

Aktualizacja

Wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Zeroemisyjne Bieszczady – transport na miarę przyszłości”

w ramach programu priorytetowego nr 6.3 „Zeroemisyjny transport Zielony
transport”

*W aktualizacji ujęto tylko te punkty wniosku, które zostały zaktualizowane
z uwagi na wzrost cen wydatków inwestycyjnych oraz eksploatacyjnych oraz
termin wydłużenia realizacji projektu*

II. DANE O PRZEDSIĘWZIĘCIU

4. DATA ZAKOŃCZENIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA:	2025-10-31
5. OKRES TRWAŁOŚCI PRZEDSIĘWZIĘCIA:	2030-10-31
7. DATA OSIĄGNIĘCIA EFEKTU RZECZOWEGO:	2025-10-31
8. DATA POTWIERDZENIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTU RZECZOWEGO:	2025-12-31
10. DATA OSIĄGNIĘCIA EFEKTU EKOLOGICZNEGO:	2026-10-31
11. DATA POTWIERDZENIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTU EKOLOGICZNEGO:	2026-12-31

III. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

2. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘCIA

	Rodzaj przedsięwzięcia	Koszt kwalifikowany	Maksymalna kwota dofinansowania	Dopuszczalna intensywność dofinansowania
<input checked="" type="checkbox"/>	Zeroemisyjne elektryczne, zasilane z baterii pojazdy kat. M3 - BEV (Battery Electric Vehicle)	24 839 850,00	19 871 880,00	80%
	Krótki opis pojazdu			
1	Autobus elektryczny ok. 22 miejscowy (w tym ok. 13 miejsc siedzących), z silnikiem elektrycznym o mocy do 150 kW, baterie litowo-jonowe min. 78 kW, drzwi dwuskrzydłowe, dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych	1 463 700,00	1 170 960,00	80%
2	Autobus elektryczny ok. 22 miejscowy (w tym ok. 13 miejsc siedzących), z silnikiem elektrycznym o mocy do 150 kW, baterie litowo-jonowe min. 78 kW, drzwi dwuskrzydłowe, dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych	1 463 700,00	1 170 960,00	80%
3	Autobus elektryczny ok. 78 miejscowy (w tym ok. 40 miejsc siedzących), silnik elektryczny centralny o mocy ciągłej do 160 kW, max. Moment obrotowy 2100 Nm, moc ładowania - do 150 kW, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych	2 739 056,00	2 191 245,00	80%
4	Autobus elektryczny ok. 78 miejscowy (w tym ok. 40 miejsc siedzących), silnik elektryczny centralny o mocy ciągłej do 160 kW, max. Moment obrotowy 2100 Nm, moc ładowania - do 150 kW,	2 739 056,00	2 191 245,00	80%

	przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych			
5	Autobus elektryczny ok. 78 miejscowy (w tym ok. 40 miejsc siedzących), silnik elektryczny centralny o mocy ciągłej do 160 kW, max. Moment obrotowy 2100 Nm, moc ładowania - do 150 kW, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych	2 739 056,00	2 191 245,00	80%
6	Autobus elektryczny ok. 78 miejscowy (w tym ok. 40 miejsc siedzących), silnik elektryczny centralny o mocy ciągłej do 160 kW, max. Moment obrotowy 2100 Nm, moc ładowania - do 150 kW, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych	2 739 056,00	2 191 245,00	80%
7	Autobus elektryczny ok. 78 miejscowy (w tym ok. 40 miejsc siedzących), silnik elektryczny centralny o mocy ciągłej do 160 kW, max. Moment obrotowy 2100 Nm, moc ładowania - do 150 kW, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych	2 739 056,00	2 191 245,00	80%
8	Autobus elektryczny ok. 78 miejscowy (w tym ok. 40 miejsc siedzących), silnik elektryczny centralny o mocy ciągłej do 160 kW, max. Moment obrotowy 2100 Nm, moc ładowania - do 150 kW, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych	2 739 056,00	2 191 245,00	80%
9	Autobus elektryczny ok. 78 miejscowy (w tym ok. 40 miejsc siedzących), silnik elektryczny centralny o mocy ciągłej do 160 kW, max. Moment obrotowy 2100 Nm, moc ładowania - do 150 kW, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych	2 739 056,00	2 191 245,00	80%
10	Autobus elektryczny ok. 78 miejscowy (w tym ok. 40 miejsc siedzących), silnik elektryczny centralny o mocy ciągłej do 160 kW, max. Moment obrotowy 2100 Nm, moc ładowania - do 150 kW, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych	2 739 056,00	2 191 245,00	80%
<input type="checkbox"/>	Zeroemisyjne elektryczne, zasilane z sieci trakcyjnej pojazdy kat. M3, wyposażone w dodatkowy alternatywny układ zasilania	0,00	0,00	
	Krótki opis pojazdu			

