

Uchwała nr 7612/2023
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 14 grudnia 2023 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do Umowy o Finansowanie Instrumentu Finansowego (Numer RPWP.03.02.02-30-0001/16-00, z późn. zm.) z 28 listopada 2016 roku zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 i 4a w związku z art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2094, z późn. zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 3 i 11 oraz art. 52a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 818, z późn. zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zarząd Województwa Wielkopolskiego wyraża zgodę na podpisanie aneksu do Umowy o Finansowanie Instrumentu Finansowego (Numer RPWP.03.02.02-30-0001/16-00, z późn. zm.) z 28 listopada 2016 roku zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Bankiem Gospodarstwa Krajowego, zawierającego zmiany przedstawione w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa
Marek Woźniak

Uzasadnienie
do Uchwały nr 7612/2023
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 14 grudnia 2023 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do Umowy o Finansowanie Instrumentu Finansowego (Numer RPWP.03.02.02-30-0001/16-00, z późn. zm.) z 28 listopada 2016 roku zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Okres Kwalifikowalności i zakończenie realizacji Projektu upływają 31 grudnia 2023 r. Przed upływem tego terminu Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 (IZ) jest zobligowana uregulować w Umowie o Finansowanie (Umowa) zasady postępowania ze środkami finansowymi zwróconymi do Instrumentu Finansowego. W tym celu IZ podjęła decyzję o kontynuowaniu współpracy z BGK po Okresie Kwalifikowalności w ramach obowiązującej Umowy, a współpraca ta ma zasadniczo polegać na pasywnej obsłudze środków finansowych zwróconych do Instrumentu Finansowego, za którą BGK przysługuje wynagrodzenie. IZ dopuszcza również aktywne zarządzanie Zwrotami z Operacji poprzez zawieranie przez BGK nowych Umów Inwestycyjnych, za wynagrodzeniem i na warunkach uzgodnionych przez Strony, jak i wycofanie środków finansowych znajdujących się na rachunkach Instrumentu Finansowego w terminie wskazanym przez IZ.

Ponadto Strony ustaliły, że ze względu na zakończenie realizacji Projektu Roczny Plan Działań, określający planowany przebieg realizacji Strategii Inwestycyjnej, na rok 2024 i lata następne nie będzie przedkładany przez BGK Radzie Inwestycyjnej Instrumentów Finansowych do zaakceptowania.

Dodatkowo zaktualizowano zapisy stanowiącej Załącznik 1 do Aneksu „Strategii Inwestycyjnej” w zakresie zmiany alokacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na przedsięwzięcia zwiększające efektywność energetyczną w budownictwie mieszkaniowym i w budynkach użyteczności publicznej. Ze względu na fakt, że Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, odpowiedniej zmianie ulega Załącznik nr 2 do Aneksu – „Harmonogram Instrumentu Finansowego”.

Proponowane modyfikacje Umowy, regulujące zasady współpracy między IZ a BGK po Okresie Kwalifikowalności, w tym w zakresie sprawozdawczości, pozwolą IZ na elastyczne dysponowanie środkami zwróconymi do Instrumentu Finansowego po zakończeniu realizacji Projektu.

Z art. 9 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 wynika kompetencja Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 do zawierania umów o dofinansowanie z beneficjentem, a z art. 52a tejże ustawy – do ich zmiany.

Tym samym, Zarząd Województwa Wielkopolskiego wyraża zgodę na podpisanie aneksu do Umowy o Finansowanie Instrumentu Finansowego, zawierającego zmiany przedstawione w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

Marszałek Województwa
Marek Woźniak

Aneks nr RPWP.03.02.02-30-0001/16-07

do Umowy o finansowanie Instrumentu Finansowego

Numer: RPWP.03.02.02-30-0001/16-00

w ramach Osi Priorytetowej 3.: „Energia”

Działania 3.2.: „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”

Poddziałania 3.2.2: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych – instrumenty finansowe”

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

zwany dalej „Aneksem”, zawarty w formie elektronicznej z chwilą opatrzenia go przez ostatniego z podpisujących kwalifikowanym podpisem elektronicznym (stosownie do wskazania znacznika czasu ujawnionego w szczegółach dokumentu zawartego w formie elektronicznej),

pomiędzy:

Województwem Wielkopolskim, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, reprezentowanym przez **Zarząd Województwa Wielkopolskiego**, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020,

w imieniu którego działa: _____

oraz

Bankiem Gospodarstwa Krajowego, działającym na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2153) i statutu Banku Gospodarstwa Krajowego, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 16 września 2016 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1321), z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, NIP: 525-00-12-372, REGON: 000017319,

reprezentowanym przez:

i _____,

działających na podstawie udzielonych pełnomocnictw, przedłożonych przy zawarciu niniejszego Aneksu, przy czym pełnomocnicy oświadczają, że pełnomocnictwa nie zostały odwołane oraz nie został zmieniony zakres ich umocowania, zwanymi dalej każde z osobna Stroną lub łącznie Stronami.

Zważywszy, że:

- A. Okres Kwalifikowalności i zakończenie realizacji Projektu upływają 31 grudnia 2023 r.,
- B. zasady postępowania ze środkami finansowymi zwróconymi do Instrumentu Finansowego po Okresie Kwalifikowalności i zakończeniu realizacji Projektu powinny zostać uregulowane w Umowie,
- C. określenie zasad wykorzystania środków finansowych po zakończeniu Okresu Kwalifikowalności należy do IZ,
- D. IZ podjęła decyzję o kontynuowaniu współpracy z BGK po Okresie Kwalifikowalności w ramach obowiązującej Umowy, a współpraca ta ma zasadniczo polegać na pasywnej obsłudze środków finansowych zwróconych do Instrumentu Finansowego, za którą BGK przysługuje wynagrodzenie,
- E. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, odpowiedniej zmianie ulega Załącznik C do Umowy,
- F. aktualizacji wymaga Załącznik A do Umowy w zakresie zmiany alokacji EFRR na przedsięwzięcia zwiększające efektywność energetyczną w budownictwie mieszkaniowym i w budynkach użyteczności publicznej,

Strony postanowiły zawrzeć Aneks o następującej treści:

§ 1

1. Punkt 4.1. otrzymuje brzmienie:

„Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony i obowiązuje na czas nieokreślony.”.

2. Punkt 4.2. otrzymuje brzmienie:

„W okresie wypowiedzenia Umowy Strony podejmą współpracę celem ustalenia szczegółów zakończenia realizacji Umowy.”.

3. Punkt 5.4 otrzymuje brzmienie:

„BGK, w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego dany rok kalendarzowy, przedkłada Radzie Inwestycyjnej Roczny Plan Działań na dany rok celem zatwierdzenia. Roczny Plan Działania na rok 2024 i lata kolejne nie będzie sporządzany.”.

4. Punkt 7.2. otrzymuje brzmienie:

„W terminie do końca trzeciego kwartału 2023 roku, o ile będzie to możliwe biorąc pod uwagę faktycznie wpłaconą przez Ostatecznych Odbiorców kwotę Zwrotów z Operacji, BGK zainwestuje Zwroty z Operacji zgodnie z Pkt 7.1. lit. c) w wysokości od 3% do 15% Dofinansowania Projektu. Zawieranie Umów Inwestycyjnych angażujących Zwroty z Operacji na kwoty przekraczające górny procent lub termin podany w zdaniu pierwszym będzie wymagało uprzedniej zgody IZ.”.

5. Punkt 7.5. otrzymuje brzmienie:

„Przed zaangażowaniem Zwrotów z Operacji środki te będą wypłacane z Rachunku, o którym mowa w Punkcie 8.3 lit. b) i wpłacane na Rachunek, o którym mowa w Punkcie 8.3 lit. a), z zastrzeżeniem Punktu 10.3 lit. c) oraz Punktu 10.4.”.

6. Dodaje się Punkt 7.6. w brzmieniu:

„Po Okresie Kwalifikowalności, na wniosek IZ, BGK może aktywnie zarządzać Zwrotami z Operacji poprzez zawieranie Umów Inwestycyjnych, za wynagrodzeniem i na warunkach uzgodnionych przez Strony w formie odrębnego aneksu do Umowy.”.

7. Punkt 10.2. otrzymuje brzmienie”

„Wynagrodzenie, o którym mowa w Punkcie 10.1, składa się z wynagrodzenia podstawowego, o którym mowa w Punkcie 10.3 lit. a) oraz wynagrodzenia opartego na wynikach, o którym mowa w Punkcie 10.3 lit. b) i c).”.

