

## 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 oraz z 2021 r. poz. 1038 i 1834), 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 2021 r. poz. 1057 (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. 37 ust. 2 i 3 rozporządzenia ogólnego, wsparcie z instrumentów finansowych jest oparte na ocenie *ex-ante*. 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 EFRR z umowy o finansowaniu z Działania 3.2 „Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach” (15 864 135 mln euro, ok. 66,25 mln PLN), w związku z niskim stanem wdrażania instrumentu.

Zmiany Strategii dotyczą następujących aspektów:

- zmniejszenia wartości projektu w ramach Działania 3.2,
- zmniejszenia szacowanej liczby ostatecznych odbiorców dla produktu,
- aktualizacji wartości wskaźników rezultatu bezpośredniego oraz produktu oraz dodania do monitorowania wskaźników kluczowych, w związku z wcześniejszym wprowadzeniem możliwości realizacji działań związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom pandemii COVID-19,
- aktualizacji harmonogramu realizacji projektu.

Zauważalnie odbiegający od założeń popyt na wdrażany instrument finansowy prowadzi do zmniejszenia wysokości alokacji na instrument w Działaniu 3.2 RPO WK-P na lata 2014-2020. 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 2 lat (do końca 2023 r.). Powyższe biorąc pod uwagę wysokość powierzonej alokacji (100 mln PLN w ramach EFRR, do grudnia 2020 r. było 149 PLN), zmusza podmioty zaangażowane do podjęcia radykalnych działań i podjęcia decyzji o drugiej fazie wycofania środków przeznaczonych na wdrażanie tego instrumentu finansowego (zmniejszenie wkładu EFRR o 15 864 135 mln euro, ok. 66,25 mln PLN). Wycofanie wkładu zostało poparte także stanowiskiem Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lipca br. w sprawie ustalenia proponowanych kierunków zmian oraz rekomendacji dla realizacji umowy o Finansowaniu z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.

Zasadność zmniejszenia alokacji w ramach Działania 3.2 potwierdzają także wyniki zaktualizowanej we wrześniu br. analizy ex ante (*Analiza potrzeb inwestycyjnych i form wsparcia w województwie kujawsko-pomorskim, w tym w zakresie możliwości zastosowania instrumentów finansowych, Raport cząstkowy. Moduł 1 s.81*).

## **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.