



Fundusze Europejskie

Instrumenty finansowe w FEP 2021-2027

Metodyka i kryteria wyboru projektów

Posiedzenie Komitetu Monitorującego FEP 2021-2027

Gdańsk, 19-20 czerwca 2023 r.



Fundusze Europejskie
dla Pomorza



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską

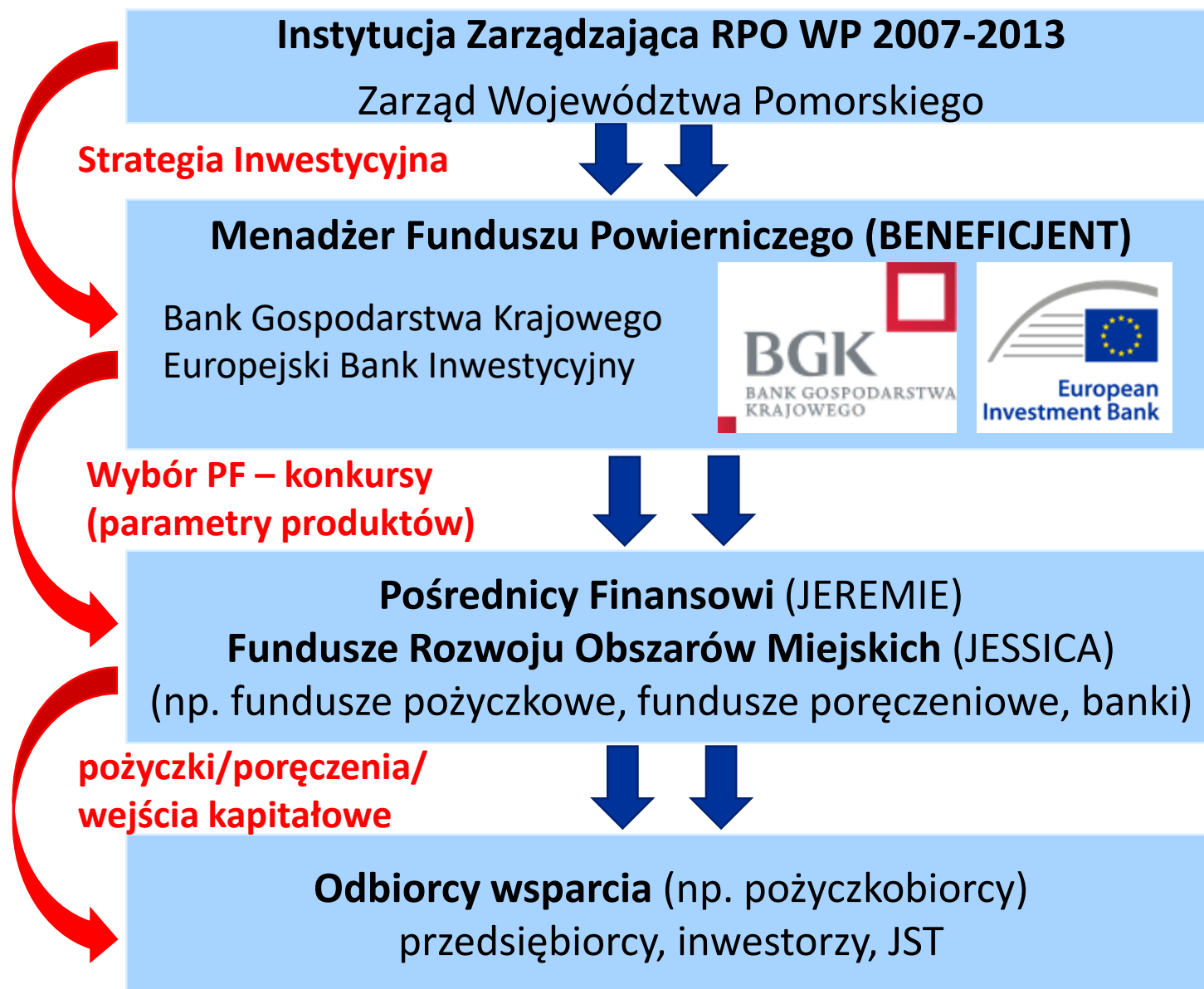


URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Istota i przesłanki wsparcia zwrotnego w POM (IF)

