



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Projekt

Strategii Inwestycyjnej dla instrumentów finansowych (IF) w RPO WP 2014-2020



Radomir Matczak
Departament Rozwoju
Regionalnego i Przestrzennego UMWP

IV posiedzenie Komitetu Monitorującego
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego
Gdynia, 1 grudnia 2015



- 1) Instrumenty finansowe (IF) w regionie w latach 2007-2013
- 2) Podejście do IF w okresie 2014-2020
- 3) Ocena ex-ante dla IF w RPO WP 2014-2020
- 4) Strategia Inwestycyjna dla IF w RPO WP 2014-2020



IF w latach 2007-2013 (1)

524 mln zł + odsetki

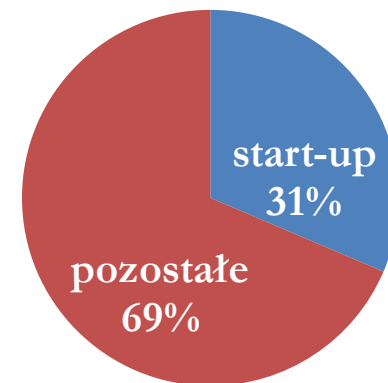
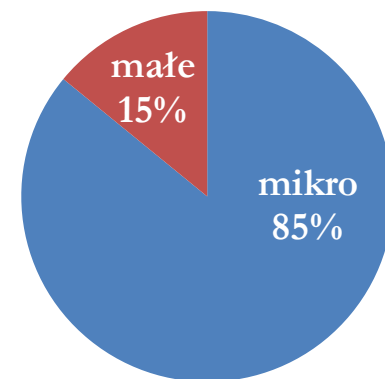
JEREMIE

287 mln zł + odsetki

JESSICA

237 mln zł + odsetki

	Wsparcie dla MŚP	
	JEREMIE	Dotacje
Liczba wspartych firm	5 394	884
Środki RPO WP (mln zł)	287,4 (*1,6)	271,4
Akcja kredytowa (mln zł)	722,2	<i>nie dotyczy</i>





IF w latach 2007-2013 (2)

JEREMIE

Produkt finansowy	Umowy z pośrednikami finansowymi	Wartość umów (mln zł)	Liczba wspartych MŚP	Wartość wsparcia dla MŚP (mln zł)
Reporęczenie	12	136,9	912	128,3
Pożyczka Globalna	42	338,3	4 040	305,8
Poręczenie Portfelowe	2	42,6	440	18,7
Produkt Kapitałowy	1	25,0	2	1,0
OGÓŁEM	57	542,8	5 394	453,8

do MŚP trafiło **722,2 mln zł** w formie kredytów i pożyczek
(kredyty/pożyczki + poręczone kredyty)

Mnożnik: **160%**



JESSICA

43 umowy o wartości ponad 244 mln zł

inwestorzy publiczni	inwestorzy prywatni	PPP
20 umów 110 mln zł	22 umów 92 mln zł	1 umowa 42 mln zł

Produkt finansowy	Umowy z pośrednikami finansowymi	Wartość umów (mln zł)	Liczba wspartych projektów	Wartość projektów (mln zł)
Pożyczka	2	237,5	43	244,2



Podejście do IF latach 2014-2020 (1)

środki 2007-2013

środki krajowe ALE związane celem
rozwój MŚP i obszarów miejskich

mogą być wykorzystane w formie
bardziej elastycznej niż dotąd

JEREMIE

JESSICA

Dz.1.4

środki 2014-2020

środki unijne WIĘC rygory
wykorzystania funduszy UE

Rozporządzenie nr 1303/2013

OP 1

OP 2

OP 8

OP 10

dwa odrębne strumienie
prawnie i instytucjonalnie

BGK / EBI → PFR

Podmiot wybrany
po negocjacjach



Podjęcie do IF latach 2014-2020 (2)

	Alokacja na IF [mln EUR]	
	2007-2013	2014-2020 (propozycja 03.2014)
Program (EFRR + EFS)	1 292,5	1 864,8
Instrumenty finansowe	100,8 (7,8%)	150,4 (8,1%)
Innowacyjność/ B+R	<i>wejścia kapitałowe JEREMIE</i>	<i>szersza paleta instrumentów jak w okresie 2007-2013</i>
Dostęp do finansowania dla firm	<i>pożyczki i poręczenia JEREMIE</i>	<i>podobne instrumenty jak w okresie 2007-2013</i>
Projekty miejskie	<i>pożyczki JESSICA</i>	<i>podobne instrumenty jak w okresie 2007-2013</i>
Efektywność energetyczna i redukcja emisji	---	<i>instrumenty niestosowane w okresie 2007-2013</i>
OZE	---	<i>instrumenty niestosowane w okresie 2007-2013</i>



raport 1: badanie zleczone kwiecień-wrzesień 2014
- zapotrzebowanie na IF w regionie
- doświadczenia 2007-2013

raport 2: badanie zleczone kwiecień-wrzesień 2015
- założenia do strategii inwestycyjnej
- oczekiwane efekty, model wdrażania

krok 3: opracowanie własne wrzesień-listopad 2015
STRATEGIA INWESTYCYJNA

*zgodnie z wymogami Art. 37 Rozporządzenia nr 1303/ 2013
i na podstawie zapisów RPO WP 2014-2020*



Ocena ex-ante dla IF w RPO WP 2014+ (2)

Przedmiot wsparcia/ grupa docelowa		Rodzaj IF
Innowacyjność/ B+R	Firmy wdrażające wyniki prac B+R (w tym nowe)	Wejścia kapitałowe Pożyczki preferencyjne
Dostęp do finansowania	MŚP	Pożyczki i poręczenia - na warunkach rynkowych - zachęty w zakresie preferencji
Projekty miejskie	Projekty infrastrukturalne z wyraźnym efektem społecznym	Długookresowe pożyczki o niskim oprocentowaniu
Efektywność energetyczna i redukcja emisji	Sektor mieszkaniowy	Długookresowe pożyczki o niskim oprocentowaniu
Odnawialne źródła energii	Instalacje wytwarzające energię elektryczną	Długookresowe pożyczki o niskim oprocentowaniu

