

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Niniejszą uchwałą przyjmuje się zmienioną Strategię Inwestycyjną z Biznesplanem dla Instrumentów Finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Obszar 2.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668) jednym z zadań Zarządu Województwa jest wykonywanie regionalnego programu operacyjnego.

Stosownie z kolei do treści art. 28 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818) (dalej: ustawa wdrożeniowa) jednym ze sposobów realizacji regionalnego programu operacyjnego jest zapewnienie wkładu finansowego ze środków programu operacyjnego na rzecz instrumentów finansowych na zasadach określonych w części drugiej w tytule IV rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z dnia 20 grudnia 2013 r., str. 320, z późn. zm.) (dalej: rozporządzenie ogólne).

Art. 125 rozporządzenia ogólnego określa funkcje instytucji zarządzającej. Zgodnie z art. 25a ust. 10 nie jest wymagany przegląd lub uaktualnienie ocen ex ante, jeżeli dokonanie zmian w instrumentach finansowych jest konieczne w celu zapewnienia skutecznej odpowiedzi na epidemię COVID-19. Z kolei art. 38 ust. 1 lit. b) upoważnia IZ danym programem operacyjnym do realizacji instrumentów finansowych poprzez zapewnienie wkładu finansowego na rzecz instrumentów finansowych ustanowionych na poziomie krajowym, regionalnym, transnarodowym lub transgranicznym zarządzanych przez IZ lub na jej odpowiedzialność. Art. 38 ust. 4 rozporządzenia ogólnego oraz art. 28 ust. 2 ustawy wdrożeniowej wskazują natomiast na podmioty, którym IZ może powierzyć zadania wdrożeniowe.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Opinia prawna pozytywna.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Przyjęte w Strategii podstawy, rozwiązania i założenia podlegają systematycznej i cyklicznej weryfikacji. Stąd zmiana Strategii Inwestycyjnej jest podyktowana koniecznością dokonania zmian w związku z wycofaniem części wkładu finansowego z Umowy o finansowaniu z Działania 3.2 „Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach” (49 mln zł) oraz przesunięciem środków z Działania 3.3 „Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym” na Działanie 3.1 „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” (15 mln zł). Zmiany Strategii zostały dokonane w następujących aspektach:

- 1) W rozdziale 2, podrozdział 2.1 – zaktualizowano wartość alokacji w Działaniach 3.1, 3.2 i 3.3;
- 2) w rozdziale 2, podrozdziale 2.2 – zaktualizowano montaż finansowy ;

- 3) w rozdziale 3, podrozdziale 3.1 „*Produkty finansowe na rzecz zielonej gospodarki*”- zaktualizowano tabelę;
- 4) w rozdziale 3, podrozdziale 3.1 Działanie 3.2 – „*Opis produktu*”- zaktualizowano ramy czasowe udzielania pożyczek obrotowych do 30 czerwca 2021 r.;
- 5) w rozdziale 3, podrozdziale 3.1 Działanie 3.2 – „*Podstawowe parametry*”- zaktualizowano liczbę ostatecznych odbiorców;
- 6) w rozdziale 3, podrozdziale 3.1 Działanie 3.2 „*Inne uwagi*” dodano zapis: „6.Instalacje energii odnawialnej mogą być wspierane w postaci fotowoltaiki pod warunkiem, że są wykorzystywane przez przedsiębiorstwa głównie na własny użytek, a ich maksymalna moc znamionowa nie przekracza 1 MWe. Obsługiwane instalacje OZE muszą być podłączone do sieci energetycznej.”
- 7) w rozdziale 3, podrozdziale 3.2 tabela „*Efektywność energetyczna w MŚP*” zaktualizowano **wskaźniki produktu i rezultatu**;
- 8) w rozdziale 3, podrozdziale 3.2 tabela „*Efektywność energetyczna w budynkach*” zaktualizowano **wskaźniki produktu i rezultatu**;
- 9) w rozdziale 5 zaktualizowano „Harmonogram realizacji projektu w Obszarze 2”

Zmiana sytuacji społeczno-gospodarczej w Polsce, która doprowadziła do problemów i realizacji działań naprawczych dot. konieczności dostosowania parametrów jego wdrażania do zmiany warunków rynkowych w związku z pandemią COVID-19. Zauważalnie odbiegający od założeń popyt na wdrażany instrumentu finansowego prowadzi do zmniejszenia wysokości alokacji na dany instrument. Wpływ na powyższe mają również problemy z wyłonieniem chętnego podmiotu dla wdrażania instrumentu finansowego (29.03.2019 r.), a także niski poziom jego sprawności działania prowadzi do skrócenia czasu niezbędnego dla skutecznego wdrożenia IF z blisko 5 do 3 lat (do końca 2023 r.). Powyższe biorąc pod uwagę wysokość powierzonej alokacji (160 mln zł) zmusza podmioty zaangażowane do podjęcie radykalnych działań i wycofania części środków przeznaczonych na wdrażanie tego instrumentu finansowego (49 mln zł). Wycofanie wkładu zostało poparte także Stanowiskiem Zarząd Województwa z dnia 16 września br. w sprawie ustalenia proponowanych kierunków zmian oraz rekomendacji dla realizacji Umowy o Finansowaniu z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, oraz analogicznych stanowisk Zarządu z dnia 2 grudnia br. i 9 grudnia br.

Dodatkowo w związku z wolniejszym niż zakładano tempem wdrażania Instrumentu Finansowego dla Działania 3.3 przez Getin Noble Bank S.A., które zostało dodatkowo wzmocnione negatywnymi skutkami występowania pandemii Covid-19 i związanymi z tymi ograniczeniami społecznymi i ekonomicznymi, które miały bezpośredni wpływ na wdrażanie instrumentu, a także faktem, że w kwietniu br. Pośrednik Finansowy wystosował do Menedżera Funduszu Funduszy pismo, w którym przewiduje realne szanse na dystrybucję kwoty ok. 25 mln PLN w ramach podpisanej Umowy Operacyjnej, Menedżer Funduszu Funduszy zauważa ryzyko niewykorzystania do końca 2023 roku całej alokacji przewidzianej dla tego Pośrednika Finansowego.

5. Ocena skutków regulacji:

Aktualizacja implikuje konieczne do wprowadzenia zmiany Strategii Inwestycyjnej w Obszarze 2, która będzie stanowiła załącznik do umowy o finansowaniu między IZ a EBI - Menadżerem Funduszu Funduszy.