<input type="checkbox"/>	Zeroemisyjne elektryczne, zasilane z ogniw paliwowych pojazdy kat. M3 - FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle)	0,00	0,00	
	Krótki opis pojazdu			

3. INFRASTRUKTURA

3.1 Czy przedsięwzięcie dotyczy modernizacji lub budowy infrastruktury (...)

	Rodzaj przedsięwzięcia	Koszt kwalifikowany	Maksymalna kwota dofinansowania	Dopuszczalna intensywność dofinansowania
<input type="checkbox"/>	Inne niż ogólnodostępne punkty ładowania pojazdów elektrycznych prądem zmiennym, o mocy od 22 kW do mniej niż 50 kW Opis punktu ładowania, w tym moc	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	Inne niż ogólnodostępne punktów ładowania pojazdów elektrycznych prądem stałym i mocy od 22 kW do mniej niż 50 kW Opis punktu ładowania, w tym moc	0,00	0,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	Inne niż ogólnodostępne punkty ładowania pojazdów elektrycznych prądem stałym, o mocy od 50 kW do mniej niż 150 kW Opis punktu ładowania, w tym moc	675 788,00	168 947,00	25%
1	Stacja ładowania z ładowarką o mocy do 150 kW, ładowarka zgodna ze standardem ISO, współczynnik mocy>0.99, z czytelnym wyświetlaczem. Stacja z betonowym fundamentem zlokalizowana w Ustrzykach Dolnych	225 263,00	56 316,00	25%
2	Stacja ładowania z ładowarką o mocy do 150 kW, ładowarka zgodna ze standardem ISO, współczynnik mocy>0.99, z czytelnym wyświetlaczem. Stacja z betonowym fundamentem zlokalizowana w Ustrzykach Dolnych	225 263,00	56 316,00	25%
3	Stacja ładowania z ładowarką o mocy do 150 kW, ładowarka zgodna ze standardem ISO, współczynnik mocy>0.99, z czytelnym wyświetlaczem. Stacja z betonowym fundamentem zlokalizowana w Ustrzykach Dolnych	225 263,00	56 316,00	25%
<input type="checkbox"/>	Inne niż ogólnodostępne punkty ładowania pojazdów elektrycznych prądem stałym, o mocy od 150 kW Opis punktu ładowania, w tym moc	0,00	0,00	

<input type="checkbox"/>	Inne niż ogólnodostępne stacje wodoru	0,00	0,00	
	Opis punktu ładowania, w tym moc			
	Sieć trakcyjna	0,00	0,00	

V. EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA

1. Ocena poprawności kalkulacji kosztów inwestycyjnych (...)

Wszystkie koszty ujęte we wniosku o dofinansowanie stanowią koszt niezbędny do realizacji przedsięwzięcia. Zakres rzeczowy jest zgodny z zakresem objętym katalogiem kosztów kwalifikowanych. Wydatki inwestycyjne zostały skalkulowane w oparciu o oferty potencjalnych dostawców w przypadku zakupu autobusów elektrycznych, stacji ładowania, systemu informacji pasażerskiej, myjni i hali oraz na podstawie doświadczeń własnych Wnioskodawcy w przypadku wyliczenia kosztów dokumentacji technicznej, wykonania placu manewrowego oraz wykonania instalacji elektrycznej, kanalizacyjnej, wodociągowej oraz internetowej.

Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wyniesie: 28 647 220,00 [zł].

Redukcja emisji (uniknięta emisja) CO₂ wyniesie 490,08570 [Mg/rok]. Stąd efektywność kosztowa wyniesie: 26 372 888 zł / 490,08570 [Mg/rok] = 53 812,81 Mg/rok.