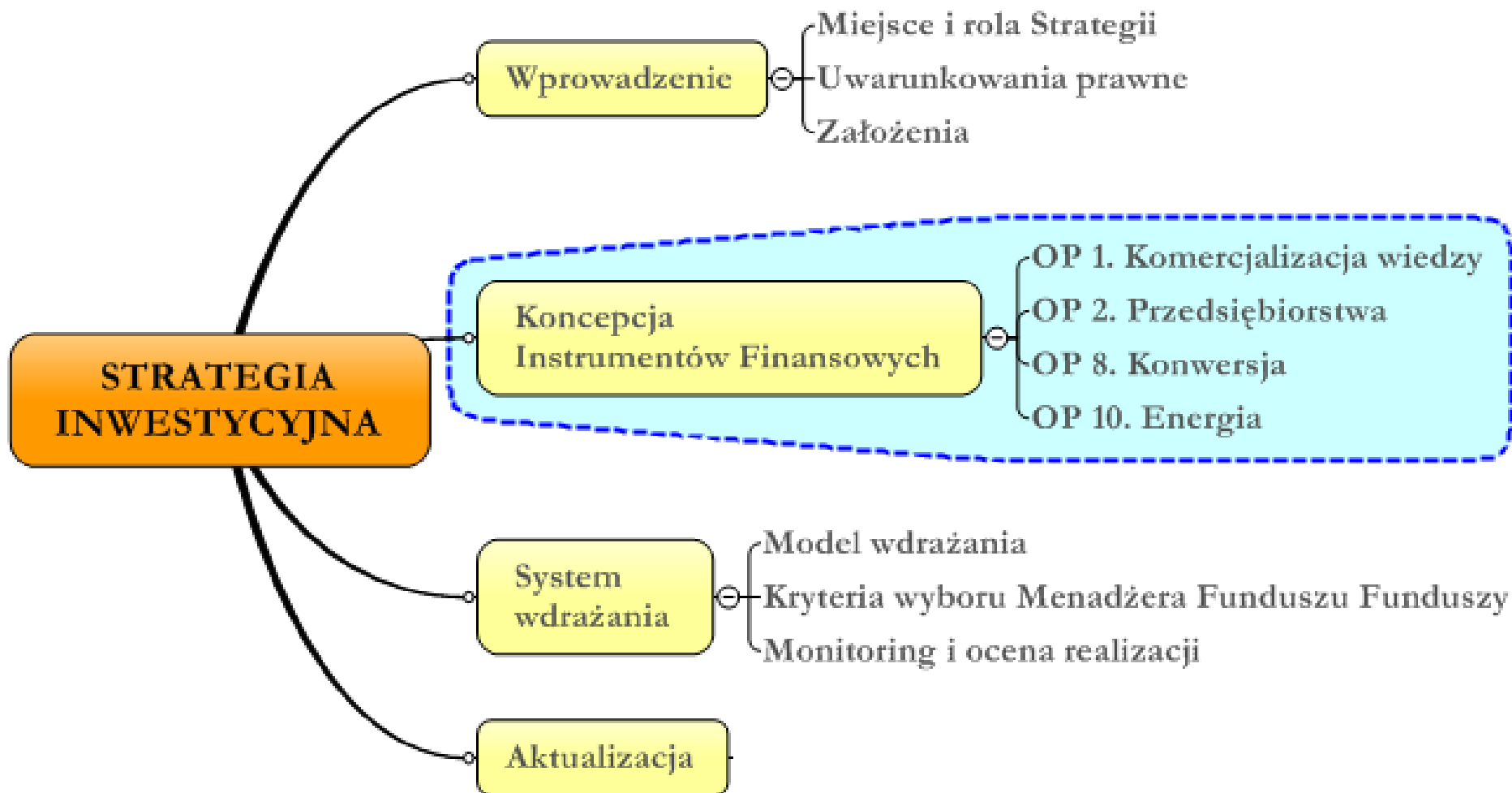


Ocena ex-ante dla IF w RPO WP 2014+ (3)

Oś Priorytetowa		Alokacja IF [mln EUR]		
		Projekt RPO WP 2014-2020 marzec 2014	Ocena ex-ante dla IF /1 etap/	RPO WP 2014-2020 przyjęty przez KE
1.	Komercjalizacja wiedzy	38,7	42,0	35,7
2.	Przedsiębiorstwa	34,9	67,7	48,5
8.	Konwersja (rewitalizacja)	16,4	16,8	16,5
10.	Energia (termomodernizacja + OZE)	60,4	40,0	40,8
Ogółem		150,4	166,5	141,5



Strategia Inwestycyjna dla IF w RPO WP 2014+





Uwarunkowania prawne Strategii

Regulacje unijne nt. IF

Art. 2 (11), 37-46, Tytuł IV Rozporządzenia nr 1303/2013

Art. 4-13, 25 Sekcja II, Rozporządzenia Delegowanego nr 480/2014

Art. 1-2, Rozporządzenia Wykonawczego nr 821/2014

Art. 6-8, Załącznik II, III, IV Rozporządzenia Wykonawczego nr 964/2014

Art. 1, Załącznik IV Rozporządzenia nr 1011/2014

Regulacje unijne nt. pomocy publicznej

Rozporządzenie GBER

Komunikat KE dotyczący wyznaczania stóp referencyjnych i dyskontowych

Rozporządzenie *de minimis* nr 1407/2013

Regulacje krajowe

Rozdz. 10 Ustawy wdrożeniowej

...to tylko podstawowe regulacje...



Przesłanki zastosowania IF

1) warunek konieczny:

- **niedoskonałość rynku**
cel interwencji: dostęp do finansowania zewnętrznego
- **nieoptymalny poziom inwestycji w danym obszarze**
cel interwencji: efekt zachęty

2) warunek wystarczający:

- **dodatnia wartość bieżąca netto inwestycji**
przychody $>$ koszty



Kierunki i skala interwencji Strategii

Oś priorytetowa		Alokacja EFRR [mln EUR]
1.	Komercjalizacja wiedzy	35,7
2.	Przedsiębiorczość	48,5
8.	Konwersja (rewitalizacja)	16,5
10.	Energia (termomodernizacja + OZE)	40,8
RAZEM		141,5
Udział IF w RPO WP		7,6 %



