

Załącznik do uchwały Nr 18/651/22  
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
z dnia 11 maja 2022 r.

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

Toruń, maj 2022 r.

## Wstęp

Celem *Wieloletniego planu działań dla RPO WK-P 2014-2020* jest określenie poziomów kontraktacji oraz certyfikacji w latach 2022-2023 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.

Niniejszym dokumentem wprowadza się zmiany do uchwały Nr 9/367/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia *Wieloletniego planu działań dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020*.

### I. Założenia

Do wyliczeń uwzględniono alokację Programu przeliczoną według algorytmu z arkusza wyznaczającego limity na dzień 05.01.2022 r., tj. 8 526 747 309 zł. Dodatkowo po aktualizacji zapisów Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego uwzględniającej przyznanie środków z puli I transzy REACT EU kwota środków do rozdysponowania zwiększy się o 101 957 163 zł i będzie wynosiła 8 628 704 472 zł.

Przyjęto, że:

1.1 do końca 2021 r. zakontraktowano:

- a) w ramach EFRR 5 966 596 949 zł, co stanowi 97,4% alokacji EFRR i 70,0% alokacji Programu (bez REACT EU), w tym 777 514 191 zł środków UE zakontraktowano w ramach IF, co stanowi 12,7% alokacji EFRR i 9,1% alokacji Programu. Natomiast kwota EFRR zakontraktowana do 31.12.2021 r. poza IF wynosi 5 189 082 758 zł, co stanowi 84,7% alokacji EFRR i 60,9% alokacji Programu;
- b) w ramach EFS 2 276 321 553 zł, co stanowi 94,7% alokacji EFS i 26,7% alokacji Programu.

łącznie zakontraktowano 8 242 918 502 zł co stanowi **96,7%** alokacji Programu bez dodatkowych środków przyznanych w ramach I transzy REACT EU, natomiast uwzględniając środki przyznane w Programie wraz ze środkami I transzy REACT EU zakontraktowane środki stanowią **95,5%** alokacji.

1.2 Do końca 2021 r. zacertyfikowano (kwota wnioskowana do KE):

- c) w ramach EFRR 4 195 657 487 zł, co stanowi 68,5% alokacji EFRR i 49,2% alokacji Programu (bez REACT EU);
- d) w ramach EFS 1 462 295 669 zł, co stanowi 60,9% alokacji EFS i 17,2% alokacji Programu (bez REACT EU);

łącznie zacertyfikowano 5 657 953 156 zł co stanowi **66,4%** alokacji Programu bez dodatkowych środków przyznanych w ramach I transzy REACT EU, natomiast uwzględniając środki przyznane w Programie wraz ze środkami I transzy REACT EU zacertyfikowane środki stanowią **65,6%** alokacji.

Założono, że:

1.3 na lata 2022 i 2023 przypada nałożenie wdrażania Programu przyszłej perspektywy dla lat 2021-27, co nastąpi w następującym zakresie:

- w roku 2022 i 2023 w zakresie:
  - ogłaszania naborów konkursowych i pozakonkursowych, dokonywania oceny projektów, podpisywania umów, wdrażania projektów, ich kontroli i rozliczania,
  - certyfikowania wydatków do KE w sposób umożliwiający wywiązanie się z wypełnienia zasady n+3 (anulowania zobowiązań) na koniec 2024 roku,
  - wyboru Funduszu/y Powierniczego/ych.

Przewiduje się pozyskanie decyzji KE dla programu regionalnego w ramach perspektywy 2021-27 w II półroczu 2022r. i planuje się pierwsze nabory na II półroczu 2022 r. i kontynuację naborów w 2023 r.

- 1.4 założony w Załączniku nr 1 procentowy poziom kontraktacji w poszczególnych latach to zbilansowany stan kontraktacji wg SL2014, tj. uwzględnia oszczędności w projektach, aneksowanie oraz rozwiązywanie umów,
- 1.5 mając na uwadze, że Plan działań zakłada osiągnięcie 100% alokacji przyznanej na realizację Programu w momencie zamykania Programu, należy również zaplanować działania, które przyczynią się do osiągnięcia dodatkowych 5% nadkontraktacji dla poszczególnych Priorytetów Inwestycyjnych. Podstawą do podjęcia decyzji będzie analiza potencjalnych oszczędności na projektach w ramach danych Priorytetów Inwestycyjnych. Ryzyko pokrycia nadkontraktacji, na poczet której nie zostaną wygenerowane wystarczające oszczędności ponosi Zarząd Województwa.

