

UCHWAŁA NR 50/2345/25
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 14 kwietnia 2025 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Roczego Planu Działań na rok 2025 dla środków finansowych
zwróconych z instrumentów inżynierii finansowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007–2013**

Na podstawie art. 98 ust. 1–5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818 oraz z 2019 r. poz. 2020), art. 152 ust. 1 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 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.¹⁾) oraz art. 41 ust. 2 pkt 4, art. 11 ust. 4a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 566, 1907 i 1940), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 39/1781/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2025 r. w sprawie przyjęcia Roczego Planu Działań na rok 2025 dla środków finansowych zwróconych z instrumentów inżynierii finansowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007–2013, załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹⁾ Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w: Dz. Urz. UE L 270 z 15.10.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 200 z 26.07.2016, str. 140, Dz. Urz. UE L 259 z 27.09.2016, str. 79/2, Dz. Urz. UE L 338 z 13.12.2016, str. 34, Dz. Urz. UE L 129 z 19.05.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 176 z 7.07.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 335 z 15.12.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 193 z 30.07.2018, str. 1, Dz. Urz. UE L 291 z 16.11.2018, str. 5, Dz. Urz. UE L 123 z 10.05.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 99 z 30.03.2020, str. 5, Dz. Urz. UE L 130 z 23.04.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 231 z 15.07.2020, str. 4, Dz. Urz. UE L 356 z 21.10.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 437 z 23.12.2020, str. 30, Dz. Urz. UE L 109 z 6.04.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 115 z 12.04.2022, str. 38, Dz. Urz. UE L 275 z 19.10.2022, str. 23, Dz. Urz. UE L 63 z 27.02.2023, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 795 z 29.02.2024.

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Informacje dotyczące „**Strategii Inwestycyjnej dla środków finansowych zwróconych z instrumentów inżynierii finansowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013**”

1.1. Numer uchwały zarządu województwa	38/1792/17 z dnia 29 września 2017 r.
1.2. Numer/y uchwał/y zmieniającej/y	25/1098/19 z dnia 26 czerwca 2019 r. 7/223/23 z dnia 15 lutego 2023 r. 43/2297/23 z dnia 26 października 2023 r. 50/2700/23 z dnia 14 grudnia 2023 r. 5/232/24 z dnia 31 stycznia 2024 r. 11/536/24 z dnia 13 marca 2024 r.

2. Informacje dotyczące Funduszu Powierniczego

2.1. Fundusz Powierniczy	Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. (dalej: KPFR)
2.2. Dane kontaktowe Funduszu Powierniczego	tel. 56 475 63 00, e-mail: biuro@kpfr.pl
2.3. Osoba sporządzająca	Agnieszka Rogalska/Agnieszka Dzieciół
2.4. Dane kontaktowe osoby sporządzającej	Tel. 56 475 63 00, e-mail: a.rogalska@kpfr.pl , a.dzieciol@kpfr.pl

II. PLANOWANY PRZEBIEG STRATEGII INWESTYCYJNEJ W ROKU 2025

1. Planowana struktura portfela Instrumentów Finansowych
1. W 2025 roku KPFR będzie kontynuował działania związane z nadzorowaniem prawidłowości realizacji umów pożyczkowych nr 13/2023 i 14/2023 (dot. wdrażania produktu „Pożyczka na poręczenie”) zawarte w dniu 19.06.2023 r. odpowiednio z Kujawsko-Pomorskim Funduszem Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. oraz Toruńskim Funduszem Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. 2. Zgodnie z „Planowaną strukturą zaangażowania środków finansowych zwróconych z IIF w ramach RPO WK-P 2007-2013”, stanowiącą załącznik do Strategii Inwestycyjnej dla środków finansowych zwróconych z instrumentów inżynierii finansowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (dalej: SI), przyjętej przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w w/w uchwale, KPFR planuje wykorzystywanie środków finansowych na zapewnienie wkładu krajowego uzupełniającego bezpośredni wkład finansowy w postępowaniach na wybór Pośredników Finansowych (dalej: PF) w Programie Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 (dalej: FEdKP 2021-2027). Przy czym należy zaznaczyć, iż możliwość wykorzystania środków z re-użycia 2007-2013 do poszczególnych wsparć z 2021-2027 będzie na bieżąco konsultowana z Powierzającym i ostatecznie zatwierdzana wraz z dokumentacją na wybór PF.