1. wsparcie zwrotne/instrumenty finansowe czyli... **pożyczki, poręczenia, wejścia kapitałowe**, obecnie – także instrumenty „**mieszane**”
2. IF nie są alternatywą, ani konkurencją dla dotacji, **uzupełniają wsparcie bezzwrotne** (komplementarność)
3. inwestowanie w **luce finansowej** (podmioty „niebankowalne”) lub **efekt zachęty** (obszary ważne dla polityki rozwoju, ale „nieatrakcyjne” dla sektora komercyjnego)
4. **odnawialny charakter** wsparcia (efekt mnożnikowy)
5. powrót środków zwróconych do województwa (**baza kapitałowa** dla regionu do prowadzenia polityki rozwoju)
6. **profesjonalizacja regionalnych podmiotów** uczestniczących w systemie realizacji (PFR, regionalni pośrednicy finansowi)
7. uruchomienie **nowych (i bardziej ryzykownych) form wsparcia** – na początku dla MŚP, z czasem – poszerzenie obszarów tematycznych (projekty miejskie, OZE, termo)
8. **elastyczność i szybkie reagowanie** na zmianę potrzeb (np. COVID)

Model wdrażania IF w RPO WP 2007-2013



Zakres wsparcia zwrotnego w RPO WP 2007-2013

OGÓŁEM 483 mln PLN (**115,6 mln EUR**) + odsetki (12,3% RPO WP)

BGK JEREMIE (2009 r.) 216 mln PLN (51,6 mln EUR)	EBI JESSICA (2011 r.) 205 mln PLN (49,2 mln EUR)	Działanie 1.4 62 mln PLN (14,8 mln EUR)
Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw	Rozwój miast, w tym efektywność energetyczna	Rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
Wsparcie 6,0 tys. przedsiębiorstw (w tym 5,2 tys. mikro)	Zrealizowano 45 projektów miejskich w 13 miastach POM	Wsparcie 1,9 tys. przedsiębiorstw
Pożyczka (4,5 tys.), poręczenie i poręczenie portfelowe (1,4 tys.), wejście kapitałowe (9)	pożyczka	pożyczka

ŁĄCZNIE 8,0 tys. wsparć

Model wdrażania IF w RPO WP 2014-2020

Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 / Powierzający
Zarząd Województwa Pomorskiego

Strategia Inwestycyjna

Menadżer Funduszu Funduszy (BENEFICJENT)



460 mln PLN



308 mln PLN

Pomorski Fundusz Rozwoju
sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku



Spółka Samorządu
Województwa Pomorskiego

Wybór PF – przetargi
(parametry produktów)

24 mln PLN
+ 460 mln PLN
(śr. powracające)

Pośrednicy Finansowi

(np. fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeniowe, banki)

**pożyczki/poręczenia/
wejścia kapitałowe**

Odbiorcy wsparcia (np. pożyczkobiorcy)
przedsiębiorcy, inwestorzy, JST

Zakres wsparcia zwrotnego w RPO WP 2014-2020 (1)

PI	Produkt finansowy	Przeznaczenie i dotychczasowe efekty	EFRR (mln EUR)
1b	Pożyczka na innowacje	działalność B+R w MŚP (ISP)	9,31
	Wejścia kapitałowe	(3 umowy z PF, 25 wspartych MŚP)	14,26
3c	Pożyczki dla MŚP	<ol style="list-style-type: none"> 1. konkurencyjność i produktywność MŚP 2. ekoefektywność, TIK w MŚP 3. inwestycje rozwojowe w ISP 4. rozszerzenie lub zmiana profilu działalności 5. utrzymanie działalności, płynność firm dotkniętych skutkami COVID-19 (13 umów z PF, 2,8 tys. wspartych MŚP)	68,70
	Poręczenia dla MŚP	zabezpieczenie kredytów inwestycyjnych MŚP (2 umowy z PF, 259 wspartych MŚP)	3,45

Zakres wsparcia zwrotnego w RPO WP 2014-2020 (2)