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

### 2.2 Kontraktacja:

Osiągnięcie przyrostu kontraktacji na poziomie 9,5% alokacji (do poziomu 105% alokacji dla Programu) uwzględniającej dodatkowo przyznane środki I transzy REACT EU (8,3% bez uwzględnienia wzrostu alokacji +1,2% środki REACT EU).

W tym celu założono dążenie do:

- a) zwiększenie alokacji w konkursach, w których istnieje większy potencjał złożonych i poprawnych wniosków o dofinansowanie (wod), np. w Działaniu 4.5 Ochrona przyrody, Poddziałaniu 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne, Poddziałaniu 10.2.2 Kształcenie ogólne;
- b) aneksowania umów realizowanych w ramach EFS i EFRR celem zwiększenia kontraktacji, po osiągnięciu odpowiedniego poziomu realizacji projektu;
- c) wykorzystania potencjału projektów pozakonkursowych w ramach EFRR na 2022 rok.

Przyjęto, że obecny potencjał niezbędny do osiągnięcia kontraktacji na poziomie 9,5% przyrostu w 2022 r. to :

- 1) środki alokacji RPO niezakontraktowane z naborów ogłoszonych w 2021, a stanowiące potencjał kontraktacji na 2022 r., tj. około 78 mln zł, co daje 0,9% alokacji Programu;
- 2) zgodnie z planowanymi naborami na 2022 rok, potencjał kontraktacji w 2022 roku stanowi około 249 mln zł, co daje 2,9% alokacji Programu, w tym 1,2% środki I transzy REACT EU;
- 3) środki pomocy technicznej planowane do zakontraktowania w 2022 r. to 62 mln zł, co daje 0,7% alokacji Programu;
- 4) 5% środków (ok. 429 mln zł), w stosunku do których podjęte zostaną dodatkowe działania (m.in. podnoszenie dofinansowania w projektach, dodatkowe nabory) w celu uzyskania

potencjału na wykorzystanie pojawiających się oszczędności oraz dodatkowej alokacji wynikającej ze wzrostu kursu Euro.

Na przyszły potencjał niezbędny do zaplanowania dla pełnej kontraktacji w roku 2022 i dokontraktowywania w 2023 roku składać się będą następujące działania:

- 1) zaplanowanie dodatkowych naborów w 2022 r. - do wzięcia pod uwagę jako potencjał kontraktacji na 2022 i 2023 rok (warunki takich naborów to m.in. pełna gotowość inwestycji do realizacji i planowany termin zakończenia realizacji do 31.12.2023r.);
- 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;
- 5) dofinansowanie projektów znajdujących się na listach rezerwowych.

### 2.3 Certyfikacja:

Osiągnięcie certyfikacji zgodnie z załącznikiem nr 2. Tabela „Przyrost certyfikacji RPO 2014-2020” wraz z wykresem w roku:

- 2022 - na poziomie min 18,6% przyrostu, tj. do poziomu 84,2% alokacji Programu,
- 2023 - na poziomie min 10,8% przyrostu, tj. do poziomu 95% alokacji Programu,
- do końca 2024 - na poziomie min 5% przyrostu, tj. do poziomu 100% alokacji Programu.

W celu osiągnięcia powyższych poziomów certyfikacji podjęte zostaną działania:

- a) realizacja zgłoszonej przez IZ do KE prognozy wniosków o płatność na rok 2022;
- b) przygotowanie planu działań uwzględniającego możliwość osiągnięcia przyrostu na poziomie 20,5% – dodatkowe działania opisane szczegółowo w planie działań na rok 2022 m.in. specjalny nadzór nad projektami problematycznymi (w obszarach opisanych w rocznym planie działań dla 2022r.),
- c) cykliczna analiza projektów niezakończonych dla których termin realizacji minął (został przekroczony) i dążenie do realizacji płatności i zamykania tych projektów;

W latach 2023-2024 będą trwały intensywne prace związane z certyfikacją środków dla Programu realizowanego w ramach perspektywy 2014-2020 i jednocześnie w 2023 r. przewiduje się certyfikację pierwszych wniosków o płatność w zakresie Programu realizowanego w ramach perspektywy 2021-27. Dla Programu realizowanego w ramach perspektywy 2021-27 konieczne jest osiągnięcie wartości certyfikacji na poziomie, który pozwoli na realizację zasady n+3 w 2024 r. oraz zatwierdzenie wniosków o płatność, które zrealizują założone dla 2025 r. Ramy Wykonania.

Decyzje o zastosowaniu wyżej wymienionych lub innych działań będą podejmowane na bieżąco stosownie do pojawiających się okoliczności i potrzeb.

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