



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Samorząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

ROZNY PLAN DZIAŁAŃ NA ROK 2024

dla projektu pt. „Regionalna Instytucja Finansowa- KPFR IF 2021-2027”

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Informacje dotyczące Projektu:

A

A.1.1. Numer	FEKP.01.04-IZ.00-001/24
A.1.2. Program	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027
A.1.3 Priorytet	FEKP.01 Fundusze Europejskie na rzecz wzrostu innowacyjności i konkurencyjności regionu
A.1.4 Działanie	FEKP.01.04 Wsparcie wzrostu produktywności MŚP poprzez instrumenty finansowe

B

B.1.1. Numer	FEKP.02.01-IZ.00-001/24
B.1.2. Program	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027
B.1.3 Priorytet	FEKP.02 Fundusze Europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu
B.1.4 Działanie	FEKP.02.01 Efektywność energetyczna BydOF i ZITy Regionalne

C

C.1.1. Numer	FEKP.02.17-IZ.00-001/24
C.1.2. Program	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027
C.1.3 Priorytet	FEKP.02 Fundusze Europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu
C.1.4 Działanie	FEKP.02.17 Efektywność energetyczna OPPT

2. Informacje dotyczące Funduszu Powierniczego

2.1 Beneficjent	Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.
2.2. Dane kontaktowe Beneficjenta	tel. 56 475 63 00, e-mail: biuro@kpfr.pl
2.3. Osoba sporządzająca	Aleksandra Wojtaczka/Agnieszka Dzieciol
2.4. Dane kontaktowe osoby sporządzającej	Tel. 56 475 63 00, e-mail: a.wojaczka@kpfr.pl / a.dzieciol@kpfr.pl

3. Informacje dotyczące Strategii Inwestycyjnej z Biznesplanem dla Instrumentów Finansowych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027- Strategia Inwestycyjna z Biznesplanem dla Instrumentów Finansowych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 przyjęta uchwałą Nr 23/1142/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Inwestycyjnej z Biznesplanem dla instrumentów finansowych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027” z późn. zm.

II. PLANOWANY PRZEBIEG PROJEKTU W ROKU 2024

1. Planowana struktura portfela instrumentów finansowych i form wsparcia (oddzielnie dla każdego z Działań)
<p>A.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. W ramach Działania <i>FEKP.01.04 Wsparcie wzrostu produktywności MŚP poprzez instrumenty finansowe</i>, w 2024 r. planowane jest przeprowadzenie jednego postępowania na wybór Pośrednika Finansowego w trybie „z wolnej ręki – in house”- w stosunku do KPFP sp. z o.o. – zgodnie z Ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.). Wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu Instrumentów Finansowych jakie posiada KPFP sp. z o.o. stanowi rękojmię profesjonalnej realizacji powierzonego zadania. 2. Na postępowanie planuje się przeznaczyć kwotę ponad 48,2 mln zł w tym ok. 40 z EFRR. W ramach postępowania przewiduje się możliwość zastosowania prawa opcji do 100 % wartości alokacji z EFRR. 3. Opis Instrumentu Finansowego planowanego do uruchomienia w 2024 roku: <ol style="list-style-type: none"> a) Menadżer Funduszu Powierniczego planuje uruchomić produkt finansowy jakim jest „Pożyczka rozwojowa”, którego celem jest finansowanie przedsięwzięć zapewniających trwały wzrost i podniesienie konkurencyjności MŚP; b) Forma wsparcia: Pożyczka; c) Grupa docelowa: mikro przedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy, posiadający siedzibę lub oddział w chwili złożenia wniosku o pożyczkę oraz podpisania umowy pożyczki na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. <p>Szczegółowe informacje na temat produktu finansowego będą zawarte w metryce produktu stanowiącej załącznik do dokumentacji na wybór Pośrednika Finansowego, zatwierdzanej przez Instytucję Zarządzającą FEdKP 2021-2027 oraz opiniowanej przez Radę Inwestycyjną.</p>
<p>B.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. W ramach Działania <i>FEKP.02.01 Efektywność energetyczna BydOF i ZITy Regionalne</i>, w 2024 r. planowane jest przeprowadzenie jednego postępowania na wybór Pośrednika Finansowego w trybie „z wolnej ręki – in house”-

w stosunku do KPFP sp. z o.o. – zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.). Wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu Instrumentów Finansowych jakie posiada KPFP sp. z o.o. stanowi rękojmię profesjonalnej realizacji powierzonego zadania.