PI	Produkt finansowy	Przeznaczenie i dotychczasowe efekty	EFRR (mln EUR)
9b	Pożyczka rewitalizacyjna	projekty miejskie na obszarach rewitalizowanych (1 umowa z PF, 15 wspartych inwestycji)	16,63
4c	Pożyczka termo	kompleksowa termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej (2 umowy z PF, 140 wspartych projektów)	18,10
4a	Pożyczka OZE	instalacje OZE (1 umowa z PF, 116 wspartych projektów)	27,65
REACT-EU	Pożyczki dla MŚP	inwestycje rozwojowe MŚP, w tym cyfryzacja, technologie ekoefektywne w odpowiedzi na skutki COVID-19 (2 umowy z PF, 25 wspartych projektów)	5,17
OGÓŁEM		23 umowy z PF; 3,4 tys. wsparć	163,27

Profil PFR

1. **Fundusz rozwoju** w rozumieniu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (powołany w 2015 r. – jako pierwszy fundusz regionalny w PL)
2. **Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego** (100% udziałów)
3. Podmiot niedziałający w celu maksymalizacji zysku
4. **Misja** – realizacja polityki rozwoju województwa pomorskiego, w szczególności poprzez **ułatwianie dostępu do finansowania zwrotnego**
5. Środki powierzone w zarządzanie: ponad **590 mln PLN**
6. Środki w zarządzaniu PFR **pochodzą ze zwrotów** z IF z RPO WP 2007-2013 (JEREMIE, JESSICA)
7. Docelowo PFR przejmie w zarządzanie również środki powracające z IF z **RPO WP 2014-2020** (prawdopodobnie w 2024 r.)
8. Efekt dotychczasowej działalności: **ponad 3,7 tys.** pożyczek i poręczeń (prawie **500 mln PLN**)

Zakres działania i oferta PFR

zarządzanie umowami z PF
przejętymi cesją od BGK/EBI
(RPO WP 2007-2013)

rola Menadżera Funduszu
Funduszy w RPO WP 2014-2020
Pożyczka na Odbudowę Biznesu
REACT-EU (wz. z COVID-19)

w przygotowaniu:
Pomorski Fundusz Antysmogowy
pozyskanie pożyczki z EBI
rola podmiotu zarządzającego
funduszem powierniczym w FEP
2021-2027

WŁASNE produkty finansowe (2015-2021)

uruchamiane ze zwrotów z 2007-2013

Wsparcie dla MŚP:

- Pożyczka Globalna
- Mała Pożyczka
- Pożyczka Eksportowa
- Pożyczka Turystyczna
- Pożyczka na Zatrudnienie
- Pożyczka Nieruchomość dla Biznesu
- Pożyczka Płynnościowa (wz. z COVID-19)
- Produkty poręczeniowe
- Linia finansowa dla funduszy pożyczkowych
- Linia finansowa dla funduszy poręczeniowych

Wsparcie miast:

- Pożyczka Miejska

Pożyczka strategiczna dla Pomorza

Pożyczka na wsparcie edukacji przedszkolnej

Efekty negocjacji z KE nt. form finansowania w FEP 2021-2027

1. **Wdrażanie prac B+R** – **dotacja warunkowa** (obowiązek zwrotu części środków po spełnieniu określonych warunków) i **IF** (wejście kapitałowe)
2. **Inwestycje produkcyjne w MŚP** – **co do zasady IF**, wyjątek: **dotacja dla wybranych** inwestycji produkcyjnych w gminach o wskaźniku Gg poniżej średniej, poza OMGGS, o niskich wskaźnikach przedsiębiorczości oraz wysokiego bezrobocia
3. **Kompleksowa termomodernizacja:**
 - mieszkalnictwo wielorodzinne – **instrument mieszany** (z umorzeniem)
 - budownictwo komunalne – **dotacja**
 - obiekty użyteczności publicznej – **dotacja**, ale w gminach o wskaźniku Gg powyżej średniej – **dotacja warunkowa** (warunek – min. 40% oszczędności energii)
 - obiekty zabytkowe – **dotacja**
4. **OZE** – **IF**, ale **dotacja** dla magazynów energii i niedojrzałych technologii OZE
5. **Oświetlenie uliczne** – **tylko IF** (wyłączenie obszaru wsparcia z FEP)
6. **Gospodarka obiegu zamkniętego (GOZ)** w MŚP – **tylko IF**
7. **Kształcenie ustawiczne** osób dorosłych (EFS+) – **pilotażowy IF** (wyjątek w skali PL)

