagramma. |

1. Visas vērtības, ieskaitot PVN, ja nav atgūstams [↑](#footnote-ref-1)
2. Vietējās administratīvās vienības (LAUs) tiek izmantotas, lai klasificētu Eiropas Savienības pašvaldības (vietējā līmenī). Tās ir statistiski teritoriālo vienību (NUTS) 3 reģionu apakšiedalījumi (reģionālā līmenī). Katra gada beigās Eurostat publicē [atjauninātu LAU sarakstu kopā ar attiecīgo NUTS](https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/local-administrative-units). [↑](#footnote-ref-2)
3. Ieskaitot informāciju par izmantoto diskonta likmi. [↑](#footnote-ref-3)
4. Neatbilstīgi tehnoloģiju pasākumi saskaņā ar EUCF ir saskaņoti ar jauno Eiropas Investīciju bankas (EIB) enerģētikas aizdevumu politiku, kas pieņemta 2019. gada 14. novembrī. Tādējādi EUCF ir nepārprotama nostāja neatbalstīt investīcijas enerģētikas projektos, kas palielina fosilā kurināmā patēriņu. [↑](#footnote-ref-4)
5. Visas vērtības ieskaitot PVN, ja nav atgūstams. [↑](#footnote-ref-5)
6. Rindu skaitu var pielāgot pēc vajadzības. [↑](#footnote-ref-6)
7. Norādiet investīciju komponentes, piemēram, investīcijas atjaunojamās enerģijas ražošanā, apgaismojumā, viedajā mērīšanā, dažāda veida ēkās utt. Katrai investīciju komponentei tabulā izmantojiet atsevišķu rindu. [↑](#footnote-ref-7)
8. Norādiet investīciju apjomu un atbilstošu vienību, piemēram, x ēku, gaismekļu utt. skaitu. [↑](#footnote-ref-8)
9. Tikai tad, ja piemērojams. [↑](#footnote-ref-9)
10. [IVN direktīva (85/33/EEK)](https://ec.europa.eu/environment/eia/eia-legalcontext.htm) attiecās uz plašu publisko un privāto projektu klāstu Eiropā, kas definēti dokumenta I un II pielikumā. [↑](#footnote-ref-10)
11. Visas vērtības ieskaitot PVN, ja nav atgūstams. [↑](#footnote-ref-11)
12. Ieskaitot informāciju par izmantoto diskonta likmi. [↑](#footnote-ref-12)
13. Visas vērtības ieskaitot PVN, ja nav atgūstams. [↑](#footnote-ref-13)
14. Rindu skaits var tikt pielāgots pēc vajadzības. [↑](#footnote-ref-14)