2. Na postępowanie planuje się przeznaczyć kwotę ok. 132,9 mln zł w tym ok. 110,9 mln zł z EFRR. Wartość zamówienia opiewa na całą kwotę alokacji z EFRR w ramach Działania 2.1. W postępowaniu nie przewiduje się zastosowania prawa opcji.
3. Opis Instrumentu Finansowego planowanego do uruchomienia w 2024 roku:
 - a) Menadżer Funduszu Powierniczego planuje uruchomić produkt finansowy jakim jest *Pożyczka na modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej i oświetlenia ulicznego w ramach ZIT (BydOF i ZITy regionalne)*. Produkt finansowy służy finansowaniu przedsięwzięć zwiększających efektywność energetyczną w budynkach użyteczności publicznej, a także modernizację oświetlenia ulicznego na obszarach *BydOF* oraz ZITów regionalnych. Niniejsze wsparcie otrzymają przedsięwzięcia szczegółowo określone we właściwych porozumieniach terytorialnych, których jedną ze stron jest Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
 - b) Forma wsparcia: Pożyczka łączona z dotacją;
 - c) Grupa docelowa: Podmioty szczegółowo określone we właściwych porozumieniach terytorialnych, tj. m. in.: kościoły, związki wyznaniowe, duże przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego, MŚP, organizacje pozarządowe posiadający siedzibę lub oddział w chwili złożenia wniosku o pożyczkę oraz podpisania umowy pożyczki na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Szczegółowe informacje na temat produktu finansowego będą zawarte w metryce produktu stanowiącej załącznik do dokumentacji na wybór Pośrednika Finansowego, zatwierdzonej przez Instytucję Zarządzającą FEdKP 2021-2027 oraz opiniowanej przez Radę Inwestycyjną.

- C.
1. W ramach Działania *FEKP.02.17 Efektywność energetyczna OPPT*, w 2024 r. planowane jest przeprowadzenie jednego postępowania na wybór Pośrednika Finansowego w trybie „z wolnej ręki – in house”- w stosunku do KPFP sp. z o.o. – zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.). Wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu Instrumentów Finansowych jakie posiada KPFP sp. z o.o. stanowi rękojmię profesjonalnej realizacji powierzonego zadania.
 2. Na postępowanie planuje się przeznaczyć kwotę ok. 57,3 mln zł w tym ok. 47,4 mln zł z EFRR. Wartość zamówienia opiewa na całą kwotę alokacji z EFRR w ramach Działania 2.17. W postępowaniu nie przewiduje się zastosowania prawa opcji.
 3. Opis instrumentu finansowego planowanego do uruchomienia w 2024 roku:
 - a) Menadżer Funduszu Powierniczego planuje uruchomić produkt finansowy jakim jest *Pożyczka na modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej i oświetlenia ulicznego w ramach OPPT*. Produkt finansowy ma służyć finansowaniu przedsięwzięć zwiększających efektywność energetyczną w budynkach użyteczności publicznej, a także modernizację oświetlenia ulicznego na terenie OPPT. Niniejsze wsparcie otrzymają przedsięwzięcia realizowane przez podmioty szczegółowo określone we właściwych porozumieniach terytorialnych, których jedną ze stron jest Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
 - b) Forma wsparcia: Pożyczka łączona z dotacją;

- c) Grupa docelowa: Podmioty szczegółowo określone we właściwych porozumieniach terytorialnych, tj. m. in.: kościoły, związki wyznaniowe, duże przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego, MŚP, organizacje pozarządowe posiadający siedzibę lub oddział w chwili złożenia wniosku o pożyczkę oraz podpisania umowy pożyczki na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Szczegółowe informacje na temat produktu finansowego będą zawarte w metryce produktu stanowiącej załącznik do dokumentacji na wybór Pośrednika Finansowego, zatwierdzonej przez Instytucję Zarządzającą FEdKP 2021-2027 oraz opiniowanej przez Radę Inwestycyjną