Koszty eksploatacyjne nowo wytworzonej infrastruktury zostały wyliczone na podstawie obowiązujących stawek oraz danych pozyskanych od potencjalnych dostawców. Kalkulacja poszczególnych kosztów z podziałem na koszty rodzajowe:

1. Amortyzacja – stawki amortyzacji ustalono zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym. Amortyzacja składników majątku trwałego naliczana jest metodą liniową. Stawki dla przyjętych grup środków trwałych kształtują się następująco:

- pojazdy elektryczne – 14%. ŚT Grupa 7, rodzaj 745 Trolejbusy i samochody napędzone elektrycznym,
- stacje ładowania - 10%, ŚT Grupa 6, rodzaj 630 Pozostałe urządzenia przemysłowe.

Ze względu na przewidywany cykl życia projektu oszacowany na 10 lat funkcjonowania projektu, w uproszczeniu przyjęto ujednoliconą stawkę amortyzacji w wysokości 10%. Amortyzacja nalicza jest od III kw. 2024 r.

2. Zużycie materiałów i energii:

łącznie liczba realizowanych wozokilometrów z obszaru całej Gminy Ustrzyki Dolne wyniesie 455 060 km/rok. Przyjęto uśrednione zużycie energii dla wszystkich autobusów w wysokości ok. 0,46 kWh/km dla autobusów ok. 22 miejscowych oraz 1,2 kWh/km dla autobusów ok. 78 miejscowych (dane uzyskane od potencjalnych dostawców autobusów elektrycznych). Przyjęto średnie koszty energii elektrycznej na poziomie 2,21 zł brutto/kWh wraz z opłatami dystrybucyjnymi (źródło wyceny: PGE). Stąd łączne koszty energii elektrycznej wyniosą: 1 028 756,75 zł/rok

3. Usługi obce:

- usługi ubezpieczeniowe związane kosztem ubezpieczeniem (OC, AC, NNW) pojazdów, ok. 472 040,00 zł/rok w przypadku 8 szt. pojazdów 78 osobowych oraz 2 pojazdów firmy 22 miejscowych 40 274,00 zł/rok),

- ubezpieczenie stacji ładowania 1 922,11 zł/rok.

- usługi serwisowe pojazdów w wysokości 20 000,00 zł/rok

4. Podatki i opłaty – nie występują.

5. Wynagrodzenia – Wnioskodawca przewidują zatrudnienie 12 kierowców z wynagrodzeniem oraz narzutami w wysokości 7 000,00 zł/m-c oraz osoby do utrzymania i porządku w wynagrodzeniem 5 181,00 zł/brutto. Wynagrodzenia wraz z kosztami pracodawcy.

6. Pozostałe koszty rodzajowe – nie występują.

7. Wartość sprzedanych towarów i materiałów – nie występuje

łącznie roczne koszty operacyjne przedsięwzięcia wynoszą 2 645 164,86 zł.

Koszty inwestycyjne zostały oszacowane w oparciu o wyliczenia własne (dane w nich przedstawione odpowiadają aktualnym, jednostkowym cenom rynkowym) oraz otrzymane oferty od potencjalnych

dostawców. Koszty operacyjne oszacowano na podstawie cen rynkowych oraz ofert dostawców niektórych usług. Z przeprowadzonej analizy wskaźnikowej wynika, iż bieżąca wartość projektu jest ujemna, co oznacza, że projekt nie wykazuje rentowności finansowej. A zatem z punktu widzenia analizy finansowej jego realizacja jest nieopłacalna, co jest zjawiskiem normalnym dla inwestycji w obszarze społecznym. Niemniej przyznanie dotacji czyni realizację projektu znacznie bardziej prawdopodobną – bez dotacji Wnioskodawca nie byłby w stanie sam zgromadzić niezbędnej kwoty lub musiałby znacząco ograniczyć rozmiary projektu. Ze względu na zdecydowanie pozytywny wpływ realizacji projektu na działania społeczno-ekonomiczne i ekologiczne projekt ten pomimo ujemnej wartości FNPV/C powinien być realizowany, gdyż korzyści społeczne mają tu decydujące znaczenie.

