

**UCHWAŁA NR 1998/25**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

z dnia 23 kwietnia 2025 roku

**w sprawie zmiany Uchwały nr 7438/23 z dnia 19 lipca 2023 r. dotyczącej przyjęcia Strategii wyjścia z instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na rzecz Województwa Świętokrzyskiego w celu realizacji zadań związanych z rozwojem województwa.**

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. 2024 poz. 566 z późn. zm.), art. 45 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 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 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.320 z dnia 20 grudnia 2013 r.), art. 29 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2, ust. 3 i 6 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. 2020 poz. 818), uchwala się, co następuje:

**§ 1**

Zmienia się Uchwałę nr 7438/23 z dnia 19 lipca 2023 r., w ten sposób, że załącznik Strategia wyjścia z instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na rzecz Województwa Świętokrzyskiego w celu realizacji zadań związanych z rozwojem województwa otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej Uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**MARSZAŁEK  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

**RENATA JANIŁ**

*(dokument podpisano elektronicznie)*

**ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 1998/25**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**  
z dnia 23 kwietnia 2025 roku

**Strategia wyjścia z instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na rzecz Województwa Świętokrzyskiego w celu realizacji zadań związanych z rozwojem województwa**

Wdrażanie Instrumentów Finansowych w Województwie Świętokrzyskim zostało powierzone Bankowi Gospodarstwa Krajowego pełniącemu rolę Menadżera Funduszu Funduszy na podstawie Umowy nr RPSW.02.06.00-26-0001/17-00 o finansowanie Projektu pn.: „*Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego*” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.6 „Instrumenty finansowe dla MŚP” Osi priorytetowej 2 „Konkurencyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z dnia 30.06.2017 r.

Mając na uwadze regulacje prawne art. 45 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 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 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.320 z dnia 20 grudnia 2013 r.), art. 29 ust. 1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. 2020 poz. 818), zwanej w dalszej części Ustawą Wdrożeniową, należy zapewnić, aby środki zwrócone do instrumentów finansowych zostały ponownie wykorzystane zgodnie z celami Programu, albo w ramach tego samego i/lub innych instrumentów finansowych, albo w ramach innych form wsparcia.