- 1) realizacja **celów** oraz **preferencji** RPO WP
 - zachęty dla przedsięwzięć preferowanych przez region
 - wkład IF w osiągnięcie wybranych wskaźników
- 2) spójność z pozostałymi narzędziami polityki rozwoju województwa
 - **dotacje** i mechanizm **ZIT** 2014-2020
 - IF ze środków RPO WP **2007-2013**
- 3) elastyczność *Strategii Inwestycyjnej*
 - alokacje **indykatywne**
 - **ramowe** metryki produktów finansowych
- 4) obowiązek zapewnienia wkładu krajowego
 - **pośrednicy finansowi**: podstawowa rola
 - budżet państwa: **rewitalizacja** w OP 8. Konwersja i OP 10. Energia
 - ostateczni odbiorcy: tylko, jeśli jest to **wymagane prawem**



Rodzaje IF w Strategii

Rodzaje IF	OP	Produkty finansowe
Instrumenty dłużne 	1.	pożyczka na innowacje
	2.	mikropożyczka, pożyczka rozwojowa, pożyczka inwestycyjna, pożyczka profilowana
	8.	pożyczka rewitalizacyjna
	10.	pożyczka na modernizację energetyczną budynków mieszkalnych, pożyczka OZE
Instrumenty kapitałowe	1.	wejście kapitałowe
Instrumenty gwarancyjne	2.	poręczenie



PODSTAWOWE

Opis (cel i przedmiot wsparcia – w tym preferencje i ograniczenia)

Odbiorcy ostateczni

Pośrednicy finansowi

SZCZEGÓŁOWE

Kwota wsparcia

Oprocentowanie

Okres finansowania

Wymagany wkład krajowy:
- odbiorcy ostatecznego
- PF i MFF

Szacunkowa liczba ostatecznych odbiorców

TECHNICZNE

Podział ryzyka i wynagrodzenia kapitału

Okres budowy portfela

Limit strat

Szacunkowa dźwignia

Pomoc publiczna



OP 1. Komercjalizacja wiedzy (1)

Lp.	Rodzaj IF	Nazwa IF	EFRR (mln EUR)
1.	Instrument kapitałowy	Wejście kapitałowe	14,3
2.	Instrument dłużny	Pożyczka na innowacje	21,4
RAZEM			35,7



OP 1. Komercjalizacja wiedzy (2)

WEJŚCIE KAPITAŁOWE	<ul style="list-style-type: none">• tylko w obszarach Inteligentnych Specjalizacji Pomorza• nowe lub istotnie ulepszone produkty i procesy produkcyjne• wdrożenie wyników prac B+R• zasadniczo na poziomie VI-IX TRL• preferowane technologie ekoefektywne
Limity i ograniczenia	wykluczenie etapu pierwszej produkcji realizowanego samodzielnie
Odbiorcy ostateczni	przedsiębiorstwa w początkowej fazie rozwoju, głównie MŚP rozpoczynające i rozwijające działalność B+R
Pośrednicy finansowi	podmioty zarządzające funduszami kapitałowymi podwyższonego ryzyka
Jednorazowe wsparcie	200 tys. – 5 mln zł
Wkład odbiorcy	do 60%
Okres budowy portfela	co najmniej 4 lata
Okres realizacji inwestycji	do 10 lat
Podział ryzyka	<ul style="list-style-type: none">• w przypadku straty – proporcjonalny• w przypadku zysku – proporcjonalny lub uprzywilejowanie inwestorów prywatnych• możliwe inne mechanizmy podziału
Pomoc publiczna	<ul style="list-style-type: none">• zasady rynkowe lub pomoc <i>de minimis</i> lub schematy podlegające wyłączeniom blokowym• dopuszcza się zastosowanie tzw. instrumentu standardowego (<i>off-the-shelf</i>)
Informacje dodatkowe	dopuszcza się instrument mieszany (wejście kapitałowe + dotacja)



OP 1. Komercjalizacja wiedzy (3)

POŻYCZKA NA INNOWACJE	<ul style="list-style-type: none">• tylko w obszarach Inteligentnych Specjalizacji Pomorza• nowe lub istotnie ulepszone produkty i procesy produkcyjne• zasadniczo na poziomie VII-IX TRL• preferowane technologie ekoefektywne• możliwa kontynuacja finansowania podmiotów objętych wejściem kapitałowym
Limity i ograniczenia	<ul style="list-style-type: none">• wykluczenie etapu pierwszej produkcji realizowanego samodzielnie• zakup i wdrożenie wyników B+R → tylko, gdy prowadzone są prace rozwojowe• infrastruktura B+R i aparatura badawcza → tylko, gdy istnieje plan prac w zakresie B+R
Odbiorcy ostateczni	przedsiębiorstwa w początkowej fazie rozwoju prowadzące działalność, w szczególności MŚP rozpoczynające i rozwijające działalność B+R
Pośrednicy finansowi	fundusze pożyczkowe, banki
Jednorazowe wsparcie	200 tys. – 5 mln zł
Wkład odbiorcy	do 45%
Okres budowy portfela	co najmniej 3 lata
Okres finansowania	do 10 lat
Oprocentowanie	co do zasady niższe od rynkowego
Podział ryzyka	<ul style="list-style-type: none">• proporcjonalny do udziału w kapitale• możliwe zastosowanie mechanizmu nieproporcjonalnego wynagrodzenia kapitału
Pomoc publiczna	<ul style="list-style-type: none">• zasady rynkowe lub pomoc <i>de minimis</i> lub schematy podlegające wyłączeniom blokowym
Informacje dodatkowe	dopuszcza się wyższe pożyczki, o ile będą finansowane większym wkładem własnym pośrednika



OP 2. Przedsiębiorstwa (1)

Lp.	Rodzaj IF	Nazwa IF	EFRR (mln EUR)
1.	Instrument gwarancyjny	Poręczenie	14,0
2.	Instrument dłużny	Mikropożyczka	8,3
3.		Pożyczka rozwojowa	12,4
4.		Pożyczka inwestycyjna	8,1
5.		Pożyczka profilowana	5,6
RAZEM			48,5



OP 2. Przedsiębiorstwa (2)

