

**Uchwała Nr 8109/2024**  
**Zarządu Województwa Wielkopolskiego**  
**z dnia 14 marca 2024 roku**

**w sprawie:** wykorzystania części środków finansowych zwróconych do instrumentów finansowych na podstawie Umów o Finansowaniu zawartych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 i pkt 4a w związku z art. 11 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2094, ze zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2, art. 29 ust. 1 pkt 2 i pkt 3, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. z 2020 r. poz. 818, ze zm.), art. 8 ust. 1 pkt 2, art. 31 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1079, ze zm.), art. 45 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego 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 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z dnia 20 grudnia 2013 r., ze zm.) oraz art. 58 ust. 1 i art. 59 ust. 8 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 Wizyjowej (Dz. Urz. UE L 231/159 z 30 czerwca 2021 r., ze zm.), Uchwały Nr 6063/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 stycznia 2023 roku w sprawie przyjęcia programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (wersja 1.2), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zarząd Województwa Wielkopolskiego, jako dysponent środków, o którym mowa w art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, wyraża zgodę na przeznaczenie części środków finansowych w kwocie do 14 742 859,00 euro, zwróconych do instrumentów finansowych na podstawie czterech Umów o Finansowaniu zawartych pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach Poddziałania 1.5.1 „Instrumenty finansowe podnoszące konkurencyjność MŚP”, Poddziałania 3.2.2 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych – instrumenty finansowe”, Poddziałania 9.2.3 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojennych – instrumenty finansowe” oraz Działania 11.1 „Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze gospodarczym (REACT-EU)” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na potrzeby krajowego współfinansowania, o którym mowa w art. 59 ust. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r., dla projektów w ramach Działania 1.5 „Wsparcie konkurencyjności i rozwoju przedsiębiorstw w dostosowaniu do wyzwań gospodarki - Instrumenty finansowe” oraz Działania 7.2 „Rewitalizacja – Instrumenty finansowe” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

**§ 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 8109/2024**  
**Zarządu Województwa Wielkopolskiego**  
**z dnia 14 marca 2024 roku**

**w sprawie:** wykorzystania części środków finansowych zwróconych do instrumentów finansowych na podstawie Umów o Finansowaniu zawartych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 w związku z art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Ustawa wdrożeniowa 2014-2020) oraz 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 (Ustawa wdrożeniowa 2021-2027), do samorządu województwa należy wykonywanie zadań związanych z rozwojem regionalnym na obszarze województwa. Zadania należące do samorządu województwa, związane m.in. z przygotowaniem i wykonaniem regionalnych programów operacyjnych, wykonuje zarząd województwa. Instytucją zarządzającą (IZ) odpowiedzialną za prawidłową realizację Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), jak i Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW 2021+), jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

W perspektywie finansowej 2014-2020 IZ zawarła z Beneficjentem - Bankiem Gospodarstwa Krajowego Umowy o Finansowaniu w ramach Poddziałania 1.5.1 „Instrumenty finansowe podnoszące konkurencyjność MŚP”, Poddziałania 3.2.2 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych – instrumenty finansowe”, Poddziałania 9.2.3 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojkowych – instrumenty finansowe” oraz Działania 11.1 „Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze gospodarczym (REACT-EU)” WRPO 2014+.

W związku z zakończeniem z 31 grudnia 2023 r. okresu kwalifikowalności wydatków, w celu realizacji jednego z etapów polityki wyjścia, polegającej w szczególności na wycofaniu środków zwróconych na podstawie ww. Umów o Finansowaniu, IZ zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego stosowne aneksy do Umów o Finansowaniu, w których zobowiązała BGK do zwrotu IZ środków, w tym środków przyznanych na podstawie Kontaktu Terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego, w terminie i na rachunek wskazany przez IZ. Szczegółowe regulacje w zakresie wykorzystania środków finansowych pozostałych po zakończeniu okresu kwalifikowalności zawiera art. 45 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz art. 29 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 Ustawy wdrożeniowej 2014-2020. W myśl tych przepisów środki finansowe, których dysponentem, na mocy art. 29 ust. 2 Ustawy wdrożeniowej 2014-2020, jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego, przypisane do wkładu finansowego z WRPO 2014+ oraz odsetki i inne przychody, a także zyski powstałe na skutek obrotu tymi środkami podlegają zwrotowi, a następnie są wycofywane z instrumentów finansowych i ponownie wykorzystywane zgodnie z celami WRPO 2014+, z zastrzeżeniem, że ocena warunków rynkowych wskazuje na dalsze zapotrzebowanie na takie inwestycje. Czynniki determinujące zainteresowanie instrumentami finansowymi, w szczególności wysokość niezaspokojonych potrzeb finansowych i luki finansowej w województwie wielkopolskim oraz skala zapotrzebowania na środki finansowe zostały zidentyfikowane w przeprowadzonej „Analizie potrzeb w zakresie inwestycji i form wsparcia dla WRPO 2021+, w tym w zakresie możliwości wykorzystania instrumentów finansowych” i jej aktualizacji (Analiza ex-ante). W dokumencie tym wskazano również, że w okresie 2021-2027 instrumenty finansowe mają stać się głównym mechanizmem realizacji inwestycji przynoszących dochody lub wspomagających wypracowanie oszczędności kosztowych. Wyniki przeprowadzonej Analizy ex-ante zostały uwzględnione przez IZ w przyjętym przez Komisję Europejską Programie Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Należy zaznaczyć, że także w przyjętej Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego Strategii Inwestycyjnej wdrażania instrumentów finansowych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przewidziano możliwość ponownego wykorzystania zwróconych środków również po zakończeniu okresu kwalifikowalności wydatków, w perspektywie finansowej 2021-2027.