**I Definicje i podstawowe pojęcia**

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beneficjent/BGK/<br>Menadżer Funduszu<br>Funduszy | Bank Gospodarstwa Krajowego, pełniący rolę Beneficjenta w rozumieniu art. 2 pkt 10 Rozporządzenia Ogólnego oraz art. 2 ust. 1 Ustawy Wdrożeniowej, który w okresie realizacji Projektu występuje w roli Menadżera Funduszu Funduszy                  |
| Instrument Finansowy<br>(IF)                      | środek pomocy finansowej mogący przybrać formę pożyczek lub poręczeń lub inwestycji kapitałowych, oferowany przez Pośrednika Finansowego na rzecz Ostatecznych Odbiorców na podstawie Umowy, o którym mowa w art. 37 ust.7-9 Rozporządzenia Ogólnego |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IZ RPO WŚ                          | Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – desygnowany do tej roli Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, spełniający funkcje określone w art. 125 Rozporządzenia Ogólnego oraz art. 2 pkt 11 Ustawy Wdrożeniowej                                                                                                                   |
| EFRR                               | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, o którym mowa w Rozporządzeniu Ogólnym i Ustawie Wdrożeniowej                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| EFSI                               | Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ogólnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fundusz Funduszy                   | Fundusz, o którym mowa w art. 2 ust. 27 Rozporządzenia Ogólnego, utworzony przez Menadżera Funduszu Funduszy w celu realizacji Projektu                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Okres kwalifikowalności            | okres tożsamy z okresem realizacji Projektu, tj. od 30 czerwca 2017 r. do 31 grudnia 2023 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Okres Wygaszania Projektu          | okres od pierwszego dnia po zakończeniu realizacji Projektu do dnia wygaśnięcia wszystkich Umów Operacyjnych zawartych w okresie obowiązywania Umowy o Finansowaniu lub Umów Inwestycyjnych zawartych na ich podstawie – w zależności od tego co nastąpi później, ale nie później niż do 31.12.2035 r., z zastrzeżeniem możliwości wydłużenia terminu, w zależności od tempa odzyskiwania środków |
| Ostateczny odbiorca                | podmiot otrzymujący wsparcie finansowe z Instrumentu Finansowego w ramach Umowy Inwestycyjnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Program, RPO WŚ 2014 - 2020        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (CCI 2014PL16M2OP013) przyjęty decyzją Komisji Europejskiej nr C(2015)906 z dnia 12.02.2015r., zmieniony decyzją KE nr C(2016)5288 z dnia 11.08.2016 r.                                                                                                                                                              |
| Projekt                            | oznacza przedsięwzięcie zatytułowane: „Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego”, zgłoszone przez Beneficjenta we Wniosku o dofinansowanie, podejmowane w celu realizacji Strategii Inwestycyjnej w zakresie Działania 2.6 RPOWŚ 2014-2020                                                                                                                                                   |
| Rozporządzenie Ogólne nr 1303/2013 | Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 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 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz.U.UE.L.2013.347.320 z dnia 20 grudnia 2013 r.)                                                                                                                                |
| Umowa/Umowa o finansowanie Projektu | Umowa nr RPSW.02.06.00-26-0001/17-00 o finansowanie Projektu pn.: „Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.6 „Instrumenty finansowe dla MŚP” Osi priorytetowej 2 „Konkurencyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z dnia 30.06.2017 r. |
| Umowa Inwestycyjna                  | umowa zawarta pomiędzy Pośrednikiem Finansowym a Ostatecznym Odbiorcą w celu finansowania Inwestycji z Instrumentu Finansowego                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Umowa Operacyjna                    | umowa zawarta między Menadżerem Funduszu Funduszy a Pośrednikiem Finansowym w celu ustanowienia Instrumentu Finansowego, o której mowa w art. 38 ust. 4 akapit drugi Rozporządzenia Ogólnego                                                                                                                                                                                                    |
| Ustawa Wdrożeniowa                  | Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. 2020 poz. 818)                                                                                                                                                                                                                       |
| Wkład Krajowy                       | wkład finansowy zapewniany przez Beneficjenta i wnoszony na poziomie Funduszu Funduszy, na poziomie Instrumentu Finansowego lub na poziomie Ostatecznego Odbiorcy oraz ewentualny wkład z budżetu państwa, tj. krajowy wkład publiczny lub prywatny, o którym mowa w art. 38 ust. 9 Rozporządzenia Ogólnego.                                                                                    |
| Wkład Programu                      | wkład finansowy na rzecz instrumentów finansowych wnoszony do Funduszu Funduszy przez Instytucję Zarządzającą w ramach Programu z EFRR i wypłacany z budżetu środków europejskich                                                                                                                                                                                                               |
| Zasoby Funduszu                     | oznacza Wkład Programu, Zasoby Zwrócone i inne zasoby, takie jak np. odsetki i inne przychody przypisywane do tych zasobów                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Zasoby Zwrócone                     | środki zwrócone do Instrumentu Finansowego w ramach Umów Operacyjnych dotyczących instrumentów pożyczkowych i kapitałowego lub uwolnione z zaangażowania w ramach Umów Operacyjnych dotyczących instrumentów gwarancyjnych, w tym zwroty kapitału oraz wszelkie przychody i inne wpływy wygenerowane przez Inwestycję, w tym odsetki, opłaty gwarancyjne, dywidendy, zyski kapitałowe           |

## **II Przedmiot Strategii**

1. Niniejsza Strategia wyjścia określa zasady dotyczące wychodzenia z Funduszu Funduszy oraz zasady wynagradzania Menadżera Funduszu Funduszy, po zakończeniu okresu kwalifikowalności, wydane przez IZ RPO WŚ dla Beneficjenta.
2. Zgodnie z pkt 1 lit. j) oraz lit. m) Załącznika IV do Rozporządzenia Ogólnego, umowa o finansowanie powinna zawierać przepisy dotyczące wykorzystania środków ze wsparcia EFSI po zakończeniu okresu kwalifikowalności, strategię wyjścia z IF w odniesieniu do wkładu z EFSI oraz przepisy dotyczące likwidacji IF.
3. Stosownie do art. 45 Rozporządzenia Ogólnego oraz art. 29 ust. 1 pkt 2 Ustawy Wdrożeniowej, środki finansowe zwrócone do Instrumentów Finansowych po okresie kwalifikowalności, przypisane do Wkładu Programu, wygenerowane w okresie co najmniej ośmiu lat po zakończeniu okresu kwalifikowalności są ponownie wykorzystywane zgodnie z art. 37 Rozporządzenia Ogólnego na realizację celów programu lub programów, albo w ramach tego samego instrumentu finansowego lub, w następstwie wycofania tych środków finansowych z instrumentu finansowego w ramach innych instrumentów finansowych, z zastrzeżeniem, że ocena warunków rynkowych wskazuje na ciągłe zapotrzebowanie na taką inwestycję, lub w ramach innych form wsparcia.
4. Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 3 Ustawy Wdrożeniowej, w okresie następującym po okresie, o którym mowa powyżej, środki finansowe zwrócone do Instrumentów Finansowych są w dalszym ciągu wykorzystywane w formie wsparcia finansowego niestanowiącego dotacji, podlegającego całkowitemu albo częściowemu zwrotowi, przyznawanego w szczególności w formie pożyczek, gwarancji lub poręczeń, na realizację celów wynikających z programów rozwoju, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. 2023 poz. 225 z późn. zm.).

