

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Przyjęcie Strategii Inwestycyjnej z Biznesplanem dla Instrumentów Finansowych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

2. Omówienie podstawy prawnej:

W świetle art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094, z 2023 r. poz. 572) do zadań zarządu województwa należy w szczególności przygotowywanie regionalnych programów operacyjnych. Z kolei zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079) instytucją zarządzającą w ramach programów regionalnych jest zarząd województwa. Zgodnie z art. 58 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 159, z późn. zm.¹) (dalej: rozporządzenie nr 2021/1060) odpowiednie wsparcie z Funduszy za pośrednictwem instrumentów finansowych jest oparte na ocenie *ex ante*, za której sporządzenie odpowiada instytucja zarządzająca. Ocena *ex ante* musi zostać ukończona, zanim instytucje zarządzające dokonają wkładów z programu do instrumentów finansowych. Art. 59 ust. 2 rozporządzenia nr 2021/1060 stanowi natomiast, że instytucja zarządzająca dokonuje wyboru podmiotu wdrażającego dany instrument finansowy. Z kolei zgodnie, z załącznikiem X do wyżej wskazanego rozporządzenia elementem umowy o finansowaniu jest strategia lub polityka inwestycyjna obejmująca uzgodnienia dotyczące wdrażania oferowane produkty finansowe, docelowych ostatecznych odbiorców oraz planowane połączenie ze wsparciem w ramach dotacji (stosownie do sytuacji).

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

Opinia prawna pozytywna.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Wypełniając dyspozycję art. 58 ust. 3 rozporządzenia nr 2021/1060 Instytucja Zarządzająca przeprowadziła ocenę *ex-ante* możliwości zastosowania instrumentów finansowych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027. Ocena *ex ante*, o której wyżej mowa została zawarta w dokumencie pn. „Analiza potrzeb inwestycyjnych i form wsparcia, w województwie kujawsko-pomorskim, w tym w zakresie możliwości zastosowania instrumentów finansowych, raport cząstkowy, Moduł 2” dla programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027” przygotowanym przez zespół ekspercki² - raport z dnia 10 grudnia 2021 r. Drugim dokumentem stanowiącym część składową procesu oceny *ex-ante* jest analiza pn. *Aktualizacja oceny ex-ante dla instrumentów finansowych wdrażanych w województwie kujawsko-pomorskim w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027*, stanowiąca załącznik do uchwały nr 20/944/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 maja 2023 r. Instytucja Zarządzająca na podstawie powyższych dwóch badań przygotowała *Strategię Inwestycyjną z Biznesplanem dla instrumentów finansowych w ramach programu Fundusze*

¹ Dz. U. UE. L. z 2021 r. Nr 261, str. 58, z 2022 r. Nr 241, str. 16 i Nr 275, str. 23 oraz z 2023 r. Nr 63, str. 1.

² Policy & Action Group Uniconsult sp. z o.o. oraz Imapp Consulting sp z o.o.

*Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, (dalej: Strategia Inwestycyjna). Zapisy Strategii Inwestycyjnej, o której mowa powyżej, stanowią mandat negocjacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas procesu negocjacji warunków współpracy z potencjalnym podmiotem mającym wdrażać fundusz powierniczy w Województwie Kujawsko-Pomorskim, jakim jest Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. (dalej: KPFR). Z wyżej wskazanym podmiotem zostanie zawarta umowa o finansowaniu, w ramach której KPFR będzie pełnił funkcję podmiotu wdrażającego fundusz powierniczy. Niniejsza *Strategia Inwestycyjna* opisuje model wdrażania instrumentów finansowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim, zawiera treści podstawowe dla strategii inwestycyjnej obejmujące uzgodnienia dotyczące wdrażania, oferowane produkty finansowe, docelowych ostatecznych odbiorców oraz planowane połączenie ze wsparciem w ramach dotacji (stosownie do sytuacji) jak również biznesplan dotyczący instrumentu finansowego, który ma być wdrażany, w tym szacowany efekt dźwigni. *Strategia Inwestycyjna* będzie załącznikiem do umowy o finansowaniu między Instytucją Zarządzającą a Beneficjentem (podmiotem wdrażającym fundusz powierniczy). Jednocześnie ze względu na fakt, że skuteczność interwencji w formule instrumentów finansowych powiązana jest ściśle z bieżącą sytuacją na rynku, *Strategia Inwestycyjna* ma charakter elastyczny. Kierując się tym założeniem Instytucja Zarządzająca przyjmuje, że postanowienia *Strategii Inwestycyjnej* mają charakter szacunkowy, co pozwala na ich dostosowanie do zachodzących na rynku zmian. Ponadto, zakłada się, że przyjęte w *Strategii Inwestycyjnej* rozwiązania i założenia będą podlegały systematycznej i cyklicznej weryfikacji.*

5. Ocena skutków regulacji:

Dokument pod nazwą „Strategia Inwestycyjna z Biznesplanem dla instrumentów finansowych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027” zostanie ogłoszony z dniem podjęcia niniejszej uchwały.