4. Harmonogram procesu wyboru Pośredników Finansowych wraz z alokacją, liczbą umów planowanych do zawarcia z Pośrednikami Finansowymi oraz szacowaną kontraktacją w ramach umów z Ostatecznymi Odbiorcami (oddzielnie dla każdego z Działań)

Rodzaj instrumentu (nazwa, nr)		Liczba planowanych do zawarcia umów z PF (szt.) ¹	Planowany termin zawarcia umowy z PF	Szacowana kontraktacja w ramach umów z OO (mln PLN) ²	Zamówienia publiczne na wybór PF w 2024 r. (mln PLN) ³			
					I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
A1.	Pożyczka rozwojowa - Działanie 1.4	1	IV kw. 2024 r.	2,5			40	
B1.	Pożyczka na modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej i oświetlenia ulicznego w ramach ZIT (BydOF i ZITy regionalne) - Działanie 2.1	1	IV kw. 2024 r.	Niezależne od PF – na potrzeby harmonogramu realizacji projektu stanowiącego załącznik do SI szacowaliśmy 1,81% całej alokacji po jej pomniejszeniu o opłaty na zarządzanie dla MFP i PF, tj. 2				110,9

¹ Wybór PF dla wdrażania IF w ramach Działania 2.1 i 2.17 będzie prowadzony w ramach jednego postępowania, natomiast planuje się zawarcie dwóch Umów Operacyjnych.

² Kwota wkładu EFRR

³ Kwota wkładu EFRR

				mln zł				
C1.	Pożyczka na modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej i oświetlenia ulicznego w ramach OPPT - Działanie 2.17	1	IV kw. 2024 r.	Niezależne od PF – na potrzeby harmonogramu realizacji projektu stanowiącego załącznik do SI szacowaliśmy 2,11% całej alokacji po jej pomniejszeniu o opłaty na zarządzanie dla MFP i PF, tj. 1 mln zł				47,4

5. Planowane osiągnięcie wskaźników programowych (oddzielnie dla każdego z Działań)

A. Działanie FEKP.01.04 Wsparcie wzrostu produktywności MŚP poprzez instrumenty finansowe

Nr identyfikacyjny	Nazwa wskaźnika produktu	Jednostka miary	Wartość wskaźnika na koniec 2024 r.
RCO001	Przedsiębiorstwa objęte wsparciem (w tym: mikro, małe, średnie, duże)	przedsiębiorstwa	5
RCO002	Przedsiębiorstwa objęte wsparciem w formie dotacji	przedsiębiorstwa	0
RCO003	Przedsiębiorstwa objęte wsparciem z instrumentów finansowych	przedsiębiorstwa	5
RCO005	Nowe przedsiębiorstwa objęte wsparciem	przedsiębiorstwa	0
Nr identyfikacyjny	Nazwa wskaźnika rezultatu	Jednostka miary	Wartość wskaźnika na koniec 2024 r.
RCR002	Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne (w tym dotacje, instrumenty finansowe)	EUR	0