Ogólny podział finansowy FEP 2021-2027

Cel Polityki	Udział %	mln EUR	Priorytet	Udział	mln EUR
1. Bardziej inteligentna Europa (EFRR)	15,3%	183,8	1. FE dla konkurencyjnego i inteligentnego Pomorza	15,3%	183,8
2. Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa (EFRR)	40,8%	491,3	2. FE dla zielonego Pomorza	28,5%	342,9
			3. FE dla mobilnego Pomorza	12,3%	148,4
3. Lepiej połączona Europa (EFRR)	20,8%	250,7	4. FE dla lepiej połączonego Pomorza	20,8%	250,7
4. Europa o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+/EFRR)	100% EFS+	477,2	5. FE dla silnego społecznie Pomorza (EFS+)	100,0% (EFS+)	477,2
	19,4%	233,5	6. FE dla silnego społecznie Pomorza (EFRR)	19,4%	233,5
5. Europa bliżej obywateli (EFRR)	3,7%	45,0	7. FE dla Pomorza bliższego obywatelom	3,7%	45,0
Pomoc Techniczna (EFRR+EFS+)	70,2		8. Pomoc techniczna (EFS+)	20,1	
			9. Pomoc techniczna (EFRR)	50,1	
Ogółem FEP 2021-2027 (mln EUR)	1 751,8				
	1 254,4 (EFRR) + 497,4 (EFS+)				

Instrumenty finansowe w FEP 2021-2027 (1)

Obszar tematyczny	Możliwy zakres inwestycji	mIn EUR
B+R	Wejścia kapitałowe	15,3
MŚP	Rozwój i transformacja MŚP (m.in. cyfryzacja, automatyzacja, usprawnienie procesów produkcyjnych, zakup sprzętu, technologii)	35,7
Efektywność energetyczna	Kompleksowa termomodernizacja	19,4
OZE	Budowa i rozbudowa OZE (wytwarzanie energii elektrycznej i/lub ciepłej)	18,0
Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP	Inwestycje wz. zmniejszenia strumienia odpadów i energochłonności produkcji	24,3
Kształcenie ustawiczne (EFS+)	Wsparcie osób dorosłych (kompetencje i kwalifikacje)	12,6
OGÓŁEM FEP 2021-2027		125,3
		7,5%

