

UCHWAŁA NR 55/2562/25
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 19 maja 2025 r.

**w sprawie zatwierdzenia zasad i warunków wyboru Pośrednika Finansowego dla Działania 2.16 FEdKP
2021–2027**

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. poz. 1079 oraz z 2024 r. poz. 1717), art. 72 ust. 1 w związku z art. 58 ust. 3 i art. 59 ust. 3 lit. d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 159, z późn. zm.¹⁾) (dalej: rozporządzenie nr 2021/1060) oraz art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 581), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się zasady i warunki wyboru Pośrednika Finansowego przedłożone przez Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. w ramach projektu „Regionalna Instytucja Finansowa – KPFR IF 2021–2027” dla produktu finansowego oferowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021–2027, Działania 2.16 Efektywność energetyczna, metryka *Pożyczka na modernizację energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz budynków użyteczności publicznej poza polityką terytorialną* oraz metryka *Ekopożyczka z premią dla przedsiębiorstw – efektywność energetyczna*, tj.:

- 1) Istotne Postanowienia Umowy Operacyjnej, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Metrykę Instrumentu Finansowego *Pożyczka na modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej Pożyczka na modernizację energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz budynków użyteczności publicznej poza polityką terytorialną*, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Metrykę Instrumentu Finansowego *Ekopożyczka z premią dla przedsiębiorstw – efektywność energetyczna*, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) Opis przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) Zaproszenie do negocjacji, które stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) Biznesplan, który stanowi załącznik nr 6 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 261 z 22.07.2021, str. 58, Dz. Urz. UE L 241 z 19.09.2022, str. 16, Dz. Urz. UE L 275 z 25.10.2022, str. 23, Dz. Urz. UE L 63 z 28.02.2023, str. 1, Dz. Urz. UE L 130 z 16.05.2023, str. 1, Dz. Urz. UE L 795 z 29.02.2024 oraz Dz. Urz. UE L 1351 z 22.05.2024.

Uzasadnienie

1. Przedmiot regulacji:

Niniejszą uchwałą zatwierdza się zasady i warunki wyboru Pośrednika Finansowego Umowy nr UM_WR.431.3.055.2024 o finansowaniu Projektu „Regionalna Instytucja Finansowa – KPFR IF 2021–2027” z dnia 26 czerwca 2024 r. zawartej z Kujawsko-Pomorskim Funduszem Rozwoju Sp. z o.o. dla Działania 2.16 Efektywność energetyczna.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie województwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 581) jednym z zadań zarządu województwa jest wykonywanie regionalnego programu operacyjnego.

Stosownie z kolei do treści art. 31 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. poz. 1079 oraz z 2024 r. poz. 1717) (dalej: ustawa wdrożeniowa) jednym ze sposobów realizacji regionalnego programu operacyjnego jest zapewnienie wkładu finansowego ze środków programu operacyjnego na rzecz instrumentów finansowych na zasadach określonych w tytule V w rozdziale II w sekcji II rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 159, z późn. zm.) (dalej: Rozporządzenie ogólne 2021–2027).

Art. 72 ust. 1 Rozporządzenia ogólnego 2021–2027 określa zadania instytucji zarządzającej, której funkcje w ramach programów regionalnych pełni zarząd województwa.

Zgodnie z art. 58 ust. 3 Rozporządzenia ogólnego 2021–2027 odpowiednie wsparcie z Funduszy za pośrednictwem instrumentów finansowych jest oparte na ocenie ex ante, za której sporządzenie odpowiada instytucja zarządzająca. Ocena ex ante musi zostać ukończona, zanim instytucje zarządzające dokonają wkładów z programu do instrumentów finansowych.