Zgodnie z FEW 2021+ forma wsparcia w postaci instrumentów finansowych została przewidziana m.in. w Działaniu 1.5 „Wsparcie konkurencyjności i rozwoju przedsiębiorstw w dostosowaniu do wyzwań gospodarki - Instrumenty finansowe” oraz Działaniu 7.2 „Rewitalizacja – Instrumenty finansowe”. Cele i przedmioty ww. Działań są zasadniczo zbieżne z zakresem Poddziałania 1.5.1 „Instrumenty finansowe podnoszące konkurencyjność MŚP” oraz Poddziałania 9.2.3 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojkowych – instrumenty finansowe”, realizowanymi w ramach WRPO 2014+, co pozwala uznać zgodność celów obu Programów, a zatem i spełnienie przesłanki zawartej w art. 45 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

Na podstawie aktualizacji Analizy ex-ante dla FEW 2021+ oraz podjętej przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego 7 marca 2024 r. Uchwały Nr 8045/2024 zmieniającej uchwałę Nr 6474/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Wykazu projektów planowanych do realizacji w trybie niekonkurencyjnym w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, wdrożenie Działania 1.5 oraz Działania 7.2 FEW 2021+ zostało powierzone Wielkopolskiemu Funduszowi Rozwoju spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, którego celem i misją jest działanie na rzecz Województwa Wielkopolskiego poprzez wspieranie finansowe przedsięwzięć inwestycyjnych w formie pożyczek i instrumentów gwarancyjnych, udostępnianych przez spółkę bezpośrednio lub pośrednio przez wyspecjalizowane instytucje finansowe. Poprzez swoje statutowe obowiązki spółka realizuje określone przez samorząd województwa strategiczne cele rozwojowe regionu, dotyczące w szczególności pobudzania aktywności gospodarczej, podnoszenia poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki województwa. Środki finansujące cele spółki, zgodnie z jej aktem założycielskim, pochodzą w szczególności ze środków zwróconych z regionalnych programów operacyjnych realizowanych w Województwie Wielkopolskim i są realizowane poprzez zarządzanie środkami finansowymi w obszarze wsparcia m.in. mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, rozwoju obszarów miejskich i projektów z zakresu rewitalizacji.

Zgodnie z założeniami FEW 2014+ poziom wsparcia ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla projektów realizowanych w ramach Działania 1.5 oraz Działania 7.2 może wynieść maksymalnie 70% wydatków kwalifikowalnych projektów. Pozostałe 30% środków, stanowiących krajowe współfinansowanie w rozumieniu art. 59 ust. 8 Rozporządzenia ogólnego, jest zapewniane przez instytucję zarządzającą, na poziomie funduszy powierniczych, funduszy szczegółowych lub inwestycji na rzecz ostatecznych odbiorców. Jako że, stosownie do art. 58 ust. 1 Rozporządzenia ogólnego, instytucje zarządzające mogą zapewnić wkład z programu na rzecz instrumentów finansowych ustanowionych na poziomie regionalnym oraz przyczyniających się do osiągnięcia celów szczegółowych, zasadnym jest przeznaczenie części środków finansowych zwróconych do instrumentów finansowych z WRPO 2014+, w wysokości nie większej niż 30% wydatków kwalifikowalnych projektów, które mają być realizowane przez Wielkopolski Fundusz Rozwoju spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach Działania 1.5 oraz Działania 7.2 FEW 2021+, na potrzeby krajowego współfinansowania dla tych projektów. Biorąc pod uwagę przyjęte w FEW 2021+ wysokości alokacji dla ww. Działań, szacowana kwota krajowego współfinansowania dla projektu z Działania 1.5 FEW 2014+ będzie wnosić około 12 857 143,00 euro, a dla Działania 7.2 – około 1 885 716,00 euro.

Kwestie związane z przekazaniem Wielkopolskiemu Funduszowi Rozwoju spółce z ograniczoną odpowiedzialnością środków, o których mowa wyżej, będą regulować Umowy o Finansowaniu, stanowiące akty powierzenia realizacji zadań publicznych w zakresie zarządzania częścią środków finansowych pochodzących instrumentów finansowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, których zawarcie jest planowane po podjęciu przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwał w sprawie wyboru projektów do dofinansowania oraz na podstawie zamówienia udzielonego w trybie, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy Prawo zamówień publicznych. Umowy o Finansowaniu będą stanowić umowy, o których mowa w art. 29 ust. 4 Ustawy wdrożeniowej 2014-2020.

Mając na względzie powyższe, podjęcie Uchwały w zaproponowanym kształcie jest w pełni uzasadnione.

*Marszałek Województwa  
Marek Woźniak*