POREĆCZENIE	<ul style="list-style-type: none">• reporeczenie lub poręczenie portfelowe• preferencje dla MŚP w wczesnej fazie rozwoju oraz dla obszarów strukturalnie słabych• przedsięwzięcia zwiększające produktywność firm oraz ich zdolność do rozszerzenia działalności
Odbiorcy ostateczni	mikro- i małe przedsiębiorstwa
Pośrednicy finansowi	fundusze poręczeniowe (reporeczenie), fundusze pożyczkowe, banki (poręczenie portfelowe)
Wysokość poręczenia	do 500 tys. zł
Ryzyko odbiorcy	minimum 20%
Okres budowy portfela	2 lata
Okres wygaszania portfela	do 7 lat
Podział ryzyka	<ul style="list-style-type: none">• proporcjonalny• ryzyko produktu (tzw. <i>cap</i>) na poziomie 25% (35% dla firm rozpoczynających działalność) [ostrożna ocena ryzyka gwarancji zgodnie z art. 8 Rozporządzenia Delegowanego nr 480/2014]
Pomoc publiczna	<ul style="list-style-type: none">• zasady rynkowe lub pomoc <i>de minimis</i>• dopuszcza się zastosowanie tzw. instrumentu standardowego (<i>off-the-shelf</i>)
Informacje dodatkowe	dopuszcza się wyższe poręczenia, o ile będą finansowane większym wkładem własnym pośrednika



OP 2. Przedsiębiorstwa (3)

MIKROPOŻYCZKA, POŻYCZKA ROZWOJOWA	<ul style="list-style-type: none">• przedsięwzięcia zwiększające produktywność firm oraz ich zdolność do rozszerzenia działalności• preferencje dla obszarów strukturalnie słabych• preferencje dla mikroprzedsiębiorstw i firm działających do dwóch lat
Odbiorcy ostateczni	mikro- i małe przedsiębiorstwa
Pośrednicy finansowi	fundusze pożyczkowe, banki
Jednorazowe wsparcie	<ul style="list-style-type: none">• do 100 tys. zł (mikropożyczka)• 100 -300 tys. zł (pożyczka rozwojowa)
Wkład odbiorcy	0%
Okres budowy portfela	2 lata
Okres finansowania	5 lat
Oprocentowanie	rynkowe
Podział ryzyka	proporcjonalny do udziału w kapitale
Pomoc publiczna	<ul style="list-style-type: none">• zasady rynkowe (wariant podstawowy) lub pomoc <i>de minimis</i> (ewentualnie)• dopuszcza się zastosowanie tzw. instrumentu standardowego (<i>off-the-shelf</i>)
Informacje dodatkowe	dopuszcza się wyższe pożyczki, o ile będą finansowane większym wkładem własnym pośrednika



OP 2. Przedsiębiorstwa (4)

POŻYCZKA INWESTYCYJNA	<ul style="list-style-type: none">• przedsięwzięcia zwiększające produktywność firm oraz ich zdolność do rozszerzenia działalności• przedsiębiorstwa działające na większą skalę, zwłaszcza we wczesnej fazie rozwoju• preferencje dla inwestycji ukierunkowanych na ekspansję rynkową• preferencje dla inwestycji przyczyniających się do powstawania trwałych miejsc pracy
Odbiorcy ostateczni	mikro- i małe przedsiębiorstwa
Pośrednicy finansowi	fundusze pożyczkowe, banki
Jednorazowe wsparcie	300 tys. – 1 mln zł
Wkład odbiorcy	od 10%
Okres budowy portfela	do 2 lat
Okres finansowania	do 7 lat
Oprocentowanie	<ul style="list-style-type: none">• zasadniczo: rynkowe• w obszarze preferencji: poniżej rynkowego
Podział ryzyka	<ul style="list-style-type: none">• proporcjonalny do udziału w kapitale• możliwe zastosowanie mechanizmu nieproporcjonalnego wynagrodzenia kapitału (preferencje)
Pomoc publiczna	<ul style="list-style-type: none">• zasady rynkowe lub pomoc <i>de minimis</i>• dopuszcza się zastosowanie tzw. instrumentu standardowego (<i>off-the-shelf</i>)
Informacje dodatkowe	dopuszcza się wyższe pożyczki, o ile będą finansowane większym wkładem własnym pośrednika



OP 2. Przedsiębiorstwa (5)

POŻYCZKA PROFILOWANA	<ul style="list-style-type: none">• przedsięwzięcia inwestycyjne zwiększające produktywność i pozycję konkurencyjną firm• przedsiębiorstwa działające na większą skalę, zwłaszcza dysponujące potencjałem ekspansji• wsparcie w obszarze Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, technologii ekoefektywnych i TIK• preferencje dla ukierunkowane na zdobywanie nowych rynków, w tym na wzrost eksportu
Odbiorcy ostateczni	MŚP
Pośrednicy finansowi	fundusze pożyczkowe, banki
Jednorazowe wsparcie	300 tys. – 1 mln zł
Wkład odbiorcy	od 10%
Okres budowy portfela	do 2 lat
Okres finansowania	do 7 lat
Oprocentowanie	co do zasady niższe od rynkowego
Podział ryzyka	<ul style="list-style-type: none">• proporcjonalny do udziału w kapitale• możliwe zastosowanie mechanizmu nieproporcjonalnego wynagrodzenia kapitału
Pomoc publiczna	<ul style="list-style-type: none">• pomoc <i>de minimis</i> lub schematy podlegające wyłączeniom blokowym• dopuszcza się zastosowanie tzw. instrumentu standardowego (<i>off-the-shelf</i>)
Informacje dodatkowe	dopuszcza się wyższe pożyczki, o ile będą finansowane większym wkładem własnym pośrednika



OP 8. Konwersja (1)

Lp.	Rodzaj IF	Nazwa IF	EFRR (mln EUR)
1.	Instrument dłużny	Pożyczka rewitalizacyjna	16,5
RAZEM			16,5



OP 8. Konwersja (2)

