

# **Wieloletni plan działań dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020**

zatwierdzony uchwałą Nr 17/718/19  
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Toruń, kwiecień 2019 r.

## Wstęp

Celem *Wieloletniego planu działań dla RPO WK-P 2014-2020* jest określenie poziomów kontraktacji oraz certyfikacji w latach 2020-2023 niezbędnych do pełnego wdrożenia Programu. Zostały one określone w formie celów rocznych dla Programu oraz odrębnie dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.

## I. Założenia

Do wyliczeń uwzględniono alokację Programu przeliczoną według kursu 1€ = 4,3028 zł, tj. 8.190.553.147 zł.

Przyjęto, że:

- 1) do końca 2018 r. (w 2017 r.) w ramach EFRR zakontraktowano ok. 892.762.818,04 zł w ramach IF tj. 15,2% alokacji EFRR, co daje kwotę EFRR zakontraktowaną do 31.12.2018 r. poza IF 2.541.979.521,15 zł.  
W odniesieniu do alokacji Programu kontraktacja w roku 2017 stanowiła 38,55 % alokacji Programu, natomiast kontraktacja w ramach IF stanowiła w tym 10,9 % alokacji Programu.

Założono, że:

- 2) nałożenie wdrażania Programu przyszłej perspektywy dla lat 2021-27 nastąpi w następującym zakresie:
  - w roku 2021 w zakresie oceny i kontraktacji projektów pozakonkursowych oraz w zakresie ogłaszania naborów konkursowych ,
  - w roku 2022 w zakresie dalszego ogłaszania naborów, oceny i kontraktacji zarówno projektów pozakonkursowych jak i konkursowych,
- 3) założony w Załączniku nr 1 procentowy poziom kontraktacji w poszczególnych latach to zbilansowany stan kontraktacji wg SL2014, tj. uwzględnia aneksowanie oraz rozwiązywanie umów.

## II. Kroki niezbędne do realizacji Wieloletniego planu działań dla RPO WK-P 2014-2020

1.1. Krok 1 – osiągnięcie kontraktacji na poziomie 19 % przyrostu w 2019 roku, tj. zgodnie z założeniami *Planu Działań na 2019 rok dla RPO WK-P na lata 2014-2020*.

W tym celu założono dążenie do:

- a/ aneksowania umów w ramach EFS i EFRR celem zwiększenia kontraktacji,
- b/ wykorzystania potencjału projektów pozakonkursowych w ramach EFRR na 2019 rok,
- c/ zwiększenie alokacji w konkursach, w których istnieje większy potencjał złożonych i poprawnych wniosków o dofinansowanie (wod), np. w Poddziałaniu 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych i w Poddziałaniu 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP.

2.2 Krok 2 – zaplanowanie potencjału niezbędnego do osiągnięcia kontraktacji na poziomie 15 % przyrostu w 2020 r.:

Przyjęto, że obecny potencjał to:

- 1) wg aktualnego harmonogramu naborów (wg stanu na 27.03.2019 r.) alokacja z naborów zaplanowanych w harmonogramie naborów na 2019 rok, z kwartałów które mogą stanowić potencjał kontraktacji w 2020 roku, tj. w 50 % z II kw. i w 100 % z III i IV kw. 2019 r. daje 315 mln zł, licząc 80 % z tej wartości otrzymamy kwotę 252 mln zł, co daje 3,1 % alokacji Programu.
- 2) projekty pozakonkursowe wg zał. nr 5 do SZOOP – potencjał na 180.026.188 zł, co stanowi 2,19 % alokacji Programu, który możemy w 100 % ująć jako potencjał kontraktacji,
- 3) projekty pozakonkursowe dotyczące dróg wojewódzkich – niezakontraktowane jeszcze środki na drogi wojewódzkie wynoszą ok. 80 mln zł, co stanowi prawie 0,97 % alokacji Programu,

podsumowując razem punkty 1), 2) i 3) dają ok. 6,26 % (ok. 512 mln zł) uzysku kontraktacji na Programie, pozostaje zatem ok. 940 mln zł do zaplanowania jako przyszły potencjał dla kontraktacji 2020 roku.

Na przyszły potencjał niezbędny do zaplanowania dla kontraktacji 2020 roku składają się następujące działania:

- 1) zaplanowanie dodatkowych naborów w harmonogramie - do wzięcia pod uwagę jako potencjał kontraktacji na 2020 rok pozostają trzy kwartały harmonogramu naborów, tj. III i IV kw. 2019 roku oraz I kw. 2020 r.  
Zakładając jedynie wyżej wskazane działania oraz równe rozłożenie 940 mln zł dla każdego z tych kwartałów do zaplanowania dodatkowo są nabory wniosków o dofinansowanie projektu na ok. 310 mln zł (uwaga - równe rozłożenie między 3 kwartały jest ryzykowne, ponieważ uzysk z I kwartału tego roku, jak pokazuje sprawozdanie z realizacji PD 2019 roku za I kwartał w zakresie planowanych do ogłoszenia naborów, zrealizowano na poziomie 65,30 % planu, tj. ogłoszono naborów na 187 mln zł z planowanych do ogłoszenia na 287 mln zł),
- 2) zwiększenie alokacji w konkursach, w których wartość wnioskowanego dofinansowania w pozytywnie ocenionych projektach przekracza pierwotną alokację,
- 3) zaplanowanie dodatkowych projektów pozakonkursowych (kwestia wymaga dalszej analizy),
- 4) aneksowanie umów realizowanych, w celu zwiększenia kontraktacji, po osiągnięciu odpowiedniego poziomu realizacji projektu.

Załączniki:

1. Tabela „Przyrost kontraktacji RPO 2014-2020” i wykres „Przyrost kontraktacji RPO 2014-2020”,
2. Tabela „Przyrost certyfikacji RPO 2014-2020” i wykres „Przyrost certyfikacji RPO 2014-2020”

Przygotował:

Departament Funduszy Europejskich

Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi