

UCHWAŁA NR 7438/23
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 19 lipca 2023 roku

w sprawie 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. 2022 poz. 2094 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

Przyjmuje się Strategię 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 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
ANDRZEJ BĘTKOWSKI**

(dokument podpisano elektronicznie)

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/ Menadżer Funduszu 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 (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 2014PL16M2OP13) 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.U.E.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:

Kwartał, rok	Prognozowana kwota zasobów zwróconych	Prognozowana kwota do zwrotu	Data przelewu środków na rachunek IZ RPO WS
I2024	139 905 327,87	131 974 022,23	15.04.2024
II2024	23 460 057,33	16 263 505,01	15.07.2024
III2024	22 281 266,09	15 786 042,10	15.10.2024
IV2024	21 262 923,75	15 440 574,07	15.01.2025
I2025	20 157 649,58	14 979 934,01	15.04.2025
II2025	19 088 069,54	14 521 263,38	15.07.2025
III2025	18 110 846,32	14 126 936,29	15.10.2025
IV2025	17 065 690,74	13 632 584,29	15.01.2026
I2026	16 277 978,78	13 373 151,96	15.04.2026
II2026	15 569 762,21	13 172 491,74	15.07.2026
III2026	14 559 385,92	12 649 754,92	15.10.2026
IV2026	12 085 685,32	10 618 806,43	15.01.2027

I2027	9 161 888,29	8 049 439,56	15.04.2027
II2027	7 126 466,07	6 289 736,34	15.07.2027
III2027	5 059 581,17	4 438 030,65	15.10.2027
IV2027	4 177 714,46	3 724 569,98	15.01.2028
I2028	3 461 711,52	3 160 012,21	15.04.2028
II2028	2 358 972,06	2 192 496,56	15.07.2028
III2028	683 628,19	623 472,62	15.10.2028
IV2028	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 analizę potrzeb w zakresie zapotrzebowania MŚP 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.