POŻYCZKA REWITALIZACYJNA	<ul style="list-style-type: none">• inwestycje na obszarach objętych lokalnymi programami rewitalizacji,• inwestycje mieszczące się w tzw. zintegrowanych projektach rewitalizacyjnych• preferencje dla inwestycji w miastach rdzeniowych MOF• brak wsparcia dla obiektów handlowych• inwestycje uzasadnione ekonomicznie i zapewniające znaczący efekt społeczny
Odbiorcy ostateczni	JST i ich związki, przedsiębiorcy, uczelnie, instytucje edukacyjne, rynku pracy, integracji społecznej, kultury, kluby sportowe, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, TBS, NGO, kościoły i związki wyznaniowe
Pośrednicy finansowi	banki
Jednorazowe wsparcie	do 5 mln zł
Wkład odbiorcy	0%
Okres budowy portfela	do 4 lat
Okres finansowania	do 15 lat
Oprocentowanie	znacząco niższe od rynkowego i uzależnione od skali realizacji preferencji (m.in. efekt społeczny)
Podział ryzyka	<ul style="list-style-type: none">• proporcjonalny do udziału w kapitale• możliwe zastosowanie mechanizmu nieproporcjonalnego wynagrodzenia kapitału
Pomoc publiczna	<ul style="list-style-type: none">• zasady rynkowe lub pomoc <i>de minimis</i> lub schematy podlegające wyłączeniom blokowym• dopuszcza się zastosowanie tzw. instrumentu standardowego (<i>off-the-shelf</i>)
Informacje dodatkowe	<ul style="list-style-type: none">• przewiduje się mechanizm ZIT• dopuszcza się wyższe pożyczki, o ile będą finansowane większym wkładem własnym pośrednika



OP 10. Energia (1)

Lp.	Rodzaj IF	Nazwa IF	EFRR (mln EUR)
1.	Instrument dłużny	Pożyczka na modernizację energetyczną budynków mieszkalnych	27,9
2.		Pożyczka OZE	12,9
RAZEM			40,8



OP 10. Energia (2)

POŻYCZKA NA MODERNIZACJĘ ENERGETYCZNĄ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH	<ul style="list-style-type: none">• głęboka modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych• audyt energetyczny warunkiem realizacji inwestycji• preferencje dla przedsięwzięć kompleksowych, wykorzystujących OZE i zapewniających wzrost efektywności energetycznej o co najmniej 60%
Limity i ograniczenia	<ul style="list-style-type: none">• jeśli projekt dotyczy wielu budynków → oszczędność energii – średnio co najmniej 30%• jeśli projekt dotyczy jednego budynku → oszczędność energii – co najmniej 25%
Odbiorcy ostateczni	spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, TBS, JST, przedsiębiorstwa usług energetycznych (ESCO)
Pośrednicy finansowi	fundusze pożyczkowe, banki
Jednorazowe wsparcie	500 tys. – 3 mln zł
Wkład odbiorcy	do 5%
Okres budowy portfela	3 lata
Okres finansowania	do 20 lat
Oprocentowanie	<ul style="list-style-type: none">• zasadniczo: rynkowe• w obszarze preferencji: poniżej rynkowego
Podział ryzyka	<ul style="list-style-type: none">• proporcjonalny do udziału w kapitale• możliwe zastosowanie mechanizmu nieproporcjonalnego wynagrodzenia kapitału (preferencje)
Pomoc publiczna	<ul style="list-style-type: none">• zasady rynkowe lub pomoc <i>de minimis</i> lub schematy podlegające wyłączeniom blokowym
Informacje dodatkowe	<ul style="list-style-type: none">• przewiduje się mechanizm ZIT• dopuszcza się wyższe pożyczki, o ile będą finansowane większym wkładem własnym pośrednika• dopuszcza się stworzenie odrębnego IF dedykowanego obszarom rewitalizowanym



OP 10. Energia (3)

POŻYCZKA OZE	<ul style="list-style-type: none">• finansowanie – racjonalnych ekologicznie i efektywnych kosztowo – instalacji wytwarzających energię elektryczną z OZE (biogaz, biomasa, słońce, woda)• preferencje dla przedsięwzięć wpisujących się w realizację lokalnych strategii i programów w sferze gospodarki niskoemisyjnej• preferencje dla przedsięwzięć wykorzystujących rozwiązania maksymalizujące efekt ekologiczny przy akceptowalnych nakładach finansowych
Odbiorcy ostateczni	inwestorzy, głównie przedsiębiorcy
Pośrednicy finansowi	fundusze pożyczkowe, banki
Jednorazowe wsparcie	do 15 mln zł
Wkład odbiorcy	od 10%
Okres budowy portfela	3 lata
Okres finansowania	do 15 lat
Oprocentowanie	<ul style="list-style-type: none">• zasadniczo: rynkowe• w obszarze preferencji: poniżej rynkowego
Podział ryzyka	<ul style="list-style-type: none">• proporcjonalny do udziału w kapitale• możliwe zastosowanie mechanizmu nieproporcjonalnego wynagrodzenia kapitału (preferencje)
Pomoc publiczna	zasady rynkowe lub schematy podlegające wyłączeniom blokowym lub schematy wynikające z <i>Ustawy o OZE</i>
Informacje dodatkowe	dopuszcza się wyższe pożyczki, o ile będą finansowane większym wkładem własnym pośrednika



Oczekiwane efekty Strategii (1)

Lp.	Rodzaj wskaźnika	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa
OP 1. Komerccjalizacja wiedzy			
1.	Produkt	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie	50-60
2.	Rezultat bezpośredni	Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi	15
OP 2. Przedsiębiorstwa			
1.	Produkt	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie	1700-2000
2.		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje	1700-2000
3.		Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy	120
4.		Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku	<i>do uzupełnienia</i>
5.		Rezultat bezpośredni	Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw inne niż dotacje (mln zł)