KPFR planuje zaangażowanie środków objętych w/w SI w ramach 1 postępowania w 2025 r., w tym:

- 1) W ramach Działania FEKP.02.16 *Efektywność energetyczna* 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 2024 r. poz. 1320). Postępowanie ma na celu wybór Pośrednika Finansowego, który w swojej ofercie będzie miał dwa produkty finansowe, tj.: Pożyczkę na modernizację energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkalnych” oraz „Pożyczkę na modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej poza polityką terytorialną”. Na powyższe postępowanie planuje się przeznaczyć kwotę ok. 51,1 mln zł, w tym ok. 8,4 mln zł na wkład krajowy dla PF z re-użycia 2007-2013. W ramach postępowania przewiduje się możliwość zastosowania prawa opcji do 100 % zamówienia podstawowego.

Wkład Krajowy przekazywany będzie w transzach uzgodnionych z Pośrednikiem Finansowym, na udzielanie wsparcia zgodnego z poszczególnymi „Metrykami Produktów Finansowych”, stanowiącymi załączniki do Umów z Pośrednikiem Finansowym.

3. KPFR planuje także, że w 2025 r. środki powracające z reużycia 2007-2013 zostaną przeznaczone na pożyczki obrotowe oraz na zakup nieruchomości dla MŚP, z uwagi na to, iż rynek nieustannie wykazuje zapotrzebowanie na w/w finansowanie. Produkty te będą stanowiły uzupełnienie oferty dostępnej w ramach środków z FEdKP 2021-2027. Szczegóły dotyczące parametrów planowanego wsparcia zostaną przekazane do zatwierdzenia przez Powierzającego w metrykach produktów.

2. Harmonogram procesu wyboru Pośredników Finansowych wraz z alokacją

Tabela 2. Harmonogram Zamówień Publicznych na Pośredników Finansowych w 2025 r.

Rodzaj instrumentu (nazwa, nr)		Zamówienia Publiczne na wybór PF w 2025 r. (mln PLN)			
		I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1.	Fundusz Pożyczkowy - Działanie 2.16 – pożyczka na modernizację energetyczną bud. uż. p. i wielorodz. bud. mieszk.		8,4		
2.	Fundusz Pożyczkowy - pożyczka obrotowa i na zakup nieruchomości dla MŚP		50		
3.	Fundusz Poręczeniowy	Nd.	Nd.	Nd.	Nd.

3. Planowane/proponowane cele na rok 2025

Lp.	Cel	Waga
1.	Uruchomienie postępowania na wybór i zawarcie umowy z PF w ramach Działania 2.16 FEdKP 2021-2027 - pożyczka na modernizację energetyczną bud. uż. p. i wielorodz. bud.	50%

	mieszk., dla której środki będą mogły być zaangażowane na Wkład Krajowy		
2.	Uruchomienie postępowania na wybór i zawarcie umowy z PF - pożyczka obrotowa i na zakup nieruchomości dla MŚP	50%	
4. Szczegółowe informacje dotyczące realizacji celów na rok 2024			
Lp.	Cel	Wartość bieżąca	Wartość docelowa na rok 2025
1.	Uruchomienie postępowania na wybór i zawarcie umowy z PF w ramach Działania 2.16 FEdKP 2021-2027 - pożyczka na modernizację energetyczną bud. uż. p. i wielorodz. bud. mieszk., dla której środki będą mogły być zaangażowane na Wkład Krajowy	0	1
2.	Uruchomienie postępowania na wybór i zawarcie umowy z PF - pożyczka obrotowa i na zakup nieruchomości dla MŚP	0	1

5. Planowane kontrole i monitoring

W 2025 r. planuje się przeprowadzenie po jednej kontroli u Pośrednika Finansowego w ramach każdej z umów zawartych w ramach FEdKP 2021-2027, do których będą zaangażowane środki na wkład krajowy z re-użycia 2007-2013. Ponadto, KPFR będzie prowadził systematyczny monitoring postępu realizacji powierzonego zadania oraz dokonywał pomiaru efektów jego realizacji zgodnie ze Strategią Inwestycyjną. Monitoring prowadzony będzie w oparciu o sprawozdania kwartalne składane przez Pośrednika Finansowego.