8. W Punkcie 10.3 dodaje się lit. c) w brzmieniu:

„po Okresie Kwalifikowalności, tj. od 1 stycznia 2024 r. do daty likwidacji Instrumentu Finansowego lub rozwiązania Umowy – 0,69% rocznie od kwoty wypłaconego przez BGK i niespłaconego przez Ostatecznych Odbiorców kapitału pożyczek, zaangażowanego w ramach Umów Inwestycyjnych zawartych z Ostatecznymi Odbiorcami. Saldo stanowiące podstawę naliczenia Opłaty za zarządzanie będzie dodatkowo pomniejszane o wysokość kapitału pożyczek, który nie jest możliwy do odzyskania mimo, że BGK podjął wszystkie mające zastosowanie środki prawne i umowne. Pomniejszenie następuje od dnia uznania braku możliwości odzyskania kapitału pożyczek. Opłata za zarządzanie będzie pobierana z Rachunku Instrumentu Finansowego, o którym mowa w Punkcie 8.3 lit. b).”.

9. Punkt 10.4 otrzymuje brzmienie:

„Z zastrzeżeniem Punktu 10.11, BGK jest uprawniony do pobierania Opłat za zarządzanie ze środków zgromadzonych na Rachunku Instrumentu Finansowego, o którym mowa w Punkcie 8.3 lit. a) lub na Rachunku Instrumentu Finansowego, o którym mowa w Punkcie 8.3 lit. b). Opłaty za zarządzanie pobierane ze środków Wpłaconego Wkładu zgromadzonych na rachunku, o którym mowa w Punkcie 8.3 lit. a) stanowią Wydatki Kwalifikowalne, z zastrzeżeniem limitu, o którym mowa w Punkcie 10.1. Opłaty za zarządzanie za dany kwartał mogą być pobierane z dołu, w terminie do 10 dni po zakończeniu tego kwartału. Informacja o należnych i pobranych Opłatach za zarządzanie będzie wykazana w Sprawozdaniu z Postępu, z wyszczególnieniem m.in.:

- a) kwot stanowiących podstawę naliczania opłaty – osobno dla Punktu 10.3 lit. a), b) i c);
- b) Opłat za zarządzanie stanowiących i niestanowiących Wydatków Kwalifikowalnych;
- c) Rachunku Instrumentu Finansowego, z którego pobrano Opłatę za zarządzanie.”.

10. Dodaje się Punkt 10.12. w brzmieniu:

„Od 1 stycznia 2024 r. jedyną należną Opłatą za zarządzanie jest wynagrodzenie, o której mowa w Punkcie 10.3. lit. c).”.

11. Punkt 17.3. otrzymuje brzmienie:

„W terminie 3 miesięcy od daty zawarcia Umowy Strony ustalą wzory informacji i sprawozdań, o których mowa w Punkcie 17.2 lit. a) i b) oraz określą procedury dotyczące ich składania. Wzór sprawozdania, o którym mowa w Punkcie 17.2. lit. b), przygotowywanego przez BGK po 1 stycznia 2024 r., zawierający odpowiednie modyfikacje, zostanie ustalony przez Strony w terminie do 29 lutego 2024 r.”.

12. Dodaje się Punkt 21.15 w brzmieniu:

„Niezależnie od rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, środki finansowe znajdujące się na Rachunku Instrumentu Finansowego, o którym mowa w Punkcie 8.3 lit. a) lub lit. b), zostaną zwrócone przez BGK do IZ na rachunek i w terminie, wskazanych przez IZ. Przy czym termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie może być krótszy niż 14 dni. Wycofanie środków finansowych odbędzie się bez uszczerbku dla możliwości wykonania przez BGK zobowiązań z tytułu zawartych Umów Inwestycyjnych i uprawnień BGK z tytułu należnych Opłat za zarządzanie oraz realizacji działań określonych w Aneksie, o których mowa w Punkcie 7.6 (jeżeli dotyczy).”.

§ 2

1. Załącznik A do Umowy „Strategia Inwestycyjna” otrzymuje brzmienie określone w Załączniku nr 1 do Aneksu.
2. Załącznik C do Umowy „Harmonogram Instrumentu Finansowego” otrzymuje brzmienie określone w Załączniku nr 2 do Aneksu.

§ 3

Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.

§ 4

Aneks wchodzi w życie z chwilą opatrzenia jej przez ostatniego z podpisujących kwalifikowanym podpisem elektronicznym (stosownie do wskazania znacznika czasu ujawnionego w szczegółach dokumentu zawartego w formie elektronicznej).

W imieniu Województwa Wielkopolskiego

W imieniu Banku Gospodarstwa Krajowego



Rzeczpospolita
Polska



SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



ZAŁĄCZNIK A
STRATEGIA INWESTYCYJNA

STRATEGIA INWESTYCYJNA

Wdrażania Projektu

**„Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym
i mieszkaniowym Wielkopolski przy wykorzystaniu instrumentów
finansowych”**

w ramach

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 3: Energia

Działanie 3.2. – Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym
i mieszkaniowym,

Poddziałanie 3.2.2 – Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków
użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych
– instrumenty finansowe

Warszawa, listopad 2023 roku

Spis treści

Wstęp	4
I. Podstawy prawne Instrumentów Finansowych w perspektywie 2014-2020	5
II. Instrumenty finansowe w Wielkopolsce	6
III. Instrumenty finansowe WRPO 2014+	8
IV. Schemat – model wdrażania Instrumentu Finansowego	8
V. Koncepcja, cele i parametry Instrumentu Finansowego	10
VI. Identyfikacja i wybór inwestycji końcowych kwalifikujących się do wsparcia z Instrumentu Finansowego w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 4c	13
VII. Harmonogram wdrażania Instrumentu Finansowego	14
VIII. Rezultaty wdrażania Instrumentu Finansowego	14
IX. Wkład krajowy do Instrumentu Finansowego. Płynność finansowa. Dalsze wykorzystanie środków	16
X. Wynagradzanie	16
XI. Monitoring, sprawozdawczość oraz ewaluacja realizacji Strategii Inwestycyjnej	17
XII. Założenia dotyczące aktualizacji lub zmiany Strategii	17

Słownik skrótów

Analiza ex-ante	„Analiza ex-ante w zakresie możliwości zastosowania instrumentów finansowych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”, realizowana zgodnie z Rozporządzeniem ogólnym nr 1303/2013 i metodologią oceny ex-ante instrumentów finansowych w okresie programowania 2014-2020 Komisji i Europejskiego Banku Inwestycyjnego
EUR	Euro
Institucja Zarządzająca WRPO 2014+	Zarząd Województwa Wielkopolskiego, który jest odpowiedzialny za przygotowanie i realizację Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, działający w imieniu i na rzecz Województwa Wielkopolskiego
Inicjatywa JESSICA	<i>Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas</i> – Wspólne Europejskie Wsparcie na Rzecz Trwałego i Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miejskich – inicjatywa uruchomiona przez Komisję i Europejski Bank Inwestycyjny, we współpracy z Bankiem Rozwoju Rady Europy w celu wspierania trwałych i zrównoważonych inwestycji, rozwoju i zatrudnienia w obszarach miejskich
Instrument Finansowy	oznacza instrument finansowy, o którym mowa w części drugiej w tytule IV Rozporządzenia ogólnego 1303/2013, ustanowiony i wdrażany przez Bank Gospodarstwa Krajowego w celu udzielania finansowania w formie produktów finansowych na rzecz inwestycji realizowanych przez Ostatecznych Odbiorców w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 4c WRPO;
Ostateczny Odbiorca	oznacza podmiot otrzymujący wsparcie w formie produktu finansowego udzielonego w ramach Instrumentu Finansowego
Podmiot Wdrażający	podmiot, będący beneficjentem w rozumieniu art. 2 pkt 10 Rozporządzenia ogólnego nr 1303/2013, który wdraża Instrument Finansowy
Strategia Inwestycyjna	Strategia Inwestycyjna wdrażania Instrumentów Finansowych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
SZOOP	Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
WRPO 2007-2013	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
WRPO 2014+	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Wstęp

Niniejsza Strategia Inwestycyjna Wdrażania Projektu zatytułowanego *Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym Wielkopolski przy wykorzystaniu instrumentów finansowych WRPO 2014+* (Strategia), jest zgodna ze *Strategią Inwestycyjną wdrażania Instrumentów Finansowych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020* (Strategia Inwestycyjna) przyjętą przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr 2102/2016 z dnia 1 czerwca 2016 roku (wraz z późniejszymi zmianami lub aktualizacjami). Stanowi ona uszczegółowienie Strategii Inwestycyjnej w odniesieniu do Priorytetu Inwestycyjnego 4c, opracowanej na potrzeby realizacji umowy o finansowanie, która będzie realizowana zgodnie z niniejszą Strategią.