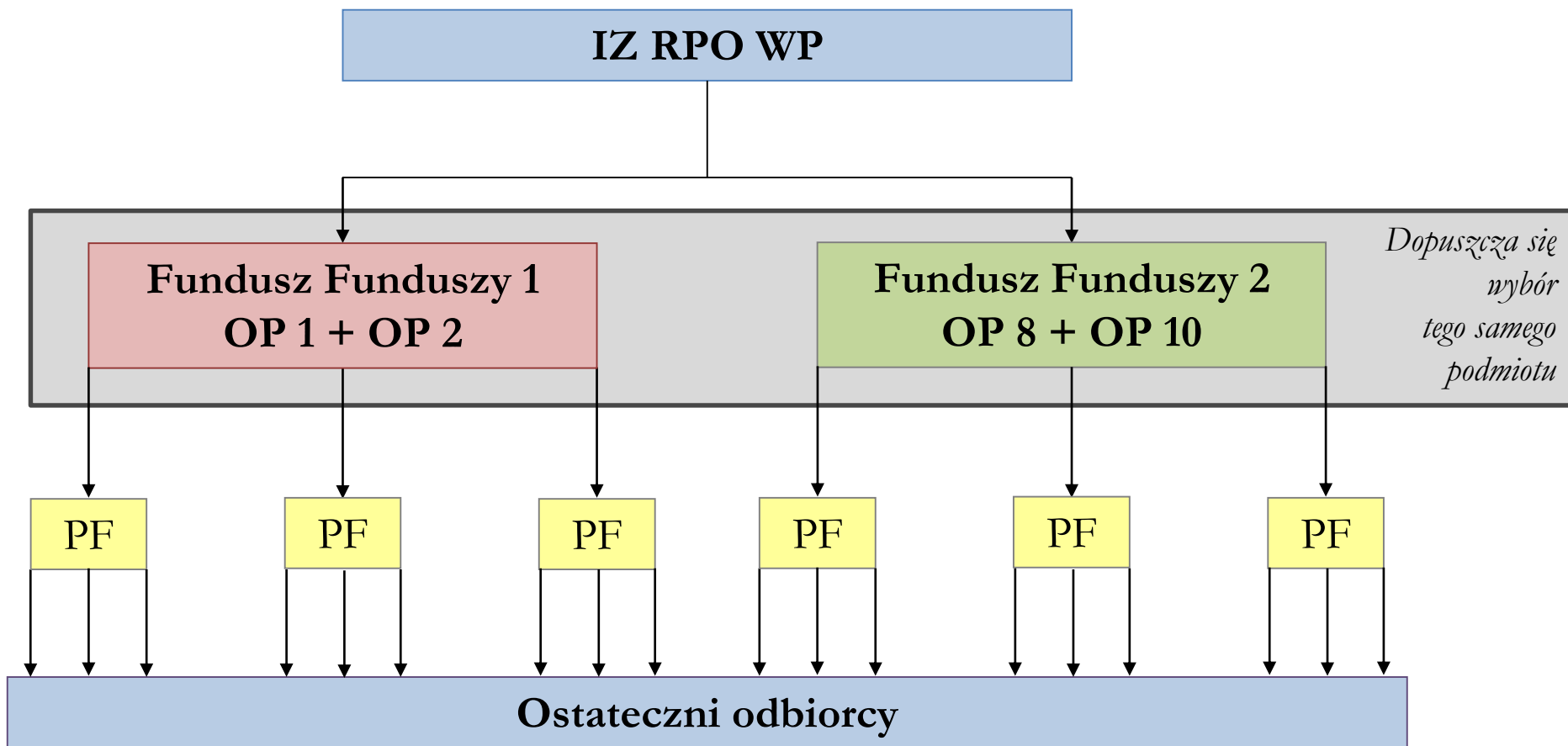


Oczekiwane efekty Strategii (2)

Lp.	Rodzaj wskaźnika	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa
OP 8. Konwersja			
1.	Produkt	Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją (ha)	15-20
2.	Rezultat bezpośredni	Dodatkowe środki finansowe zaangażowane na obszarach objętych rewitalizacją dzięki IF (mln zł)	<i>do uzupełnienia</i>
OP 10. Energia			
1.	Produkt	Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków	170-180
2.		Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (MW)	5-6
3.	Rezultat bezpośredni	Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii	1200-1300
4.		Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (tys. t równoważnika CO ₂)	20,5-22,5
Liczba ostatecznych odbiorców IF w całym RPO WP (szacunek dla tzw. jednego obrotu)			1900-2300



Model wdrażania Strategii (1)





Model wdrażania Strategii (2)

Aspekt	Oczekiwania wobec MFF
Wynagrodzenie MFF	<ul style="list-style-type: none">• MFF będzie funkcjonował w oparciu o refundację kosztów zarządzania• przewiduje się wynagradzanie MFF za efektywność w zarządzaniu FF• konstrukcja mechanizmu wynagradzania za efektywność będzie opisana w umowie IZ RPO WP z MFF
Płynność FF	<ul style="list-style-type: none">• zabezpieczenie płynności finansowej FF• zapewnienie ciągłości wsparcia ostatecznym odbiorcom <p>oznacza konieczność zorganizowania przez MFF tzw. finansowania pomostowego</p>



Kryteria wyboru MFF (1)

FORMALNE	Poprawność złożenia wniosku (1) Zgodność z zasadami pomocy publicznej (3) Zgodność z politykami horyzontalnymi UE (1)
Odnoszące się do POTENCJAŁU podmiotu	Zdolność prawna (1) Potencjał organizacyjny (7) Zdolność ekonomiczna i finansowa (2)
Odnoszące się do PRZEDMIOTU umowy	Zgodność ze Strategią Inwestycyjną (5) Poziom kosztów zarządzania (1) Dodatkowa działalność podmiotu (1) Dodatkowe środki na inwestycje (2)