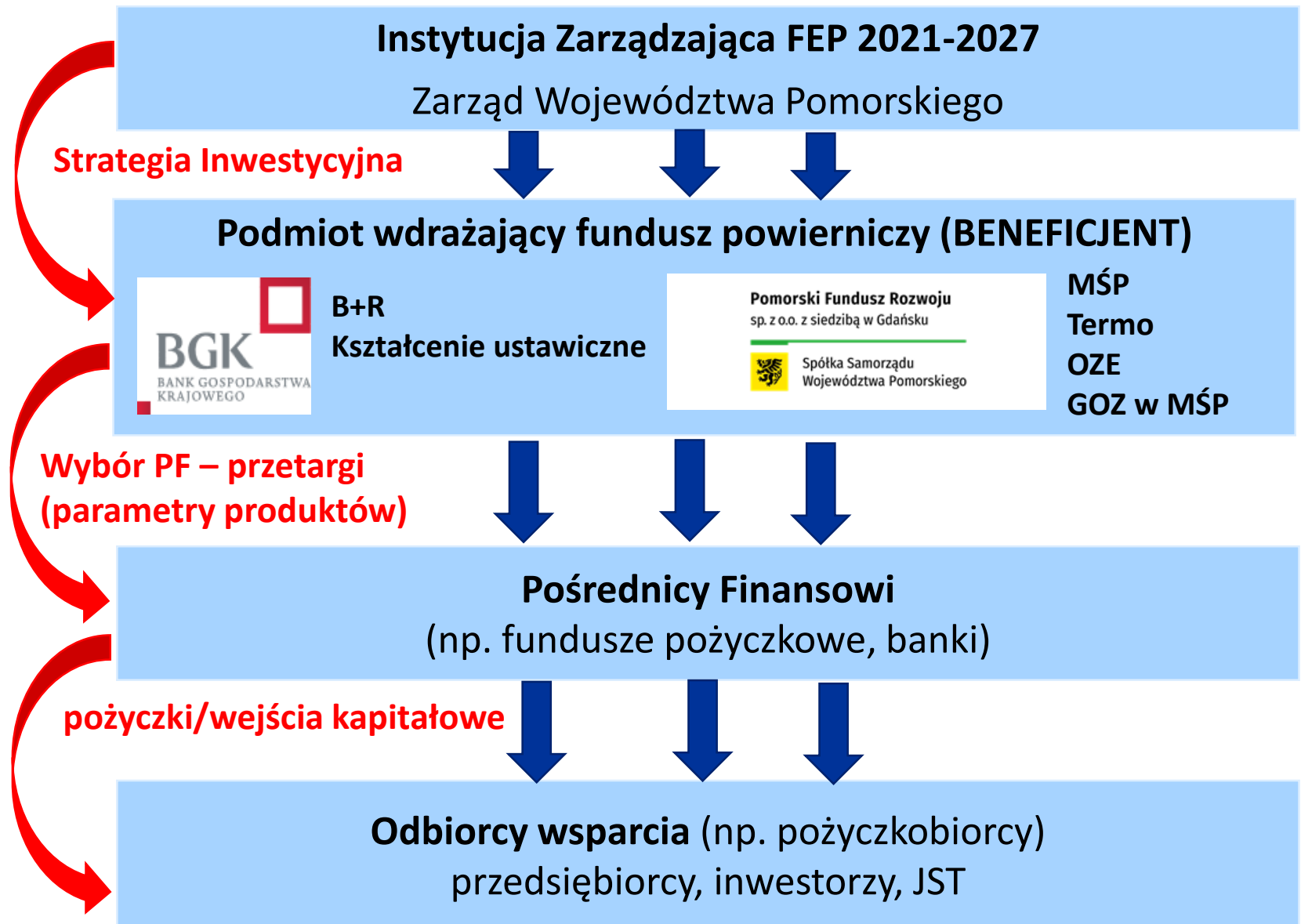
Instrumenty finansowe w FEP 2021-2027 (2)

1. **B+R** – działalność B+R przedsiębiorstw, w szczególności nowych, innowacyjnych, wdrażanie prac B+R do praktyki gospodarczej
2. **Rozwój i transformacja MŚP** – dostosowanie MŚP do nowych trendów i technologii (w tym cyfryzacja, automatyzacja, sztuczna inteligencja, Przemysł 4.0), nowoczesne modele biznesowe, usprawnienie procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług
3. **Kompleksowa termomodernizacja** – kompleksowe przedsięwzięcia termomodernizacyjne w: wielorodzinnych budynkach mieszkalnych (wspólnoty mieszkaniowe), budownictwie komunalnym, budynkach użyteczności publicznej
4. **OZE** – budowa i rozbudowa źródeł OZE (wytwarzanie energii elektrycznej i/lub ciepłej) wraz z przyłączeniem do sieci energetycznych lub ciepłowniczych, magazyny energii
5. **GOZ w MŚP** – przedsięwzięcia zapobiegające powstawaniu odpadów, przygotowanie do ponownego użycia, recykling, systemy zarządzania środowiskowego, redukcja wodo-, transporto- i energochłonności procesów produkcyjnych oraz budynków przedsiębiorstw
6. **Kształcenie przez całe życie** – wsparcie osób dorosłych, które chcą z własnej inicjatywy podnieść lub potwierdzić swoje kompetencje oraz/lub nabyć kwalifikacje (w tym włączone do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji), bez ograniczeń co do przedmiotu i formy kształcenia