Strategia jest dokumentem określającym kierunki, cele, zasady i sposoby wdrażania Instrumentu Finansowego w ramach Działania 3.2. *Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym* Poddziałania 3.2.2 *Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych – instrumenty finansowe*; Priorytetu Inwestycyjnego 4c – *Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym*, określając tym samym zakres operacji, w ramach której Instrument Finansowy będzie realizowany w Priorytecie Inwestycyjnym 4c WRPO 2014+.

Głównym celem WRPO 2014+, przyjętego przez Komisję Europejską 17 grudnia 2014 r. (wraz z późniejszymi zmianami), jest zwiększenie konkurencyjności i spójności województwa wielkopolskiego w ramach określonych priorytetów Strategii Europa 2020 służących inteligentnemu i zrównoważonemu rozwojowi sprzyjającemu włączeniu społecznemu oraz osiągnięciu spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Unii Europejskiej. Jednym ze środków przyczyniających się do uzyskania zamierzonych przez ww. dokumenty celów jest wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych poprzez zapewnienie odpowiedniego finansowania w formie produktów finansowych na rzecz inwestycji z zakresu energetyki.

W związku z powyższym, niniejsza Strategia stanowi narzędzie implementacji celów określonych w dokumentach strategicznych, w tym w WRPO 2014+ oraz przyczyni się do realizacji wyzwań, takich jak wykorzystanie potencjału regionu do produkcji odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz zmniejszenie poziomu emisyjności i energochłonności gospodarki.

Strategia określa też podstawowe obszary realizacji Projektu, między innymi takie jak: grupę odbiorców, założenia produktowe, podmioty zaangażowane we wdrażanie, system dystrybucji, czy wskaźniki wykonania.

Założenia WRPO 2014+ oraz zapisy Strategii Inwestycyjnej stanowiły podstawę opracowania niniejszej Strategii. Przy jej konstruowaniu wzięto też pod uwagę wnioski wynikające z analizy uwarunkowań formalno-prawnych odnoszących się do wdrażania instrumentów finansowych w perspektywie 2014-2020. Uwzględniono również doświadczenia i dobre praktyki uzyskane w związku z wykorzystywaniem zwrotnych form finansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (Inicjatywa JESSICA).

Zasadniczy wpływ na założenia Strategii miały również wyniki *Analizy ex-ante w zakresie możliwości zastosowania instrumentów finansowych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020*, opracowanego przez konsorcjum firm badawczych PAG Uniconsult (lider konsorcjum), IMAPP oraz ASM Kutno na zlecenie Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+, zgodnie z wymogami art. 37 Rozporządzenia ogólnego nr 1303/2013. Strategia uwzględnia wnioski i rekomendacje oraz propozycje rozwiązań w zakresie wdrażania Instrumentu Finansowego, w tym stosownych produktów finansowych, wskazane przez wykonawcę powyższej analizy.

Strategia ma charakter „*kroczący*”. Oznacza to, iż może być elastycznie dopasowywana do zmieniającej się sytuacji społeczno-ekonomicznej w województwie wielkopolskim oraz założeń i priorytetów w zakresie implementacji Instrumentu Finansowego. Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ dopuszcza zatem, w toku realizacji Strategii możliwość modyfikacji jej założeń i proponowanych scenariuszy realizacji w kolejnych latach, m.in. w wyniku aktualizacji wniosków z *Analizy ex-ante*.

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), jako Podmiot Wdrażający, w wyniku zawarcia z Instytucją Zarządzającą WRPO 2014+ umowy o finansowanie, będzie wdrażał Instrument Finansowy w oparciu o cele zdefiniowane w WRPO 2014+ dla podziałania 3.2.2 Priorytetu Inwestycyjnego 4c oraz z uwzględnieniem dokumentów strategicznych przyjętych zarówno na poziomie regionu, kraju oraz szczebla unijnego. Zadaniem Podmiotu wdrażającego będzie bezpośrednia dystrybucja środków do Ostatecznych Odbiorców (w formie preferencyjnych pożyczek), których katalog określony został w SZOOP, w celu osiągnięcia założeń i rezultatów przewidzianych w Strategii, w tym wynikających z WRPO 2014+.

I. Podstawy prawne Instrumentów Finansowych w perspektywie 2014-2020

Przygotowanie i realizacja programów operacyjnych, w tym wdrażanie instrumentów finansowych, w unijnej perspektywie finansowej 2014-2020 odbywa się w oparciu o katalog aktów normatywnych oraz innych regulacji prawnych, przyjętych zarówno na poziomie Unii Europejskiej, jak i Państw Członkowskich.

Poniżej przedstawiono wybrane, najważniejsze regulacje, mające zastosowanie w procesie wdrażania instrumentów finansowych, na których opierano się przy sporządzaniu niniejszej Strategii i których przestrzeganie jest obligatoryjne w toku jej realizacji, zarówno na poziomie Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+, jak też Podmiotu Wdrażającego i (we właściwym zakresie) Ostatecznych Odbiorców.

Przepisy unijne, w tym:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 roku 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 20.12.2013, z późn. zm.) – **Rozporządzenie ogólne nr 1303/2013**,
- Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z 3 marca 2014 r. uzupełniające Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 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 (Dz. Urz. UE L 138 z 13.5.2014, z późn. zm.) – **Rozporządzenie delegowane nr 480/2014**,
- Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014, z późn. zm.) oraz krajowe programy pomocowe wydane na podstawie tego Rozporządzenia,
- Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy *de minimis* (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013) oraz krajowe programy pomocowe wydane na podstawie tego Rozporządzenia,
- Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1011/2014 z 22 września 2014 r. ustanawiające zasady stosowania Rozporządzenia ogólnego nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.9.2014, z późn. zm.),
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, EURATOM) nr 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz. Urz. UE L 193 z 30.07.2018),
- Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 964/2014 z 11 września 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do standardowych warunków dotyczących instrumentów finansowych (Dz. Urz. UE L 271 z 12.9.2014, z późn. zm.),
- Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 821/2014 z 28 lipca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w zakresie szczegółowych uregulowań dotyczących transferu wkładów z programów i zarządzania nimi, przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych, charakterystyki technicznej działań informacyjnych i komunikacyjnych w odniesieniu do operacji oraz systemu rejestracji i przechowywania danych (Dz. Urz. UE L 223 z 29.7.2014, z późn. zm.),
- Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 215/2014 z 7 marca 2014 r. ustanawiające zasady wykonywania Rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 1303/2013 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 w zakresie metod wsparcia w odniesieniu do zmian klimatu, określania celów pośrednich i końcowych na potrzeby ram wykonania oraz klasyfikacji kategorii interwencji w odniesieniu do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (Dz. Urz. UE L 69 z 8.3.2014, z późn. zm.),

oraz wszelkie przepisy o charakterze wykonawczym, uzupełniającym lub pomocniczym, w odniesieniu do wyżej wymienionych regulacji, w tym w szczególności decyzje i wytyczne Komisji Europejskiej.

Przepisy krajowe, w tym:

- Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1295),
- Ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1431 z późn. zm.) – **Ustawa wdrożeniowa**,

a także wszelkie przepisy o charakterze wykonawczym, uzupełniającym lub pomocniczym, w odniesieniu do wyżej wymienionych regulacji, w tym w szczególności rozporządzenia i wytyczne ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

W związku z udziałem w finansowaniu Projektu środków pochodzących z budżetu państwa, dokumentem o istotnym znaczeniu dla realizacji umowy o finansowanie jest zawarty między Województwem Wielkopolskim a Ministrem Infrastruktury i Rozwoju Kontrakt Terytorialny dla Województwa Wielkopolskiego, zatwierdzony uchwałą Nr 231 Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego (M.P. z 2014 r., poz. 1068, z późn. zm.).

Przy aktualizacji niniejszej Strategii wzięto pod uwagę Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Eurogrupy (COM(2020) 112) z dnia 13 marca 2020 r. Skoordynowana reakcja gospodarcza na epidemię COVID-19.

