

## UZASADNIENIE

### 1. Przedmiot regulacji:

Niniejszą uchwałą przyjmuje się zmienioną Strategię Inwestycyjną 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 późn. zm.) 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.<sup>1</sup>) (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:

Ze względu na fakt, że skuteczność interwencji w formule instrumentów finansowych powiązana jest ściśle z bieżącą sytuacją na rynku, *Strategia Inwestycyjna* ma charakter elastyczny. W związku z powyższym w przedmiotowym dokumencie wprowadza się następujące zmiany:

- w ramach Działania 1.4 ograniczono inwestycje w podmioty typu small mid-caps do maksymalnie 5% wartości portfela udzielonych pożyczek z uwagi na konieczność osiągnięcia zakładanych wskaźników.
- w ramach Działania 2.1 i 2.17 zlikwidowano podział indykatywnej alokacji na obszary wsparcia (termomodernizacje budynków użyteczności publicznej oraz wsparcie inwestycji w oświetlenie uliczne). Ponadto zaktualizowano opis sposobu weryfikacji wspieranych inwestycji z postanowieniami Porozumień Terytorialnych.
- wprowadzenie Harmonogramu realizacji projektu będącego Załącznikiem nr 2 do Strategii Inwestycyjnej.

---

<sup>1</sup> 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.

## **5. Ocena skutków regulacji:**

Zaktualizowana Strategia Inwestycyjna wchodzi w życie z dniem podjęcia niniejszej uchwały.