VI. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA

1. TABELA ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA

L.p.	Wyszczególnienie	Koszty dotychczas poniesione		Koszty niezbędne do zakończenia przedsięwzięcia				Koszty całkowite przedsięwzięcia	Koszty kw alifikowane przedsięwzięcia	Koszty niekw alifikowane przedsięwzięcia	Udział w stosunku do kosztów kw alifikowanych
		od:	2021-01-01	w latach							
		do:	2021-09-29	2022	2023	2024	2025				
			[w zł]	[w zł]	[w zł]	[w zł]	[w zł]				
1.	Środki własne Wnioskodawcy:	0	0	0	0	2 274 332	2 274 332	0	2 274 332	0,00 %	
2.	Kredyty i pożyczki:	0	0	0	112 500	6 005 248	6 117 748	6 117 748	0	23,20 %	
2.1	NFOŚiGW	0	0	0	112 500	6 005 248	6 117 748	6 117 748	0	23,20 %	
2.2	WFOŚiGW w	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %	
2.3	Bank	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %	
2.5	Inne (określić źródło pochodzenia)	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %	
3.	Dotacje:	0	0	0	37 500	20 217 640	20 255 140	20 255 140	0	76,80 %	
3.1	Dotacje z NFOŚiGW	0	0	0	37 500	20 217 640	20 255 140	20 255 140	0	76,80 %	
3.2	Dotacje z WFOŚiGW w	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %	
3.3	Dotacje z RPO WSL	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %	
3.4	Dotacje z LIFE+	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %	
3.5	Inne (określić źródło)	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %	
4.	Inne:	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %	
4.1	Inne (określić źródło)	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %	
	Razem:	0	0	0	150 000	28 497 220	28 647 220	26 372 888	2 274 332	100,00 %	

VII. KOSZTY PRZESIĘWZIĘCIA

1. CAŁKOWITY KOSZT PRZEDSIĘWZIĘCIA: 28 647 220,00 PLN
 2. KOSZTY KWALIKOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA: 26 372 888,00 PLN
 2.A Koszty bieżące (nieinwestycyjne): 0,00 PLN
 2. B Koszty i zakupy inwestycyjne: 26 372 888,00 PLN

6. KOSZTY PRZEDSIĘWZIĘCIA W UJĘCIU RODZAJOWYM

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	Razem	Koszty poniesione do: 2021-09-29	Koszty do poniesienia 2022	Koszty do poniesienia 2023	Koszty do poniesienia 2024	Koszty do poniesienia 2025
A.	Koszty inwestycyjne	zł	28 647 220	0	0	0	150 000	28 497 220
1.	Wartości niematerialne i prawne	zł	0	0	0	0	0	0
2.	Grunty	zł	0	0	0	0	0	0
3.	Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	zł	825 788	0	0	0	150 000	675 788
4.	Urządzenia techniczne i maszyny	zł	786 032	0	0	0	0	786 032
5.	Środki transportu	zł	27 035 400	0	0	0	0	27 035 400
6.	Inne środki trwałe	zł	0	0	0	0	0	0
B.	Koszty nieinwestycyjne (bieżące):	zł	0	0	0	0	0	0
1		zł	0	0	0	0	0	0
C.	Razem koszty przedsięwzięcia (A+B)	zł	28 647 220	0	0	0	150 000	28 497 220

Podsumowanie aktualizacji wniosku

1. Wydatki inwestycyjne

Łączna wartość wydatków inwestycyjnych ujętych we wniosku o dofinansowanie została oszacowana na kwotę 28 647 220,00 zł (na podstawie ofert firm produkujących autobusy elektryczne, stacje ładowania pojazdów elektrycznych, system informacji pasażerskiej), z czego:

- wartość dotacji z NFOŚiGW: 20 255 140,00 zł,
- wartość pożyczki NFOŚiGW: 6 117 748,00 zł,
- wartość wkładu własnego gminy: 2 274 332,00 zł.

Dodatkowo istnieje konieczność budowy stacji transformatorowej, której koszt waha się od 250 000,00 zł do 500 000,00 zł. Przyjmując maksymalny koszt stacji całkowita wartość wydatków inwestycyjnych wyniesie 29 147 220,00 zł, z czego wkład gminy to 2 774 332,00 zł

Ponadto w pierwotnym wniosku zostały ujęte wydatki uznane przez NFOŚiGW jako niekwalifikowane w wysokości 2 296 882,44 zł, tj.

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt brutto
1	Myjnia jednostanowiskowa	155 508,90
2	Hala	1 317 573,54
3	Wykonanie instalacji (hala, myjnia i stacje ładowania)	500 000,00
4	Plac manewrowy	250 000,00
5	Wybrane elementy Systemu informacji pasażerskiej (sprzęt IT niezbędny do instalacji oprogramowania, sprawdzarki, bilety elektroniczne)	73 800,00

W przypadku decyzji o poniesieniu kosztów uznanych za niekwalifikowane koszt całego przedsięwzięcia wyniesie 31 444 102,44 zł, w tym wielkość wkładu własnego gminy 5 071 214,44 zł.