II. Instrumenty finansowe w Wielkopolsce

1. Perspektywa 2007-2013

W minionej unijnej perspektywie finansowej w ramach WRPO 2007-2013, część środków Programu przeznaczono na finansowanie rewitalizacji obszarów miejskich oraz wspieranie instytucji otoczenia biznesu z wykorzystaniem instrumentów inżynierii finansowej.

W ramach Priorytetu IV *Rewitalizacja obszarów problemowych*, Działania 4.1 *Rewitalizacja obszarów miejskich* oraz Priorytetu I *Konkurencyjność przedsiębiorstw*, Działania 1.4 *Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji*, Schemat III *Inwestycje we wsparcie instytucji otoczenia biznesu na terenach miejskich*, z wykorzystaniem mechanizmu funduszu powierniczego wdrażana była Inicjatywa JESSICA. Jej interwencja skupiała się na wspieraniu projektów rewitalizacyjnych na terenach miejskich oraz instytucji otoczenia biznesu poprzez finansowanie ww. inwestycji w formie preferencyjnych pożyczek.

W *Analizie ex-ante* wskazano na szerokie spectrum sfinansowanych (w ramach inicjatywy JESSICA) projektów inwestycyjnych, ich znaczenie dla rozwoju danego obszaru, poprawy jakości życia lokalnych społeczności, ze szczególnym podkreśleniem zróżnicowanego przedmiotu tych projektów. Skuteczna realizacja instrumentu znalazła, co ważne, odzwierciedlenie w osiągniętych wskaźnikach i zrealizowanych celach WRPO 2007-2013. Zakłada się, że wsparcie udzielane w ramach niniejszej Strategii będzie komplementarne wobec różnych źródeł finansowania będących w dyspozycji Województwa Wielkopolskiego oraz ukierunkowane na osiągnięcie efektu synergii.

2. Podstawy strategiczne dla wdrażania instrumentów finansowych w Wielkopolsce

Zastosowanie zwrotnych form finansowania przedsięwzięć realizowanych w ramach WRPO 2014+, a także obszary, w których tego rodzaju wsparcie będzie wykorzystywane, znajduje swoje podstawy i uzasadnienie w dokumentach strategicznych przyjętych przez instytucje unijne, krajowe, a także Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz jest ukierunkowane na osiągnięcie celów w nich ustalonych.

Na poziomie Unii Europejskiej założenia i cele do osiągnięcia w perspektywie do 2020 roku, zostały określone w dokumencie *Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu – Europa 2020* (Strategia Europa 2020), który wyróżnia następujące priorytety rozwojowe:

- rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji,
- rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej,
- rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu: wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną.

Z kolei na poziomie krajowym, programowanie opiera się na powiązaniu oczekiwań europejskich odnośnie koncentracji na celach Strategii Europa 2020 z celami krajowymi wskazanymi w *Strategii Rozwoju Kraju 2020 – Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo*, nowoprzyjętej *Strategii Rozwoju Kraju 2030*, a także priorytetami rozwojowymi kraju wyrażonymi w przyjętej w 2017 r. *Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)*, która wskazuje na coraz większe zapotrzebowanie rynku na różnorodne instrumenty finansowe.

Dokumentem nadrzędnym wdrażania Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych, określającym zakres i sposób interwencji funduszy europejskich w Polsce w nowym okresie programowania na lata 2014-2020, jest *Umowa Partnerstwa* z sierpnia 2017 r. Powyższe dokumenty tworzą spójny system dokumentów strategicznych i programowych na perspektywę finansową 2014-2020 oraz mają istotne znaczenie dla wdrażania interwencji w ramach WRPO 2014+, m.in. w postaci instrumentów finansowych.

Podstawowym dokumentem odniesienia na poziomie województwa wielkopolskiego, jaki należało wziąć pod uwagę przy analizie potrzeb oraz konstruowaniu założeń do systemu interwencji realizowanej z wykorzystaniem instrumentów finansowych w okresie 2014-2020 była *Zaktualizowana Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku*. Stanowi ona najważniejszy dokument wskazujący kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego województwa wielkopolskiego na lata obejmujące dwa następujące po sobie okresy programowania Unii Europejskiej.

Na podstawie dokonanej diagnozy społeczno-ekonomicznej regionu, a także z uwzględnieniem dokumentów strategicznych wyższego stopnia, Samorząd Województwa Wielkopolskiego jako cel generalny *Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku* wskazał efektywne wykorzystanie potencjałów rozwojowych na rzecz wzrostu konkurencyjności województwa, służące poprawie jakości życia mieszkańców w warunkach zrównoważonego rozwoju. Zgodnie z przyjętą logiką cel generalny będzie osiągniany poprzez realizację dziewięciu celów strategicznych.

Za relewantne w kontekście niniejszej Strategii należy uznać zwłaszcza następujące cele strategiczne:

- Cel 2. *Poprawa stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami*,
- Cel 3. *Lepsze zarządzanie energią*.

Do osiągnięcia założonych w Strategii celów, wskazano m.in. następujące cele operacyjne:

- Cel operacyjny 2.5. *Ograniczanie emisji substancji do atmosfery*,
- Cel operacyjny 3.1. *Optymalizacja gospodarowania energią*,
- Cel operacyjny 3.2. *Rozwój produkcji i wykorzystanie alternatywnych źródeł energii*,
- Cel operacyjny 3.3. *Poprawa bezpieczeństwa energetycznego regionu*.

W styczniu 2020 roku Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyjął *Strategię rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku*, która zastąpiła dotychczasową Strategię. Wdrażane Produkty Finansowe wpisują się w szczególności w cel strategiczny 3: *Rozwój infrastruktury z poszanowaniem środowiska przyrodniczego Wielkopolski*, cel operacyjny 3.3. *Zwiększenie bezpieczeństwa i efektywności energetycznej*.

Ponadto istotne znaczenie przy określaniu kierunków i priorytetów wsparcia w formie instrumentów finansowych mają także regionalne strategie o charakterze sektorowym, tj. w szczególności *Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020*.

Powyższa strategia wskazuje energooszczędność w sektorze budownictwa jako jeden z kluczowych czynników, które mogą przyczynić się do realizacji narodowego celu wskaźnikowego w zakresie efektywności energetycznej. Sprzężenie tych działań z działaniami dotyczącymi rozwoju wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych pomoże w realizacji celów pakietu klimatyczno-energetycznego.

Obszary interwencji WRPO 2014+ są przede wszystkim pochodną ustaleń zaktualizowanej *Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku* (Strategia Rozwoju Województwa), która wobec WRPO 2014+ jest dokumentem nadrzędnym. Ta zależność została również uwzględniona przy ustalaniu ram wsparcia poprzez Instrument Finansowy.

III. Instrumenty finansowe WRPO 2014+

WRPO 2014+ jest dokumentem, o którym mowa w art. 2 pkt 5 Rozporządzenia ogólnego nr 1303/2013. Z kolei na gruncie prawa krajowego WRPO 2014+ jest dokumentem, o którym mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Stanowi instrument realizacji zadań zmierzających do osiągnięcia spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej Unii Europejskiej poprzez inteligentny i zrównoważony rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu.

W zakresie WRPO 2014+, zatwierdzonego przez Komisję Europejską 17 grudnia 2014 roku (z późniejszymi zmianami), przewidziano możliwość wykorzystania Instrumentów Finansowych w niektórych Priorytetach Inwestycyjnych, z zastrzeżeniem późniejszego jej potwierdzenia w ramach Analizy ex-ante, do której przeprowadzenia zobowiązana była Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+, zgodnie z art. 37 ust. 2 Rozporządzenia ogólnego nr 1303/2013.

W województwie wielkopolskim Analizę ex-ante przeprowadzono m.in. w celu identyfikacji występowania zawodności mechanizmów rynkowych lub nieoptymalnego poziomu inwestycji oraz uwzględnienia innych kwestii, o których mowa w art. 37 ust. 2 Rozporządzenia ogólnego nr 1303/2013, jak również dokonania ostrożnej Analizy ex-ante ryzyka (gwarancji/poręczeń), o której mowa, m.in. w art. 8 Rozporządzenia delegowanego nr 480/2014 oraz art. 42 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia ogólnego nr 1303/2013.

W czerwcu 2015 roku Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ sfinalizowała badanie *Analiza ex-ante w zakresie możliwości zastosowania Instrumentów Finansowych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Program Operacyjnego na lata 2014-2020*. Wnioski z Analizy ex-ante potwierdziły, że istnieje uzasadnienie dla przekazywania wsparcia w formie instrumentów finansowych w Wielkopolsce w obszarze poprawy efektywności energetycznej, biorąc pod uwagę zidentyfikowane potrzeby inwestycyjne w ww. zakresie, jak również znaczenie wartości dodanej takich instrumentów w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 4c WRPO 2014+.