RCR003	Małe i średnie przedsiębiorstwa wprowadzające innowacje produktowe lub procesowe	szt.	0
<p>B. Działanie FEKP.02.01 Efektywność energetyczna BydOF i ZITy Regionalne</p> <p>Menadżer Funduszu Powierniczego weryfikuje jedynie czy wskaźniki założone w odpowiednich fiszkach projektowych stanowiących załączniki do właściwych porozumień terytorialnych są zgodne z wartością określoną we wniosku o udzielenie pożyczki. Właściwe prognozy w tym zakresie posiada Instytucja Zarządzająca FEKP, która nadzoruje proces realizacji określonych porozumień terytorialnych.</p>			
Nr identyfikacyjny	Nazwa wskaźnika produktu	Jednostka miary	Wartość wskaźnika na koniec 2024 r.
RCO019	Budynki publiczne o udoskonalonej charakterystyce energetycznej	m2	Zgodnie z fiszkami projektowymi stanowiącymi załącznik do porozumienia terytorialnego zatwierdzanego przez IZ
PLRO025	Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła (innych niż indywidualne)	szt.	Zgodnie z fiszkami projektowymi stanowiącymi załącznik do porozumienia terytorialnego zatwierdzanego przez IZ
RCO074	Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego	osoby	Zgodnie z fiszkami projektowymi stanowiącymi załącznik do porozumienia terytorialnego zatwierdzanego przez IZ
RCO075	Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego	szt.	Zgodnie z fiszkami projektowymi stanowiącymi załącznik do porozumienia terytorialnego zatwierdzanego przez IZ
Nr identyfikacyjny	Nazwa wskaźnika rezultatu	Jednostka miary	Wartość wskaźnika na koniec 2024 r.
RCR026	Roczne zużycie energii pierwotnej (w tym: w lokalach mieszkalnych, budynkach publicznych, przedsiębiorstwach, innych)	MWh/rok	Zgodnie z fiszkami projektowymi stanowiącymi załącznik do porozumienia terytorialnego zatwierdzanego przez IZ
RCR029	Szacowana emisja gazów cieplarnianych	Tony równoważnika CO ₂ /rok	Zgodnie z fiszkami projektowymi stanowiącymi załącznik do porozumienia terytorialnego zatwierdzanego

			przez IZ
C. Działanie FEKP.02.17 Efektywność energetyczna OPPT			
<p>Menadżer Funduszu Powierniczego weryfikuje jedynie czy wskaźniki założone w odpowiednich fiszkach projektowych stanowiących załączniki do właściwych porozumień terytorialnych są zgodne z wartością określoną we wniosku o udzielenie pożyczki. Właściwe prognozy w tym zakresie posiada Instytucja Zarządzająca FEKP, która nadzoruje proces realizacji określonych porozumień terytorialnych.</p>			
Nr identyfikacyjny	Nazwa wskaźnika produktu	Jednostka miary	Wartość wskaźnika na koniec 2024 r.
RCO019	Budynki publiczne o udoskonalonej charakterystyce energetycznej	m2	Zgodnie z fiskalami projektowymi stanowiącymi załącznik do porozumienia terytorialnego zatwierdzanego przez IZ
PLRO025	Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła (innych niż indywidualne)	szt.	Zgodnie z fiskalami projektowymi stanowiącymi załącznik do porozumienia terytorialnego zatwierdzanego przez IZ
RCO074	Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego	osoby	Zgodnie z fiskalami projektowymi stanowiącymi załącznik do porozumienia terytorialnego zatwierdzanego przez IZ
RCO075	Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego	szt.	Zgodnie z fiskalami projektowymi stanowiącymi załącznik do porozumienia terytorialnego zatwierdzanego przez IZ
Nr identyfikacyjny	Nazwa wskaźnika rezultatu	Jednostka miary	Wartość wskaźnika na koniec 2024 r.
RCR026	Roczne zużycie energii pierwotnej (w tym: w lokalach mieszkalnych, budynkach publicznych, przedsiębiorstwach, innych)	MWh/rok	Zgodnie z fiskalami projektowymi stanowiącymi załącznik do porozumienia terytorialnego zatwierdzanego przez IZ
RCR029	Szacowana emisja gazów cieplarnianych	Tony równoważnika CO ₂ /rok	Zgodnie z fiskalami projektowymi stanowiącymi załącznik do porozumienia terytorialnego zatwierdzanego przez IZ

Nr identyfikacyjny	Nazwa wskaźnika produktu	Jednostka miary	Wartość wskaźnika na koniec 2024 r.
RCO019	Budynki publiczne o udoskonalonej charakterystyce energetycznej	m2	Zgodnie z fiskalami projektowymi stanowiącymi załącznik do porozumienia terytorialnego zatwierdzonego przez IZ
PLRO025	Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła (innych niż indywidualne)	szt.	Zgodnie z fiskalami projektowymi stanowiącymi załącznik do porozumienia terytorialnego zatwierdzonego przez IZ