## **III Rozliczenie wkładu Funduszu Funduszy**

1. Zgodnie z art. 42 ust. 1 Rozporządzenia Ogólnego, w momencie zamknięcia programu wydatki kwalifikowalne stanowią łączną kwotę Wkładu Programu faktycznie wypłaconą w okresie kwalifikowalności odpowiadającą:
  - a) płatnościom dla Ostatecznych Odbiorców,
  - b) płatnościom dotyczącym opłat za zarządzanie instrumentem finansowym.
2. Za ostateczne przedstawienie do rozliczenia środków finansowych przekazanych do Funduszu Funduszy odpowiada BGK.
3. Ostateczne rozliczenie środków, o którym mowa w ust. 1 nastąpi na zasadach i w terminach wskazanych w Aneksie do Umowy o finansowanie Projektu. Aneks zostanie sporządzony na podstawie zapisów zawartych w przedmiotowej Strategii wyjścia.
4. Po dokonaniu rozliczenia Zasobów Funduszu, BGK ma obowiązek przekazania środków na rzecz IZ RPO WŚ zgodnie z przedstawionym poniżej prognozowanym Harmonogramem zwrotu środków:

| Rok/kwartał | Prognozowana kwota zasobów zwróconych | Prognozowana kwota do zwrotu | Data przelewu środków na rachunek IP/IZ RPO WS |
|-------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|
| II/2024     | -                                     | 214 704 623,54               | 30.07.2024                                     |
| III/2024    | -                                     | 21 675 394,79                | 29.10.2024                                     |
| IV/2024     | 22 015 345,02                         | 16 025 273,99                | 30.01.2025                                     |
| I/2025      | 20 893 813,73                         | 15 563 132,85                | 30.04.2025                                     |
| II/2025     | 19 836 236,42                         | 15 130 658,20                | 30.07.2025                                     |
| III/2025    | 18 860 119,24                         | 14 751 029,99                | 30.10.2025                                     |
| IV/2025     | 17 846 620,03                         | 14 301 305,17                | 30.01.2026                                     |
| I/2026      | 17 008 814,44                         | 14 004 071,21                | 30.04.2026                                     |
| II/2026     | 16 353 224,92                         | 13 867 686,73                | 30.07.2026                                     |
| III/2026    | 15 219 524,89                         | 13 232 551,43                | 30.10.2026                                     |
| IV/2026     | 12 607 974,62                         | 11 074 075,91                | 30.01.2027                                     |
| I/2027      | 9 584 058,87                          | 8 414 445,75                 | 30.04.2027                                     |
| II/2027     | 7 484 922,23                          | 6 600 510,55                 | 30.07.2027                                     |
| III/2027    | 5 575 519,19                          | 4 915 449,43                 | 30.10.2027                                     |
| IV/2027     | 4 661 671,80                          | 4 178 657,55                 | 30.01.2028                                     |
| I/2028      | 3 991 914,88                          | 3 668 501,42                 | 30.04.2028                                     |
| II/2028     | 2 881 422,00                          | 2 700 827,17                 | 30.07.2028                                     |
| III/2028    | 636 322,74                            | 569 076,62                   | 30.10.2028                                     |
| IV/2028     | 0,00                                  |                              |                                                |

Wskazane w harmonogramie wartości mają charakter szacunkowy i nie muszą być tożsame ze środkami zasilającymi rachunek bankowy IZ. Harmonogram stanowił będzie załącznik do Aneksu do Umowy o finansowanie Projektu.

#### **IV Zasady wynagradzania Menadżera Funduszu Funduszy**

W Okresie Wygaszania Projektu Beneficjentowi przysługuje wynagrodzenie w formie opłaty za zarządzanie w wysokości 0,50 % łącznej kwoty wkładu Funduszu Funduszy zaangażowanego w Umowy Operacyjne według stanów ksiąg Beneficjenta na pierwszy dzień przypadający po zakończeniu kwartału, pobierane zgodnie z następującymi zasadami:

- a) w przypadku, gdy początek Okresu Wygaszania Projektu wypada w trakcie okresu rozliczeniowego, przy obliczaniu należnego poziomu opłaty za zarządzanie uwzględnia się stany ksiąg Beneficjenta na pierwszy dzień Okresu Wygaszania Projektu a okres oblicza się proporcjonalnie do liczby dni przypadających na dany kwartał, w stosunku do liczby dni od pierwszego dnia Okresu Wygaszania Projektu do końca danego kwartału;
- b) pobranie przez Beneficjenta należnej opłaty za zarządzanie będzie następować w formie kwartalnej płatności na zasadach określonych w lit. c;

- c) Beneficjent będzie kwartalnie pobierał należne mu tytułem opłaty za zarządzanie kwoty z dołu, w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału rozliczeniowego.