Na podstawie założeń przyjętych w WRPO 2014+ oraz wyników przeprowadzonej Analizy ex-ante, Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zdecydowała o wykorzystaniu Instrumentu Finansowego na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej (PI 4c WRPO 2014+), jako formy dystrybuowania wsparcia ze środków Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych, alokowanych do WRPO 2014+.

Na Instrument Finansowy w Osi Priorytetowej 3: *Energia* zaplanowano przeznaczyć 30 mln EUR (130 355 000,00 PLN).

Na realizowane w ramach Instrumentu Finansowego Inwestycje Końcowe, które spełniają kryteria dotyczące rewitalizacji podlegające ocenie na etapie wyboru do finansowania, tytułem Wkładu Krajowego z budżetu państwa przewidziano środki w łącznej kwocie nieprzekraczającej 15 335 882,35 PLN, a jednocześnie stanowiące do 10% wydatków kwalifikowalnych Projektu.

IV. Schemat – model wdrażania Instrumentu Finansowego

Oś priorytetowa		Działanie	Priorytet Inwestycyjny	Alokacja EFRR (EUR)
III	Energia	3.2 – Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym	4c – Wsparcie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym	30 mln

Strategia Inwestycyjna wdrażania Instrumentów Finansowych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przewiduje możliwość wdrażania w Priorytecie Inwestycyjnym 4c instrumentów finansowych poprzez zawarcie umowy o finansowanie pomiędzy IZ WRPO 2014+ a podmiotem wdrażającym Instrument Finansowy. Schemat tego rozwiązania został przedstawiony na poniższym schemacie.

Schemat modelu wdrożenia Projektu ma układ „kaskadowy”. Na pierwszym poziomie znajduje się Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+, która dokonała wyboru Podmiotu Wdrażającego Instrument Finansowy (BGK), biorąc pod uwagę m.in. doświadczenie na rynku, posiadane kompetencje, osiągnięty/reprezentowany poziom potencjału prawnego, ekonomicznego i organizacyjnego. BGK spełnia przesłanki do zastosowania przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+ opcji wdrożeniowej wskazanej w Rozporządzeniu ogólnym nr 1303/2013, w którym w art. 38 ust. 4 lit. b wskazano, że zadania wdrożeniowe instrumentów finansowych mogą być powierzone instytucjom finansowym z siedzibą w państwie członkowskim, dążącym do osiągnięcia celów interesu publicznego i pozostającym pod nadzorem instytucji publicznej.

Schemat modelu wdrażania z Podmiotem Wdrażającym Instrument Finansowy

W ramach struktury wdrażania projektu przewiduje się następujące poziomy:

Poziom I – Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+

Poziom II – Podmiot Wdrażający Instrument Finansowy

Poziom III – Ostateczni Odbiorcy, zgodnie z katalogiem określonych w SZOOP



Doświadczenie BGK i wypracowany mechanizm wdrażania instrumentów inżynierii finansowej w ramach Inicjatywy JESSICA w województwie wielkopolskim, jest ważnym elementem wpływającym na powodzenie projektu i wypełnienie jego założeń, zarówno jakościowych, jak i ilościowych. Zdobyte przez BGK kompetencje jako Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich – operatora inicjatywy JESSICA oraz sprawdzony mechanizm wdrażania instrumentów inżynierii finansowej w ramach WRPO 2007-2013 potwierdza znajomość uwarunkowań wdrażania instrumentów zwrotnych oraz zdolność BGK do podjęcia roli Podmiotu Wdrażającego. Ponadto, BGK wypracował i wdrożył skuteczne zasady współpracy z Ostatecznymi Odbiorcami, szczególnie z jednostkami samorządu terytorialnego oraz podmiotami prywatnymi, które pozwoliły na osiągnięcie celów WRPO 2007-2013. Oprócz inicjatywy JESSICA BGK zrealizował i realizuje szereg innych projektów wsparcia w formule zwrotnej, na szczeblu regionalnym, jak i krajowym.

BGK wykorzysta zdobyte doświadczenie, co pozwoli efektywnie wywiązać się z celów projektu oraz wypełnić założenia WRPO 2014+. Dotyczy to w szczególności sprawnej identyfikacji kwalifikujących się do wsparcia projektów, zbudowania portfela projektów, wypracowania efektywnych zasad współpracy z Ostatecznymi Odbiorcami zarówno na etapie opracowywania biznes planów inwestycji, jak i aplikowania o wsparcie i uzgadniania harmonogramu przepływów finansowych, wykorzystania zasobów organizacyjnych i kadrowych BGK w celu dotrzymania najwyższych standardów przy realizacji projektu.

Schemat wdrażania projektu oparty na wyborze przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+ Podmiotu Wdrażającego gwarantuje sprawne i efektywne wdrożenie Instrumentu Finansowego, co jest istotne z punktu widzenia odpowiedniego rozłożenia w czasie harmonogramu wypłat środków WRPO 2014+.

V. Koncepcja, cele i parametry Instrumentu Finansowego

W niniejszej części Strategii ujęto podstawowe informacje i założenia wynikające z treści WRPO 2014+, dotyczące interwencji, która realizowana będzie w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 4c.

Ponadto w przypadku Priorytetu Inwestycyjnego 4c, opierając się na treści Analizy ex-ante, przedstawiono zasady wdrażania oraz parametry wsparcia z Instrumentu Finansowego, który uruchomiony zostanie w powyższym Priorytecie.

1. Cel i zakres interwencji

Według zapisów WRPO 2014+ budynki mieszkalne, komercyjne i publiczne odpowiadają za niemal 40% zużycia energii i mają bardzo duży potencjał w zakresie oszczędności energii. W związku z tym największe możliwości oszczędności energii zidentyfikowano właśnie w sektorze publicznym i mieszkaniowym.

W celu obniżenia negatywnego wpływu na środowisko, a także zmniejszenia zużycia energii, konieczne są działania prowadzące do zwiększenia sprawności istniejących instalacji i urządzeń, a także poprawy efektywności energetycznej budynków z sektora publicznego i mieszkaniowego. W ramach Priorytetu Inwestycyjnego 4c przewiduje się kompleksową i głęboką modernizację energetyczną budynków wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne, w zakresie związanym m.in. z: przebudową instalacji grzewczych, systemów wentylacji i klimatyzacji, ociepleniem obiektów, wymianą okien, drzwi zewnętrznych, niskosprawnych kotłów, oświetlenia na energooszczędne, systemów wodno-kanalizacyjnych, instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, instalacją systemów chłodzących, w tym również z OZE, a także instalowanie lub przebudowę jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji.

Wśród przedsięwzięć realizowanych w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 4c występują również takie projekty, które poza celami *stricte* właściwymi dla tego priorytetu, wpisują się także w cele przypisane wsparciu przedsięwzięć rewitalizacyjnych określone w WRPO 2014+. Do finansowania tych przedsięwzięć będą mogły być zaangażowane także środki z budżetu państwa zapewniane w ramach Wkładu Krajowego, na zasadach określonych w umowie o finansowanie. Przedsięwzięcia takie będą mogły uzyskać finansowanie z Instrumentu Finansowego z udziałem środków budżetu państwa o ile spełniają kryteria dotyczące rewitalizacji*, podlegające ocenie na etapie wyboru danego projektu do finansowania. Kryteria te zostaną również uwzględnione w kluczowych elementach Zasad Naboru Wniosków.

Na działania związane z modernizacją energetyczną budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych zakłada się łącznie 130 355 000,00 PLN alokacji finansowej (dla sektora publicznego 35 292 074,79 PLN; dla sektora mieszkaniowego 95 062 925,21 PLN).

* Ocena ta będzie obejmowała weryfikację przynajmniej następujących kryteriów:

1. Czy program rewitalizacji, do którego odnosi się projekt, został zweryfikowany przez IZ WRPO+ i jest wpisany do aktualnie obowiązującego Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego na podstawie uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego,
2. Czy projekt przyczynia się do przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym, współwystępującym z negatywnymi zjawiskami, w co najmniej jednej z następujących sfer: gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej,
3. Czy projekt został zaplanowany w programie rewitalizacji i jest ukierunkowany na osiągnięcie jego celów albo jest logicznie powiązany z treścią i celami programu rewitalizacji.