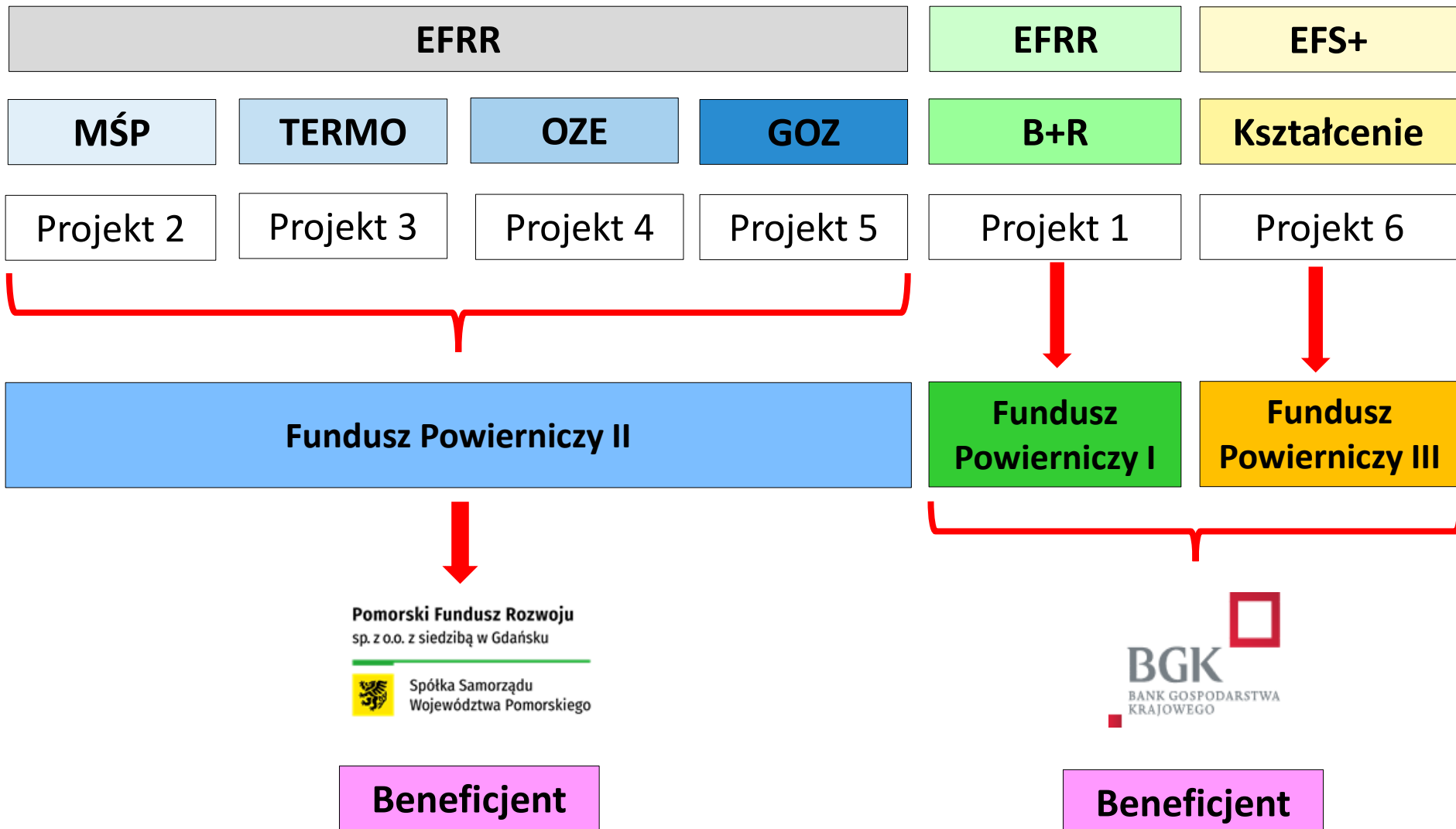
Podsumowanie – IF w kolejnych edycjach RPO WP