6. Planowane działania informacyjno-promocyjne
I. Promocja zadania publicznego powierzonego KPFR: 1. Zamieszczanie opisu zadania publicznego powierzonego Kujawsko-Pomorskiemu Funduszowi Rozwoju w zakładce: realizowane projekty na stronie www.kpfr.pl 2. Publikowanie informacji o zadaniu publicznym powierzonym Kujawsko-Pomorskiemu Funduszowi Rozwoju na: https://www.facebook.com/KujawskoPomorskiFunduszRozwoju/ 3. Publikowanie artykułów promujących wsparcie na stronie www.kpfr.pl i w regionalnym serwisie promocji gospodarczej https://kujawy-pomorze.info/, a także postów na: https://www.facebook.com/KujawskoPomorskiFunduszRozwoju/ oraz https://www.facebook.com/KujawyPomorze.info. 4. Promocja wsparcia podczas regionalnych wydarzeń gospodarczych (m.in. Firma Przyszłości, Złota Setka Pomorza i Kujaw), których KPFR jest partnerem, np. film promocyjny, specjalny roll-up promocyjny, artykuły promocyjne w wydawnictwach towarzyszących wydarzeniom. 5. Promocja wsparcia w różnych kanałach przekazu – prasie drukowanej i serwisach internetowych (cykliczne indywidualne kampanie banerowe, artykuły i posty sponsorowane). 6. Publikowanie materiałów promujących wsparcie w regionalnym serwisie promocji gospodarczej kujawy-pomorze.info i na FB kujawy-pomorze.info (artykuły, posty, materiał w wyszukiwarce wsparcia). II. Promocja środków z umowy powierzenia zadania publicznego, które będą przeznaczone na wkłady własne dla Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego sp. z o.o. przy realizacji FEKP 2021-2027: 1. Realizacja wydarzenia informacyjno-promocyjnego, o którym mowa w § 35 ust. 2 pkt 4 Umowy nr UM_WR.431.3.055.2024 o finansowaniu Projektu „Regionalna Instytucja Finansowa – KPFR IF 2021-2027” zawartej w dniu 26.06.2024r. 2. Bieżąca aktualizacja informacji dot. realizacji projektu pn. „Regionalna Instytucja Finansowa KPFR IF 2021-2027” na stronie internetowej www.kpfr.pl. 3. Publikowanie materiałów promujących projekt na stronie internetowej KPFR oraz firmowym FB Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju. 4. Mailing materiałów promocyjnych do IOB i JST w województwie kujawsko-pomorskim, 5. Realizacja działań informacyjno-promocyjnych równolegle w prasie drukowanej i Internecie (cykliczne indywidualne kampanie banerowe, artykuły sponsorowane). 6. Promocja podczas wydarzeń gospodarczych w regionie (np. Firma Przyszłości, Złota Setka Pomorza i Kujaw) poprzez materiały reklamowe: specjalny roll-up reklamowy promujący projekt, materiały promocyjne w wydawnictwach towarzyszących wydarzeniom, film promocyjny. 7. Publikowanie materiałów promujących projekt w regionalnym serwisie promocji gospodarczej kujawy-pomorze.info i na FB kujawy-pomorze.info (artykuły, posty, materiał w wyszukiwarce wsparcia)
7. Inne kwestie związane z implementacją Strategii Inwestycyjnej w województwie kujawsko-pomorskim (jeśli wystąpią)
Nie dotyczy.

Rodzaj instrumentu (nazwa, nr)		Umowy zawierane z PF w 2025 r. (liczba)			
		I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1.	Fundusz Pożyczkowy - Działanie 2.16 – pożyczka na modernizację energetyczną bud. uż. p. i wielorodz. bud. mieszk.		1		
2.	Fundusz Pożyczkowy - pożyczka obrotowa i na zakup nieruchomości dla MŚP		1		
3.	Fundusz Poręczeniowy	Nd.	Nd.	Nd.	Nd.
Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia Roczego Planu Działań ze strony Funduszu Powierniczego:		Kamila Radziecka – Prezes Zarządu			
Podpis osoby upoważnionej:		Kamila Radziecka Elektronicznie podpisany przez Kamila Radziecka Data: 2025.04.04 15:55:56 +02'00'			

Uzasadnienie

1. Przedmiot regulacji:

Niniejszą uchwałą zatwierdza się zaktualizowany Roczny Plan Działań na rok 2025 dla środków finansowych zwróconych z instrumentów inżynierii finansowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007–2013, w związku z realizacją Umowy nr ZW-I.273.8.2024 o powierzeniu zadania publicznego dotyczącego ponownego wykorzystania zasobów zwróconych w formie wsparcia zwrotnego z dnia 31 stycznia 2024 r. zawartej z Kujawsko-Pomorskim Funduszem Rozwoju Sp. z o.o.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie województwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 566, z późn. zm.) jednym z zadań zarządu województwa jest wykonywanie regionalnego programu operacyjnego.