2. Założenia i parametry wsparcia z Instrumentu Finansowego

Cel szczegółowy:	zwiększona efektywność energetyczna sektorów publicznego i mieszkaniowego
Typy projektów:	głęboka modernizacja energetyczna budynków oraz wymiana wyposażenia tych obiektów na energooszczędne, w tym modernizacja ich infrastruktury ciepłowniczej i energetycznej, podłączanie budynków do sieci ciepłowniczej, czy instalowanie instalacji odnawialnych źródeł energii
Odbiorcy wsparcia:	<ul style="list-style-type: none">– jednostki samorządu terytorialnego i ich związki– jednostki zależne od jednostek samorządu terytorialnego, posiadające osobowość prawną, w tym spółki komunalne realizujące zadania własne gminy– samorządowe jednostki organizacyjne - państwowe osoby prawne, w tym jednostki od nich zależne– organizacje pozarządowe (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną)– spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, Towarzystwa Budownictwa Społecznego– podmioty prawne kościołów i związków wyznaniowych– uczestnicy PPP realizujący projekty hybrydowe na rzecz partnera publicznego– podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu Dyrektywy 2012/27/UE– podmioty spoza sektora publicznego prowadzące działalność gospodarczą w budynkach użyteczności publicznej - szkoły wyższe.
Zakładana alokacja EFRR:	30 mln EUR (130 355 000,00 PLN)
Uzasadnienie dla IF:	dotadnia wartość bieżąca netto inwestycji, zagwarantowana obowiązkowymi audytami energetycznymi (zarówno w przypadku budynków użyteczności publicznej, jak i budynków mieszkalnych)

Interwencja w Priorytecie Inwestycyjnym 4c WRPO 2014+ w zakresie modernizacji energetycznej, na podstawie przeprowadzonej Analizy ex-ante, opiera się na instrumentach pożyczkowych. Obowiązkowe audyty energetyczne zapewnią racjonalność inwestycji, a potencjalni Ostateczni Odbiorcy, mając w perspektywie konieczność zwrotu zaciągniętej pożyczki, określą zakres prac w sposób zapewniający maksymalizację oszczędności w wyniku realizacji inwestycji. Pozwoli to na wsparcie wyłącznie przedsięwzięć uzasadnionych z ekonomicznego punktu widzenia, co będzie wyjściem naprzeciw zidentyfikowanym zawodnościom rynku, w tym nieoptymalnemu poziomowi inwestycji termomodernizacyjnych, zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak i w budynkach publicznych.

W zakresie głębokiej termomodernizacji wspierane będą projekty poprawiające efektywność energetyczną minimum o 25%. W szczególności preferowane będą projekty zwiększające efektywność energetyczną o 60%, a także projekty uwzględniające wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Kluczowe w ramach oceny projektów będzie kryterium efektywności kosztowej w powiązaniu z osiąganymi efektami ekologicznymi w stosunku do planowanych nakładów finansowych. Ponadto identyfikacja optymalnego zestawu działań zwiększających efektywność energetyczną w danym budynku dokonywana będzie na podstawie audytu energetycznego. W toku oceny weryfikacji podlegać będzie również spełnianie kryteriów dotyczących rewitalizacji.

Zakłada się, co najmniej jeden pełny obrót środkami alokowanymi na ten Priorytet w okresie kwalifikowalności wydatków. Wraz z pojawiającymi się zwrotami kwot z udzielonych pożyczek, przewiduje się ponowne wykorzystanie środków, które biorąc pod uwagę potencjalne okresy kredytowania może następować również po zakończeniu okresu kwalifikowalności wydatków.

Produkty finansowe

Preferencyjne pożyczki na przedsięwzięcia zwiększające efektywność energetyczną w budownictwie mieszkaniowym

Cel instrumentu	efekt zachęty, redukcja (uzupełnienie) luki rentowności
Kwota pożyczki	od 100 tys. PLN do 10 mln PLN
Okres finansowania	do 15-20 lat
Alokacja RPO *	95 062 925,21 PLN
Wkład krajowy	min. 15%
Preferencje i grupa docelowa:	
Ostateczni Odbiorcy	<i>patrz powyżej – pkt „Odbiorcy wsparcia”</i>
Warunki finansowania	preferencyjne

* Alokacja RPO obejmuje również Opłatę za zarządzanie. Ostateczna wartość środków przeznaczonych na pożyczki na przedsięwzięcia zwiększające efektywność energetyczną zostanie ustalona po zakończeniu realizacji Projektu.

Preferencyjne pożyczki na przedsięwzięcia zwiększające efektywność energetyczną w budynkach użyteczności publicznej

Cel instrumentu	efekt zachęty, redukcja (uzupełnienie) luki rentowności
Kwota pożyczki	od 100 tys. PLN do 10 mln PLN
Okres finansowania	do 15-20 lat
Alokacja RPO *	35 292 074,79 PLN
Wkład krajowy	min. 15%
Preferencje i grupa docelowa:	
Ostateczni Odbiorcy	<i>patrz powyżej – pkt „Odbiorcy wsparcia”</i>
Warunki finansowania	preferencyjne

* Alokacja RPO obejmuje również Opłatę za zarządzanie. Ostateczna wartość środków przeznaczonych na pożyczki na przedsięwzięcia zwiększające efektywność energetyczną zostanie ustalona po zakończeniu realizacji Projektu.

W związku z sytuacją społeczno-gospodarczą kraju spowodowaną pandemią COVID-19, dopuszcza się modyfikację warunków zawartych umów pożyczki w przypadkach, gdy sytuacja ta negatywnie wpływa na Ostatecznych Odbiorców i realizację Umów Inwestycyjnych. Zmiany te mogą dotyczyć zawieszenia na okres do 6 miesięcy spłaty rat kapitałowych lub odsetkowych, również jeżeli prowadziłoby to do analogicznego wydłużenia maksymalnego okresu finansowania przewidzianego w niniejszej Strategii, przy czym potrzeba modyfikacji musi być każdorazowo uzasadniona i związana z COVID-19. Nadto, Bank Gospodarstwa Krajowego zapewni zgodność takich zmian z mającymi zastosowanie przepisami prawa unijnego i krajowego, w szczególności w obszarze pomocy publicznej.

Ponadto należy określić spodziewany efekt dźwigni tj. szacunki dotyczące dodatkowych środków publicznych lub prywatnych zmobilizowanych na inwestycje Ostatecznych Odbiorców w odniesieniu do środków (alokacji) zaangażowanych z WRPO 2014+. Szacowana wartość dźwigni dla produktu pożyczkowego wynosi 1,13.

VI. Identyfikacja i wybór inwestycji końcowych kwalifikujących się do wsparcia z Instrumentu Finansowego w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 4c

Zgodnie z założeniami dla Poddziałania 3.2.2 WRPO 2014+ na wsparcie mogą liczyć wyłącznie podmioty wymienione w katalogu Ostatecznych Odbiorców Poddziałania 3.2.2 planujące realizację przedsięwzięć z zakresu kompleksowej, głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych, obejmujące m.in.: ocieplenie obiektu, wymianę okien, drzwi zewnętrznych, przebudowę systemów grzewczych, systemów wentylacji i klimatyzacji, instalację OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, w tym z zastosowaniem kogeneracji, wymianę oświetlenia na energooszczędne.

Zgodnie z SZOOP, BGK działający jako Podmiot Wdrażający Instrument Finansowy oferować będzie wsparcie w formie preferencyjnych pożyczek inwestycyjnych. Dopuszcza się możliwość jednoczesnego korzystania ze wsparcia w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 4c i Priorytetu Inwestycyjnego 9b przez Ostatecznego Odbiorcę na komplementarne wobec siebie działania, przy zachowaniu wymogów wynikających z odpowiednich regulacji, włączając w to zachowanie odrębności źródeł finansowania (odrębne wnioski o pożyczkę, umowy pożyczek itd.).

Przedsięwzięcia z obszaru efektywności energetycznej, co do zasady, charakteryzują się niską stopą zwrotu z inwestycji, co związane jest ze specyfiką tych projektów. BGK zakłada, że pożyczki ze środków WRPO 2014+ będą dominującym źródłem finansowania, co poprawi zdecydowanie ich rentowność zgodnie z założeniami Analizy ex-ante.