6. Planowane kontrole i monitoring (oddzielnie dla każdego z Działań)
<p>A.</p> <p>W ramach Działania <i>FEKP.01.04 Wsparcie wzrostu produktywności MŚP poprzez instrumenty finansowe</i>, w 2024 r. nie jest planowane przeprowadzenie kontroli u Pośrednika Finansowego.</p> <p>Menadżer Funduszu Powierniczego zobowiązuje się do systematycznego monitorowania przebiegu realizacji Projektu, w tym gromadzenia danych i odpowiednich dokumentów na temat postępu rzeczowego i finansowego realizacji Umów Operacyjnych oraz Umów Inwestycyjnych zgodnie z zasadami określonymi w Umowie o Finansowaniu Projektu nr UM_WR.431.3.055.2024 zawartej w dniu 26.06.2024r.</p>
<p>B.</p> <p>W ramach Działania <i>FEKP.02.01 Efektywność energetyczna BydOF i ZITy Regionalne</i>, w 2024 r. nie jest planowane przeprowadzenie kontroli u Pośrednika Finansowego.</p> <p>Menadżer Funduszu Powierniczego zobowiązuje się do systematycznego monitorowania przebiegu realizacji Projektu, w tym gromadzenia danych i odpowiednich dokumentów na temat postępu rzeczowego i finansowego realizacji Umów Operacyjnych oraz Umów Inwestycyjnych zgodnie z zasadami określonymi w Umowie o Finansowaniu Projektu nr UM_WR.431.3.055.2024 zawartej w dniu 26.06.2024r.</p>
<p>C.</p> <p>W ramach Działania <i>FEKP.02.17 Efektywność energetyczna OPPT</i>, w 2024 r. nie jest planowane przeprowadzenie kontroli u Pośrednika Finansowego.</p> <p>Menadżer Funduszu Powierniczego zobowiązuje się do systematycznego monitorowania przebiegu realizacji Projektu, w tym gromadzenia danych i odpowiednich dokumentów na temat postępu rzeczowego i finansowego realizacji Umów Operacyjnych oraz Umów Inwestycyjnych zgodnie z zasadami określonymi w Umowie o Finansowaniu Projektu nr UM_WR.431.3.055.2024 zawartej w dniu 26.06.2024r.</p>

7. Planowane działania informacyjno-promocyjne

1. Bieżąca aktualizacja informacji dot. realizacji projektu pn. „Regionalna Instytucja Finansowa KPFR IF 2021-2027” na stronie internetowej www.kpfr.pl.
2. Publikowanie materiałów promujących projekt na stronie internetowej KPFR oraz firmowym FB Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju.
3. Mailing materiałów promocyjnych do IOB i JST w województwie kujawsko-pomorskim,
4. Realizacja działań informacyjno-promocyjnych równoległe w prasie drukowanej i Internecie (cykliczne indywidualne kampanie banerowe, artykuły sponsorowane).
5. Promocja projektu podczas wydarzeń gospodarczych w regionie (m.in. Firma Przyszłości, Złota Setka Pomorza i Kujaw) poprzez materiały reklamowe: specjalny roll-up reklamowy promujący projekt, materiały promocyjne w wydawnictwach towarzyszących wydarzeniom, film promocyjny.
6. Publikowanie materiałów promujących projekt w regionalnym serwisie promocji gospodarczej kujawy-pomorze.info i na FB kujawy-pomorze.info (artykuły, posty, materiał w wyszukiwarce wsparcia)

8. Inne kwestie związane z implementacją Projektu (jeśli wystąpią)

Brak.

<p>Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia Roczego Planu Działań ze strony Funduszu Powierniczego:</p>	<p>z up. Prezesa Zarządu Marzena Podgórska</p>
<p>Podpis osoby upoważnionej:</p>	<p>Marzena Anna Podgórska  Elektronicznie podpisany przez Marzena Anna Podgórska Data: 2024.08.05 09:25:17 +02'00'</p>