zgodnie z Art.7 Rozporządzenia Delegowanego nr 480/2014

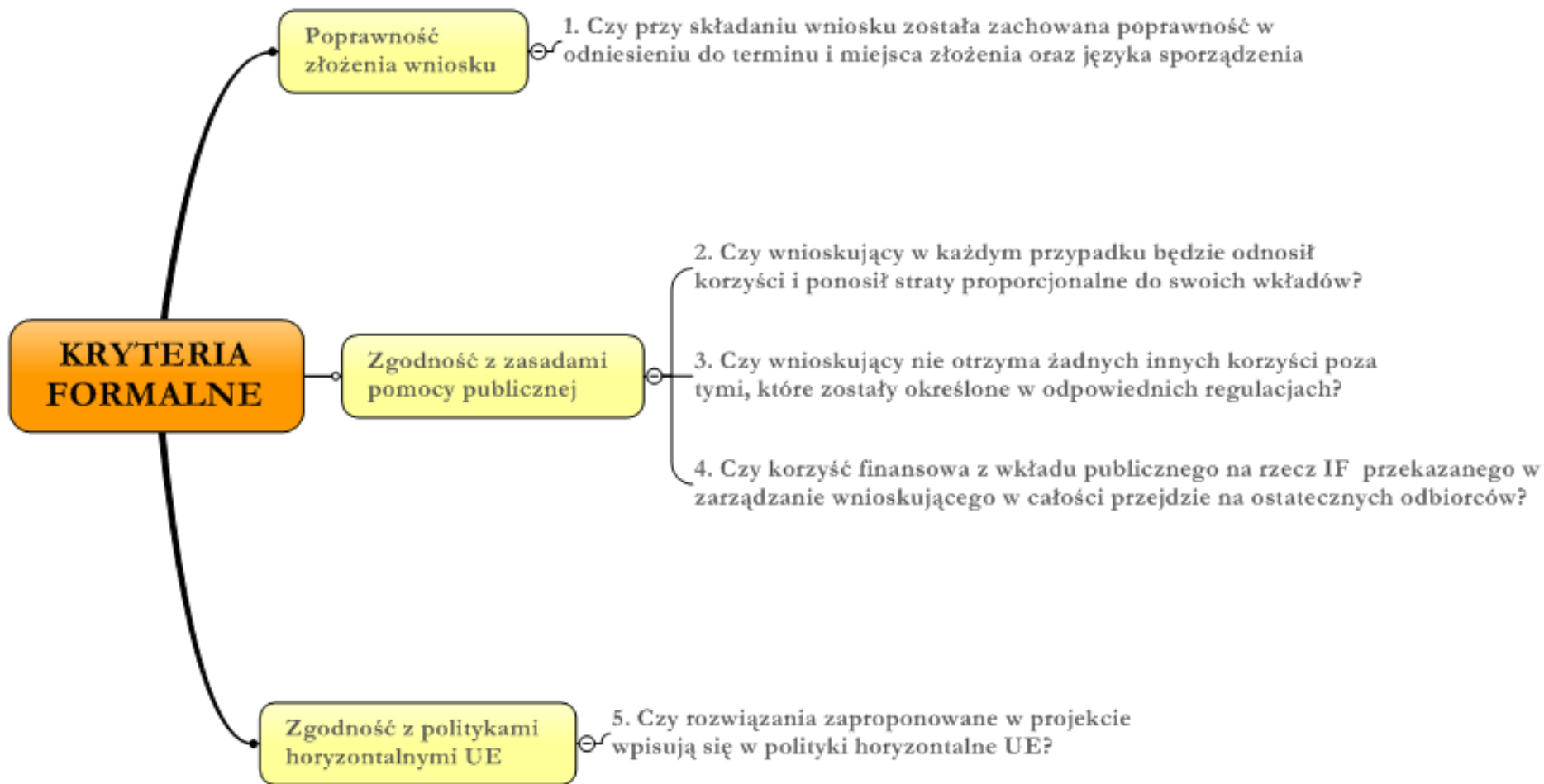
Pytania 1-23 są zero-jedynkowe → jedna odpowiedź NIE oznacza odrzucenie oferty

Pytanie 24 ma charakter informacyjny

Kryteria nie mają zastosowania do EBI/EFI

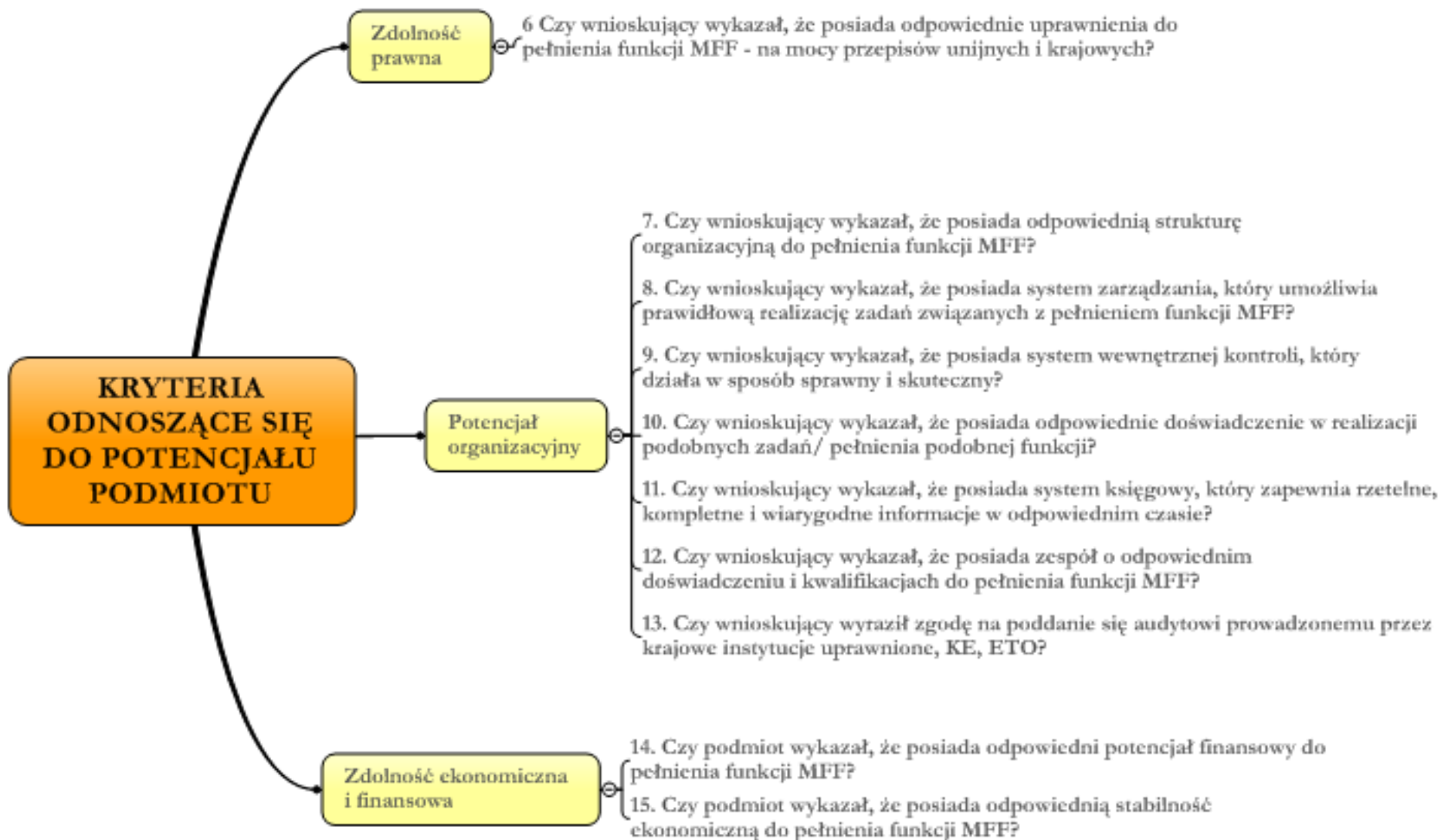


Kryteria wyboru MFF (2)