Metodologia identyfikacji przedsięwzięć to jeden z najważniejszych elementów działalności Podmiotu Wdrażającego Instrument Finansowy. Efektywność i skuteczność działań w tym zakresie pozwoli BGK zrealizować założenia wynikające z WRPO 2014+ oraz SZOOP.

Metodologia identyfikacji przedsięwzięć BGK będzie zgodna z zapisami umowy o finansowanie oraz odpowiednimi regulacjami na poziomie UE i krajowym, a także dokumentami strategicznymi, w tym w szczególności WRPO 2014+ i SZOOP, oraz uwzględniać będzie doświadczenia wypracowane w ramach wdrażania inicjatywy JESSICA w województwie wielkopolskim w okresie programowania na lata 2007-2013.

Zakładany przez BGK sposób postępowania przy identyfikacji przedsięwzięć oparty zostanie na partnerskim podejściu do potencjalnego inwestora, co w praktyce oznaczać będzie przede wszystkim:

- uruchomienie cykli spotkań, warsztatów i szkoleń dla inwestorów z zakresu zasad udzielania wsparcia finansowego, pomocy publicznej, w tym kwalifikowalności wydatków, sporządzania wniosku o pożyczkę oraz kwestii środowiskowych,
- pomoc w prawidłowym wypełnianiu dokumentów związanych z ubieganiem się o wsparcie,
- doradztwo w zakresie możliwego i optymalnego, w odniesieniu do specyfiki projektu, modelu finansowania inwestycji.

W początkowym etapie działalności BGK, jako Podmiotu Wdrażającego Instrument Finansowy, zakłada się stworzenie tzw. początkowej bazy przedsięwzięć, którym potencjalnie mogłoby być udzielone wsparcie w ramach PI 4c. Baza ta sukcesywnie będzie uzupełniana, a uruchamianie - przy preferencyjnym wsparciu ze środków WRPO 2014+ - przedsięwzięcia stanowić będą zachętę dla kolejnych inwestorów.

Na etapie budowania portfolio projektów, ważnym ogniwem będzie obecność BGK w regionie (BGK Region Wielkopolski).

Następnym istotnym elementem identyfikacji przedsięwzięć będą bieżące działania promocyjne i informacyjne. Planowane są cykliczne konferencje, spotkania podsumowujące i pokazujące lokalnej społeczności wymierne efekty realizacji projektu. Niezależnie od tego Podmiot Wdrażający zakłada działania informacyjno-promocyjne w zakresie rozpowszechniania wiedzy na temat możliwości uzyskania finansowania inwestycji w ramach instrumentów finansowych WRPO 2014+.

Wybór przedsięwzięć do wsparcia odbywać się będzie w trybie ogłaszanego przez BGK naboru wniosków o pożyczki. Szczegóły procesu naboru zostaną określone w *Zasadach naboru wniosków*.

W zależności od specyfiki projektu, jego finansowanie może wymagać długotrwałej współpracy z inwestorami. BGK planuje opracowanie przewodnika/metodologii dla oceny typów projektów, w tym w zależności od statusu inwestora. Pozwoli to przykładowo opracować tzw. szybką ścieżkę dla projektów o mniejszej złożoności i jednorodnych w swej istocie, czy też rozróżnić formę prawną inwestora w odniesieniu do wymaganych zabezpieczeń, czy też np. współpracy na etapie monitorowania udzielonej pożyczki.

Racjonalność inwestycji badana będzie m.in. poprzez analizę audytów energetycznych, a mając na względzie założenia WRPO 2014+, preferowane będą projekty najbardziej przyczyniające się do poprawy efektywności energetycznej, zmniejszenia emisji CO² i innych zanieczyszczeń powietrza oraz do znacznego zwiększenia oszczędności energii, z uwzględnieniem uwarunkowań na danym obszarze.

Metodologia oceny projektów kwalifikujących się do wsparcia w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 4c

Jako Podmiot Wdrażający Instrument Finansowy BGK zakłada następujące etapy oceny przedsięwzięć w ramach Poddziałania 3.2.2 WRPO 2014+:

- ocena kwalifikowalności przedsięwzięcia z uwzględnieniem wytycznych WRPO 2014+, krajowych i europejskich regulacji, przepisów pomocowych, przepisów dotyczących oddziaływania na środowisko,
- ocena inżynierijno-techniczna,
- weryfikacja pod względem wymogów oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
- ocena formalna wniosku,
- analiza efektów społecznych inwestycji obrazująca efektywność energetyczną projektu,
- ocena merytoryczna dotycząca efektywności projektu oraz zdolności inwestora do spłaty pożyczki,
- weryfikacja kryteriów dotyczących rewitalizacji (jeśli dotyczy).

Podstawowe zasady oceny oraz takie elementy, jak wymogi formalne, czy merytoryczne w zakresie ubiegania się o wsparcie oraz terminy rozpatrywania wniosków zostaną określone w *Zasadach naboru wniosków*.

W ramach struktury BGK planuje się powołanie organu wewnętrznego - Komitetu Inwestycyjnego, do którego zadań będzie należało m.in. podejmowanie decyzji o zawieraniu umów z Ostatecznymi Odbiorcami, zgodnie z umową o finansowaniu i *Zasadami naboru wniosków*. W skład Komitetu Inwestycyjnego będą wchodzić przedstawiciele BGK. Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ będzie miała prawo wyznaczyć obserwatorów, niebędących członkami Komitetu Inwestycyjnego, którzy będą mogli uczestniczyć w posiedzeniach tego Komitetu bez prawa głosu.

VII. Harmonogram wdrażania Instrumentu Finansowego

Instrument Finansowy w ramach WRPO 2014+ będzie wdrażany przez Podmiot Wdrażający zgodnie z harmonogramem przyjętym dla umowy o finansowanie, stanowiącym integralną część takiej umowy. Realizacja harmonogramu ma przyczynić się do efektywnego wdrażania WRPO 2014+ oraz osiągnięcia jego celów, w tym określonych w ramach wykonania dla programu.

Jednocześnie harmonogram będzie uszczegóławiany w Rocznym Planie Działań przedkładanym przez Podmiot Wdrażający Instrument Finansowy, corocznie do Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+.

VIII. Rezultaty wdrażania Instrumentu Finansowego

W ogólnym ujęciu uruchomiony Instrument Finansowy w Priorytecie Inwestycyjnym 4c WRPO 2014+ będzie przyczyniał się do realizacji celów szczegółowych wyznaczonych dla powyższego Priorytetu, co z kolei będzie przekładać się na osiągnięcie celu głównego WRPO 2014+, tj. poprawę konkurencyjności i spójności województwa wielkopolskiego, a tym samym na realizację właściwych celów Strategii Rozwoju Województwa. Oczekiwane rezultaty wdrażania Instrumentu Finansowego, a także wskaźniki WRPO 2014+, które powinny być osiągnięte przez Podmiot Wdrażający, zostały przedstawione poniżej.

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zastrzega sobie prawo do konfigurowania oraz dostosowywania wskaźników, w zależności od uwarunkowań i efektów realizacji niniejszej Strategii, celem najbardziej efektywnego wdrażania Instrumentu Finansowego w województwie wielkopolskim.

Wykorzystanie Instrumentu Finansowego w ramach Projektu pozwoli na wniesienie przez region wkładu w realizację celu Strategii Europa 2020, dotyczącego wzrostu o 20% efektywności energetycznej, zwiększeniu udziału odnawialnych źródeł energii w całkowitym zużyciu energii do 20% oraz zmniejszeniu emisji CO².

Kluczowym rezultatem inwestowania w poprawę efektywności energetycznej w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 4c będzie racjonalizacja zużycia i ograniczenie strat energii w sektorach mieszkaniowym i publicznym, co spowoduje spadek zużycia energii. Poprawa efektywności energetycznej wpłynie również na obniżenie tzw. niskiej emisji oraz poprawę sytuacji finansowej gospodarstw domowych, co przełoży się powinno na ograniczenie tzw. ubóstwa energetycznego.

Wszystkie wskazane działania i przedsięwzięcia będą miały wpływ na zmniejszenie energochłonności sektorów publicznego i mieszkaniowego. Realizacja projektów z zakresu głębokiej modernizacji energetycznej, w sposób kompleksowo rozwiązujący problem, znacząco wzmocni efekty podejmowanych działań. W wyniku modernizacji energetycznej budynków publicznych, starej tkanki mieszkaniowej, bloków mieszkalnych wybudowanych w technologii „wielkiej płyty” i innych budynków objętych wsparciem, nastąpi obniżenie zużycia energii zarówno w konkretnych obiektach, jak i ogólnie w regionie.