## **V Wycofywanie środków z Funduszu Funduszy**

1. W Okresie Wygaszania Projektu Beneficjent realizuje zadania związane z pasywną obsługą i zarządzaniem Funduszem Funduszy, w tym zawartymi Umowami Operacyjnymi, oraz przekazuje do Instytucji Zarządzającej aktywa wycofywane z Funduszu Funduszy na zasadach określonych w pkt 3-5.
2. Po dokonaniu co najmniej jednokrotnego obrotu Wkładem Programu, Wkładem Krajowym oraz wszelkimi przychodami od tych wkładów nie później niż 30 dni od dnia zakończenia realizacji Projektu Beneficjent składa końcowy Wniosek o Płatność. Składając końcowy wniosek o płatność BGK przedstawi informację o stanie kapitału Funduszu obejmującą przekazany wkład oraz wszelkie przychody narosłe od tego wkładu w ramach danego poddziałania/działania.
3. Beneficjent w terminie 30 dni od zatwierdzenia wniosku, o którym mowa w pkt 2 wycofa z Funduszu Funduszy wolne środki zgromadzone na Rachunkach Bankowych Funduszu i przekaże je na rzecz Instytucji Zarządzającej na rachunek przez nią wskazany, z zastrzeżeniem pkt 5.
4. W Okresie Wygaszania Projektu Beneficjent będzie przekazywał Instytucji Zarządzającej wolne środki gromadzone na Rachunkach Bankowych Funduszu z Zasobami Zwroconymi raz na kwartał, w terminie 30 dni od zakończenia kwartału na rachunek przez nią wskazany, z zastrzeżeniem pkt 5.
5. Kwoty przekazywane zgodnie z pkt 3 i 4 zostaną pomniejszone o kwoty niezbędne do pokrycia wszelkich zobowiązań Beneficjenta wynikających z zawartych Umów Operacyjnych, Umów Inwestycyjnych i Umowy, w tym w szczególności wynagrodzeń Pośredników Finansowych i Beneficjenta oraz wypłaty transz (jeżeli dotyczy).
6. W terminie 60 dni od zakończenia Okresu Wygaszania Projektu Beneficjent przekaże wszystkie pozostałe środki zgromadzone na Rachunkach Bankowych Funduszu, z uwzględnieniem pkt. 5, na rachunek wskazany przez Instytucję Zarządzającą.
7. W Okresie Wygaszania Projektu, Beneficjent przedkłada Instytucji Zarządzającej kwartalne Sprawozdanie ze Stanu Wygaszania Projektu – w terminie 30 dni od zakończenia kwartału kalendarzowego wg wzoru obowiązującego w okresie do dnia zakończenia realizacji Projektu.

## **VI Wdrażanie instrumentów finansowych po okresie kwalifikowalności**

1. Zasoby Funduszu, zgodnie z art. 29 ust. 6 Ustawy Wdrożeniowej, będą deponowane na rachunku otwartym do obsługi instrumentów finansowych przez IZ RPO WŚ w BGK, na podstawie odrębnej umowy.
2. IZ RPO WŚ przy ponownym wykorzystaniu środków wycofanych z Funduszu Funduszy może:
  - a) utrzymać Fundusz Funduszy w dotychczasowej formule,
  - b) powierzyć zadania wdrażania instrumentów finansowych właściwej zadaniowo spółce lub spółkom powołanym przez Województwo Świętokrzyskie,
  - c) powierzyć zadania wdrażania instrumentów finansowych podmiotom prawa publicznego lub prywatnego,
  - d) bezpośrednio podjąć się zadań wdrożeniowych.
3. Decyzja o przeznaczeniu zwracanych przez Menadżera Funduszu Funduszy środków zostanie podjęta w oparciu o ocenę warunków rynkowych i zidentyfikowane potrzeby inwestycyjne MŚP, jednostek samorządu terytorialnego, ich jednostek organizacyjnych i podległych oraz innych podmiotów działających w sferze publicznej na kapitał z instrumentów zwrotnych w województwie świętokrzyskim oraz dostępność środków przypisanych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.
4. Wybór podmiotów wdrażających zostanie dokonany na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz decyzji IZ RPO WŚ.
5. Podmioty wdrażające instrumenty finansowe będą zobowiązane do udostępniania środków podmiotom prowadzącym działalność na obszarze województwa świętokrzyskiego.
6. Zadania poszczególnych podmiotów zaangażowanych we wdrażanie środków z instrumentów finansowych oraz koszty i opłaty w zakresie zarządzania określać będzie umowa o finansowaniu lub inna forma porozumienia.