Zgodnie natomiast z art. 11 ust. 4a samorząd województwa może wspierać działania z zakresu, o którym mowa w ust. 2, w formie dotacji lub wsparcia zwrotnego, o którym mowa w art. 5 pkt 12 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Stosownie z kolei do treści art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818, z późn. zm.) (dalej: ustawa wdrożeniowa): środki finansowe pochodzące z wkładów wniesionych w ramach (...) regionalnych programów operacyjnych do instrumentów inżynierii finansowej, wdrażanych na podstawie art. 44 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 (...), po wykonaniu zobowiązań wynikających z zawartych umów o dofinansowanie w zakresie ich wykorzystania zgodnie z art. 78 ust. 7 tego rozporządzenia, niezaangażowane w ramach umów z odbiorcami wsparcia udzielanego przez instrumenty inżynierii finansowej oraz środki zwracane przez tych odbiorców do instrumentów inżynierii finansowej są ponownie wykorzystywane na realizację celów określonych w art. 78 ust. 7 tego rozporządzenia, zgodnie z art. 152 ust. 1 Rozporządzenia ogólnego.

Art. 98 ust. 4 ustawy wdrożeniowej stanowi, że: wyłącznym dysponentem środków finansowych zgromadzonych na rachunku, o którym mowa w ust. 2, jest: (...) zarząd województwa – w odniesieniu do środków pochodzących z regionalnego programu operacyjnego.

Jak wynika natomiast z art. 152 ust. 1 Rozporządzenia ogólnego: niniejsze rozporządzenie nie ma wpływu na kontynuację albo modyfikację, w tym całkowite lub częściowe anulowanie pomocy zatwierdzonej przez Komisję na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 lub wszelkich innych przepisów prawa mających zastosowanie do tej pomocy na dzień 31 grudnia 2013 r. To rozporządzenie lub także inne przepisy prawa mające zastosowanie stosuje się nadal po dniu 31 grudnia 2013 r. do tej pomocy lub do danych operacji aż do ich zamknięcia. Dla celów niniejszego ustępu pomoc obejmuje programy operacyjne i duże projekty.

Zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 3 Regulaminu Rady Inwestycyjnej dla funduszy powierniczych działających w celu wdrażania instrumentów finansowych w ramach programu fundusze europejskie dla kujaw i pomorza 2021–2027 oraz środków zwróconych pochodzących z regionalnych programów operacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2007–2013 oraz 2014–2020: „wydawanie opinii (stanowisk) i rekomendacji, w szczególności, w przedmiocie: Rocznych Planów Działań (...)”.

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

Opinia prawna pozytywna.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Zgodnie ze Strategią Inwestycyjną dla środków finansowych zwróconych z instrumentów inżynierii finansowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007–2013, przyjętą uchwałą Nr 38/1792/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2017 r. (z późn. zm.) Strategia będzie rokrocznie dookreślana w opracowywanych przez KPFR projektach Rocznych Planów Działań (dalej: RPD).

Zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 3 lit. a Regulaminu Rady Inwestycyjnej przyjętej uchwałą Nr 47/2504/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Inwestycyjnej dla Funduszu Powierniczego działającego w celu wdrażania instrumentów finansowych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021–2027 (z późn. zm.) zadaniem

Rady Inwestycyjnej jest wydawanie opinii i rekomendacji w formie uchwał w przedmiocie Rocznych Planów Działań dla Umowy o Finansowaniu.

W związku z § 5 pkt 5 Umowy nr ZW-I.273.8.2024 z dnia 31 stycznia 2024 r. jednym z zadań Powierającego jest przedkładanie do zaopiniowania Radzie Inwestycyjnej Rocznych Planów Działań otrzymanych od Wykonawcy, a następnie ich zatwierdzanie.

Konieczna była ponowna weryfikacja pierwotnie złożonych Rocznych Planów Działań na rok 2025 dla środków finansowych zwróconych z instrumentów inżynierii finansowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007–2013, ze względu na ponowną weryfikację m.in. harmonogramu zamówień publicznych dla Pośredników Finansowych.

Korekta Roczego Planu Działań została pozytywnie zaopiniowana uchwałą nr 9/2025 Rady Inwestycyjnej dla Funduszu Powierniczego działającego w celu wdrażania instrumentów finansowych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021–2027 oraz środków zwróconych pochodzących z Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007–2013 oraz 2014–2020 z dnia 11 kwietnia 2025 r. w sprawie zaopiniowania zmian do Roczego Planu Działań na rok 2025 dla realizacji Umowy nr ZW-I.273.8.2024 o powierzeniu zadania publicznego dotyczącego ponownego wykorzystania zasobów zwróconych w formie wsparcia zwrotnego z dnia 31 stycznia 2024 r.

5. Ocena skutków regulacji:

Skutkiem regulacji będzie realizowanie przez Spółkę Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. zadań wynikających ze zmienionego Roczego Planu Działań na rok 2025 dla środków finansowych zwróconych z instrumentów inżynierii finansowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007–2013 w ramach Umowy nr ZW-I.273.8.2024 o powierzeniu zadania publicznego dotyczącego ponownego wykorzystania zasobów zwróconych w formie wsparcia zwrotnego z dnia 31 stycznia 2024 r.