Wskaźniki wykonania na podstawie WRPO 2014+ dla Instrumentu Finansowego w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 4c

PI	Wskaźniki produktu	Wartość docelowa 2023
4c	Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków (w szt.)	118
	Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii (w szt.)	493
	Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (kWh/rok)	10 050 000
	Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (tony równoważnika CO ²)	8 343

Wskaźniki wykonania na podstawie WRPO 2014+ dla Instrumentu Finansowego w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 4c (ramy wykonania)

Oś Priorytetowa	Rodzaj Wskaźnika	Wskaźniki	Cel pośredni 2018	Cel końcowy 2023
III	Produktu	Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków (w szt.)	14*	118

* wartość docelowa wskaźnika przypisana interwencji z Instrumentu Finansowego

IX. Wkład krajowy do Instrumentu Finansowego. Płynność finansowa. Dalsze wykorzystanie środków

1. Wkład krajowy do Instrumentów Finansowych WRPO 2014+

W związku z realizacją umowy o finansowanie przewiduje się zaangażowanie jako części wkładu krajowego środków budżetu państwa pochodzących z Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego na przedsięwzięcia realizowane w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 4c WRPO 2014+ spełniające kryteria dotyczące rewitalizacji, podlegające weryfikacji na etapie wyboru inwestycji do finansowania, przewidziane w Zasadach Naboru Wniosków.

Podmiot Wdrażający zapewni, że wniesie pozostały wymagany wkład krajowy na poziomie Instrumentu Finansowego lub Ostatecznego Odbiorcy, o którym mowa w art. 38 ust. 9 Rozporządzenia ogólnego nr 1303/2013, w wysokości wynikającej z WRPO 2014+. W zakresie tym BGK będzie przestrzegał przepisów dotyczących Pomocy publicznej podczas pozyskiwania współfinansowania, włączając pozyskiwanie wkładu krajowego.

2. Płynność finansowa

Ze względu na obowiązek okresowego wnioskowania o płatności ze środków WRPO 2014+ do Instrumentu Finansowego (zgodnie z art. 41 Rozporządzenia ogólnego nr 1303/2013), konieczne jest zapewnienie odpowiedniej płynności finansowej w ramach Instrumentu Finansowego w celu ciągłego i efektywnego dystrybuowania wsparcia z Instrumentu Finansowego do Ostatecznych Odbiorców.

W związku z powyższym, w przypadku zidentyfikowania ryzyka utraty płynności finansowej Podmiot Wdrażający zastosuje odpowiedni mechanizm finansowania pomostowego w wysokości adekwatnej do możliwości i potrzeb zapewnienia płynności w zakresie wdrażanego Instrumentu Finansowego.

Rozwiązanie to polegać będzie na tymczasowym, zapewnieniu finansowania przez Podmiot Wdrażający, w ramach innych środków – do czasu, kiedy Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ postawi do dyspozycji Podmiotu Wdrażającego kolejną transzę wkładu WRPO 2014+. Podmiot Wdrażający w ramach niniejszego mechanizmu zakłada także, po uprzedniej zgodzie Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+, wykorzystanie środków pochodzących ze zwrotów z operacji.

3. Dalsze wykorzystanie środków

Ponowne wykorzystanie środków przypisanych do Instrumentu Finansowego dla Priorytetu Inwestycyjnego 4c WRPO 2014+ do końca okresu kwalifikowalności, a także po jego zakończeniu, będzie odbywało się na podstawie niniejszej Strategii, zgodnie z odpowiednio: art. 44 oraz art. 45 Rozporządzenia ogólnego nr 1303/2013 oraz umową o finansowanie, z uwzględnieniem Strategii Rozwoju Województwa, innych dokumentów, strategii lub programów przyjętych lub wskazanych przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+. Określenie zasad, sposobu i formy ponownego wykorzystania środków po zakończeniu okresu kwalifikowalności, będzie należało do Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+.

Postanowienia dotyczące polityki wyjścia z Instrumentów Finansowych będą zawarte w umowie o finansowanie.

X. Wynagradzanie

W okresie realizacji umowy o finansowanie Podmiot Wdrażający będzie uprawniony do otrzymywania wynagrodzenia za wdrażanie Instrumentu Finansowego w formie opłat za zarządzanie, które mogą być uznane za wydatki kwalifikowalne zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu ogólnym nr 1303/2013, Rozporządzeniu delegowanym nr 480/2014 oraz w umowie o finansowanie.

Maksymalne limity opłat za zarządzanie przysługujących Podmiotowi Wdrażającemu, które można zakwalifikować jako wydatki kwalifikowalne, zostały określone w art. 13 ust. 1 Rozporządzenia delegowanego nr 480/2014.

Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, składa się z wynagrodzenia podstawowego oraz wynagrodzenia opartego na wynikach. Przy ustalaniu metodyki obliczania wynagrodzenia będą brane pod uwagę odpowiednie kryteria, o których mowa w art. 12 ust. 1 Rozporządzenia delegowanego nr 480/2014.

Szczegółowe warunki i rozwiązania w zakresie konstrukcji mechanizmu wynagradzania Podmiotu Wdrażającego będą przedstawione w umowie o finansowanie.

XI. Monitoring, sprawozdawczość oraz ewaluacja realizacji Strategii Inwestycyjnej

W celu efektywnego i rzetelnego monitorowania postępu realizacji Projektu oraz niniejszej Strategii wprowadzona zostanie sprawozdawczość realizowana w systemie okresowym. W umowie o finansowanie określone zostaną wymogi sprawozdawcze Podmiotu Wdrażającego względem Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+. Wspomniane wymogi będą precyzowały formę, zakres oraz częstotliwość przekazywania sprawozdań, a także innych informacji istotnych dla monitorowania realizacji Strategii.

Dopuszcza się, aby informacje dotyczące efektów realizacji Strategii, jak i dodatkowe dane związane z procesami zarządczymi były pozyskane również z przeprowadzanych w trakcie trwania umów o finansowanie ewaluacji bieżącego stanu wdrażania instrumentów finansowych w Wielkopolsce lub analiz ich efektywności.

Podmiot Wdrażający w porozumieniu z Instytucją Zarządzającą WRPO 2014+ będzie dokonywał oceny stanu wdrażania Projektu i niniejszej Strategii. Efekty takiej oceny wraz z wnioskami i rekomendacjami – jakie zostaną na ich podstawie sformułowane – będą podstawą do ewentualnych zmian założeń Strategii.

XII. Założenia dotyczące aktualizacji lub zmiany Strategii

Aktualizacja lub zmiana Strategii będzie dokonywana w oparciu o postanowienia umowy o finansowanie.

Zdarzeniami uzasadniającymi przeprowadzenie wyżej wskazanego procesu będą w szczególności następujące okoliczności:

- a) gdy uzasadniają to dotychczasowe wyniki Podmiotu Wdrażającego i ich wpływ na gospodarkę województwa wielkopolskiego,
- b) gdy wystąpią znaczące zmiany na rynku lub inne zdarzenia mające realny wpływ na sytuację społeczno-gospodarczą w województwie wielkopolskim lub popyt na poszczególne produkty finansowe udostępniane w ramach Instrumentu Finansowego,
- c) jeśli nastąpi zmiana zapisów WRPO 2014+ lub innych dokumentów programowych, czy strategii,
- d) gdy nastąpią zmiany w regulacjach prawnych (unijnych lub krajowych), w tym dokumentach wykonawczych wydanych przez Komisję Europejską lub ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego,
- e) jeżeli zostanie zaktualizowana Analiza ex-ante w zakresie uzasadniającym zmianę Strategii.

Ponoszenie Wydatków Kwalifikowalnych na Inwestycje Końcowe	0			30 569 647,06		86 614 000,01	108 484 500,01							
Ponoszenie Wydatków Kwalifikowalnych (ogółem)									153 358 823,53					
Zapewnianie Wkładu Krajowego na poziomie Instrumentu Finansowego lub Ostatecznych Odbiorców								23 003 823,53						
Osiągnięcie wskaźników określonych w Strategii Inwestycyjnej:														
Osiągnięcie wskaźnika Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków (w szt., narastająco)			14					118						
Osiągnięcie wskaźnika Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii (w szt.)								493						
Osiągnięcie wskaźnika Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (kWh/rok)								10 050 000						
Osiągnięcie wskaźnika Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (tony równoważnika CO ₂)								8 343						