Ocena ex ante obejmuje co najmniej następujące elementy: proponowaną kwotę wkładu z programu do instrumentu finansowego i szacowany efekt dźwigni, wraz z krótkim uzasadnieniem; proponowane oferowane produkty finansowe, w tym ewentualną potrzebę zróżnicowanego traktowania inwestorów; proponowaną docelową grupę ostatecznych odbiorców; oczekiwany wkład instrumentu finansowego w osiąganie celów szczegółowych.

Ocena ex ante może być poddana przeglądowi lub aktualizacji, może obejmować część lub całość terytorium państwa członkowskiego i opierać się na istniejących lub zaktualizowanych ocenach ex ante.

Art. 59 ust. 3 lit. d Rozporządzenia ogólnego 2021–2027 wskazuje, że Instytucja Zarządzająca może bezpośrednio udzielić zamówienia na wdrażanie instrumentu finansowego innym podmiotom, które również wchodzą w zakres stosowania art. 12 dyrektywy 2014/24/UE.

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

Opinia prawna pozytywna.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Zgodnie z umową nr UM_WR.431.3.055.2024 z dnia 26 czerwca 2024 r. o Finansowaniu Projektu „Regionalna Instytucja Finansowa – KPFR IF 2021–2027”:

- § 18 ust. 3 „*Wszczęcie procedury wyboru Pośredników Finansowych następuje w terminach umożliwiających realizację Strategii Inwestycyjnej określonych w Rocznych Planach Działań. Przed rozpoczęciem postępowania w sprawie wyboru Pośredników Finansowych Beneficjent przedłoży Instytucji Zarządzającej FEdKP zasady i warunki wyboru Pośredników Finansowych do akceptacji.*”;

- § 12 ust. 1 pkt 4 „*W okresie realizacji Projektu do zadań Instytucji Zarządzającej FEdKP należy weryfikacja i zatwierdzanie zasad naboru Pośredników Finansowych przedkładanych przez Beneficjenta, w tym*

wzoru umowy Operacyjnej opracowanego zgodnie z zasadami określonymi w § 19 niniejszej Umowy w terminie 21 Dni Roboczych od daty ich przedłożenia, pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii Rady Inwestycyjnej.”.

Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. przedłożył Instytucji Zarządzającej FEdKP do zatwierdzenia zasady i warunki wyboru Pośredników Finansowych dla planowanego do ogłoszenia zamówienia publicznego na wybór Pośrednika Finansowego do wdrażania *Pożyczki na modernizację energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz budynków użyteczności publicznej poza polityką terytorialną oraz Ekopożyczki z premią dla przedsiębiorstw – efektywność energetyczna*. Dokumentacja została pozytywnie zaopiniowana uchwałą nr 15/2025 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 14 maja 2025 r. w sprawie zaopiniowania zasad i warunków wyboru Pośredników Finansowych dla projektu „Regionalna Instytucja Finansowa – KPFR IF 2021–2027” dla Działania 2.16 Efektywność energetyczna, metryka Pożyczka na modernizację energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz budynków użyteczności publicznej poza polityką terytorialną oraz metryka Ekopożyczka z premią dla przedsiębiorstw – efektywność energetyczna.

Niniejsza uchwała nie zwalnia Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. jako Menedżera Funduszu Powierniczego z odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości powstałe na etapie procesu wyboru Pośrednika Finansowego.

5. Ocena skutków regulacji:

Skutkiem regulacji będzie ogłoszenie postępowania w trybie PZP na wybór Pośrednika Finansowego dla wdrażania *Pożyczki na modernizację energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz budynków użyteczności publicznej poza polityką terytorialną oraz Ekopożyczki z premią dla przedsiębiorstw – efektywność energetyczna*, finansowanych w ramach Działania 2.16 Efektywność energetyczna, na podstawie umowy nr UM_WR.431.3.055.2024 o finansowaniu Projektu „Regionalna Instytucja Finansowa – KPFR IF 2021–2027” z dnia 26 czerwca 2024 r. zawartej z Kujawsko-Pomorskim Funduszem Rozwoju Sp. z o.o.