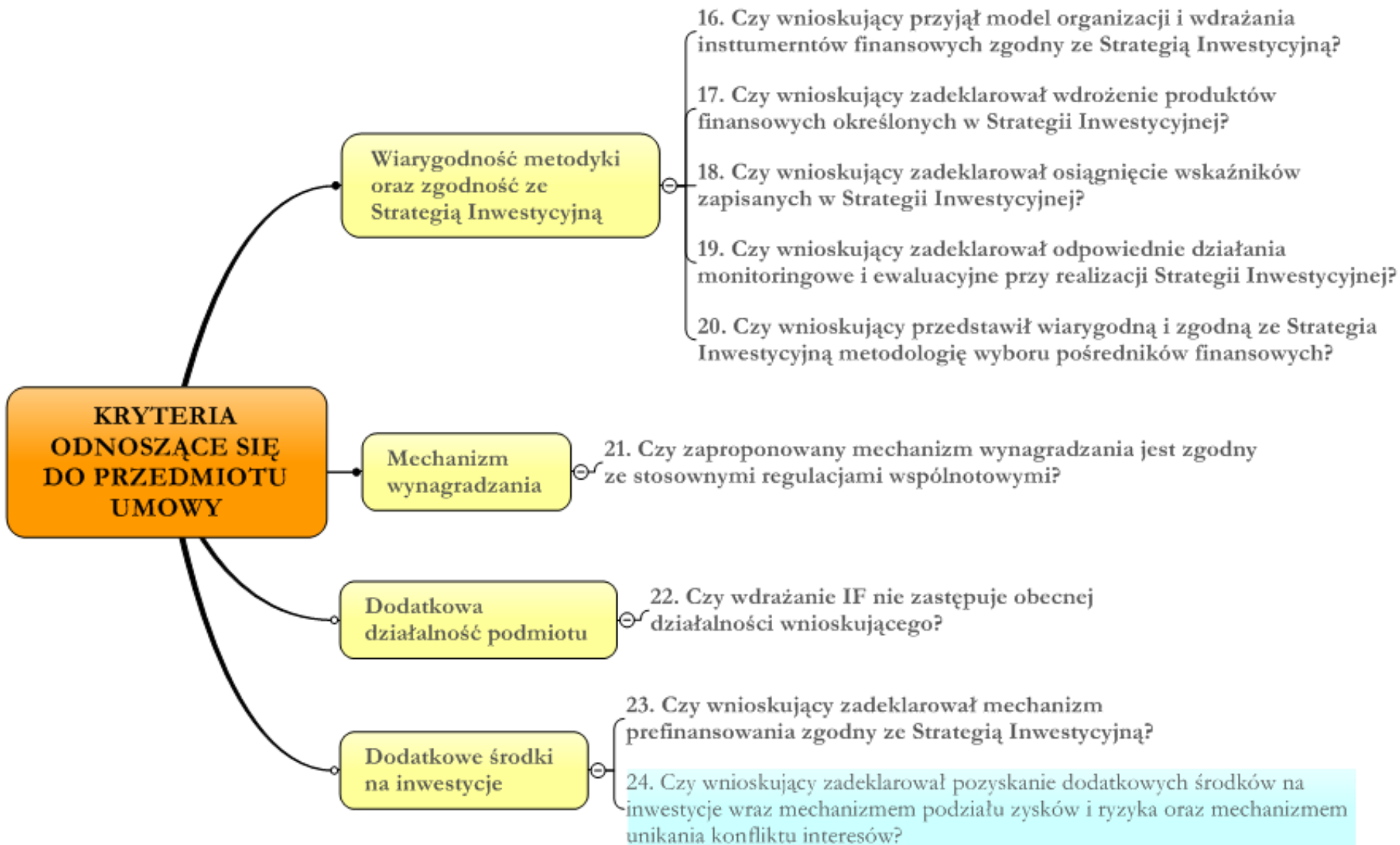


Kryteria wyboru MFF (3)





Kryteria wyboru MFF (4)





System sprawozdawczości

- ujęcie kwartalne i roczne
- zgodność z wymogami *Rozporządzenia Wykonawczego 821/2014*
- szczególne zwrócenie uwagi na:
 - profil ostatecznych odbiorców wsparcia
 - strukturę produktów finansowych i wielkość transakcji
 - jakość (w tym szkodowość) portfeli udzielonego finansowania

Ewaluacja

- cel: identyfikacja barier efektywnej realizacji celów
- realizacja: IZ RPO WP lub MFF
- efekt: propozycje zmian *Strategii* lub mechanizmów jej realizacji



Procedura	Charakterystyka
Pełna	<ul style="list-style-type: none">• poprzedzona weryfikacją <i>Oceny ex-ante dla IF</i> (2018/2020)• możliwa ad-hoc (istotne nowe okoliczności zewnętrzne)• przesłanki:<ul style="list-style-type: none">- odbiegający od założeń popyt na poszczególne IF- problemy z pośrednikami finansowymi (ilość, jakość)- niższa od założonej jakość portfeli- znaczące zmiany otoczenia społeczno-gospodarczej- znaczące zmiany w regulacjach prawnych- niekorzystny wpływ na wsparcie oferowane rynkowo- nieuzasadniona konkurencja z innymi formami wsparcia publicznego- zmiana RPO WP
Uproszczona	<ul style="list-style-type: none">• samodzielna decyzja IZ RPO WP lub decyzja na wniosek MFF• może dotyczyć następujących kwestii:<ul style="list-style-type: none">- szczegółowe parametry IF- korekta wskaźników monitorowania- wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych- korekta ewidentnych pomyłek i błędów



Wydarzenie	Data
Komitet Monitorujący RPO WP: informacja nt. <i>Strategii Inwestycyjnej</i>	1 grudnia 2015
Dalsze konsultacje z interesariuszami	do 15 grudnia 2015
Przyjęcie <i>Strategii Inwestycyjnej</i> przez Zarząd Województwa Pomorskiego	17 grudnia 2015
Zainicjowanie procesu wyboru Menadżerów Funduszy Funduszy	od 18 grudnia 2015



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Dziękuję za uwagę



Radomir Matczak
Departament Rozwoju
Regionalnego i Przestrzennego UMWP

IV posiedzenie Komitetu Monitorującego
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego
Gdynia, 1 grudnia 2015