Obszar	2007-2013 (mln EUR)	2014-2020 (mln EUR)	2021-2027 (mln EUR)
B+R	-	23,6	15,3
MŚP	66,4	77,4	35,7
Efektywność energetyczna	-	18,1	19,4
OZE	-	27,6	18,0
GOZ w MŚP	-	-	24,3
Rewitalizacja	-	16,6	-
Projekty miejskie	49,2	-	-
Kształcenie ustawiczne (EFS+)	-	-	12,6
OGÓŁEM	115,6	163,3	125,3
	12,3%	12,2%	7,5%
OGÓŁEM IF w POM	404,2 (mln EUR) 1 820 (mln PLN)		

Model wdrażania IF w FEP 2021-2027



Wybór podmiotów wdrażających fundusze powiernicze



Metodyka wyboru projektów (projekt uchwały KM) (1)

1. **SZEŚĆ** obszarów wsparcia w formie IF w FEP 2021-2027 = **SZEŚĆ projektów**
2. **TRZY** fundusze powiernicze
3. **DWA** podmioty wdrażające fundusze powiernicze (dwaj menadżerowie – BGK, PFR)

Niekonkurencyjny sposób wyboru projektów IF – ustawa wdrożeniowa

Kryteria wyboru sześciu projektów tożsame – **jeden zestaw**

System wyboru projektów w FEP 2021-2027

równoległy proces

Wybór PODMIOTÓW wdrażających fundusze powiernicze – zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ogólnego z uwzględnieniem **zamówień publicznych**:

1. **BGK** – wskazany bezpośrednio na podstawie Rozp. Ogólnego – **bank publiczny**
2. **PFR** – wybór z wolnej ręki na podstawie zamówienia **in-house** (PZP)

Metodyka wyboru projektów (projekt uchwały KM) (2)

1. Ocena projektów **dwuetapowa** – ocena formalna i merytoryczna
2. **Ocena merytoryczna** obejmuje:
 - ocena odnosząca się do **potencjału podmiotu** realizującego projekt
 - ocena odnosząca się do **przedmiotu projektu**
 - ocena zgodności z **zasadami horyzontalnymi**
3. Oceny wniosków o dofinansowanie dokonują **Komisje Oceny Projektów**
4. Kryteria oceny formalnej są **zero-jedynkowe** (obligatoryjne)
5. Kryteria oceny merytorycznej są **zero-jedynkowe** (obligatoryjne)
6. **Wybór** projektów do dofinansowania – ZWP (IZ)

Kryteria wyboru projektów (projekt uchwały KM)

1. Kryteria oceny formalnej:

- poprawność złożenia WoD
- kompletność WoD
- kwalifikowalność podmiotu/zdolność prawna wnioskodawcy
- zgodność zakresu projektu z celami i logiką wsparcia w Działaniu
- zastosowanie pomocy publicznej

2. Kryteria oceny merytorycznej:

potencjał podmiotu	przedmiot projektu	zasady horyzontalne
<ul style="list-style-type: none">– doświadczenie– potencjał organizacyjny (struktura i system zarządzania i kontroli)– potencjał organizacyjny (system księgowy)– zdolność ekonomiczna i finansowa	<ul style="list-style-type: none">– zakres rzeczowy (zgodność z SI)– wskaźniki– model organizacji– metodyka wyboru PF– zapobieganie konfliktowi interesów– współfinansowanie krajowe– wydatki kwalifikowalne i mechanizm wynagradzania	<ul style="list-style-type: none">– zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych– Karta Praw Podstawowych– Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych– zasada równości kobiet i mężczyzn– zasada zrównoważonego rozwoju, w tym DNSH

Harmonogram dalszych prac

Działanie	Termin
Przygotowanie procesu wyboru: przygotowanie SzOP w części IF przygotowanie kryteriów wyboru MFP przyjęcie kryteriów wyboru przez Komitet Monitorujący opracowanie dokumentów dot. wyboru MFP	II kwartał
Uruchomienie procesu wyboru MFP i wyboru projektów	II/III kwartał
Ocena wniosków o dofinansowanie	III kwartał
Podpisanie Umów o Finansowaniu	III kwartał
Rozpoczęcie działalności operacyjnej Funduszy Powierniczych	IV kwartał



Pomorskie

Fundusze Europejskie

Dziękuję za uwagę



Fundusze Europejskie
dla Pomorza



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO