

Uchwała Nr 185/2024
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 20 czerwca 2024 roku

w sprawie: zatwierdzenia projektu Umowy o Finansowaniu Funduszu Powierniczego w ramach Priorytetu 2. „Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski”, Działania 2.4. „Rozwój energii odnawialnej (OZE) – Instrumenty Finansowe” programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 oraz wyrażenia zgody na jej podpisanie pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 i pkt 4a w związku z art. 11 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 566), art. 8 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 3, art. 31 i art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1079, ze zm.), art. 59 ust. 5 lit. a i ust. 8 w związku z art. 58 ust. 1 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.U.UE.L.2021.231.159, ze zm.), Uchwały Nr 6063/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 stycznia 2023 roku w sprawie przyjęcia programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (wersja 1.2) oraz Uchwały Nr 8045/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 marca 2024 r. zmieniającej uchwałę Nr 6474/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Wykazu projektów planowanych do realizacji w trybie niekonkurencyjnym w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się projekt Umowy o Finansowaniu Funduszu Powierniczego w ramach Priorytetu 2. „Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski”, Działania 2.4. „Rozwój energii odnawialnej (OZE) – Instrumenty Finansowe” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Zarząd Województwa Wielkopolskiego wyraża zgodę na podpisanie Umowy o Finansowaniu Funduszu Powierniczego, o której mowa w §1, pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

§ 3

Do podpisania Umowy o Finansowaniu pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Bankiem Gospodarstwa Krajowego upoważnia się Dyrektora Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa
Wojciech Jankowiak
Wicemarszałek

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 185/2024
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 20 czerwca 2024 roku

w sprawie: zatwierdzenia projektu Umowy o Finansowaniu Funduszu Powierniczego w ramach Priorytetu 2. „Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski”, Działania 2.4. „Rozwój energii odnawialnej (OZE) – Instrumenty Finansowe” programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 oraz wyrażenia zgody na jej podpisanie pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 w związku z art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa oraz art. 8 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 3 i art. 31 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Ustawa wdrożeniowa), do samorządu województwa należy wykonywanie zadań związanych z rozwojem regionalnym na obszarze województwa. Zadania należące do samorządu województwa, związane m.in. z przygotowaniem i wykonaniem regionalnych programów operacyjnych, wykonuje zarząd województwa. Instytucją zarządzającą odpowiedzialną za prawidłową realizację Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Do zadań instytucji zarządzającej należy w szczególności zawieranie z wnioskodawcami umów o dofinansowanie projektu. Ponadto, stosownie do art. 58 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. (Rozporządzenie ogólne), instytucje zarządzające mogą zapewnić wkład z programu na rzecz instrumentów finansowych ustanowionych na poziomie regionalnym oraz przyczyniających się do osiągnięcia celów szczegółowych.

Art. 44 ust. 2 pkt 3 Ustawy wdrożeniowej ustawy stanowi, że w sposób niekonkurencyjny mogą być wybierane projekty, których wnioskodawcami, ze względu na charakter lub cel projektu, będą podmioty jednoznacznie określone przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu oraz które będą realizowane w formie instrumentu finansowego. 7 marca 2024 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął Uchwałę nr 8045/2024 zmieniającą uchwałę Nr 6474/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Wykazu projektów planowanych do realizacji w trybie niekonkurencyjnym w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 i wskazał przedsięwzięcie Banku Gospodarstwa Krajowego z Działania 2.4. „Rozwój energii odnawialnej (OZE) – Instrumenty Finansowe” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, jako projekt niekonkurencyjny w ramach Programu. Następnie, w związku z uzyskaniem przez projekt złożony przez Bank Gospodarstwa Krajowego pozytywnej oceny, 29 maja 2024 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął Uchwałę Nr 47/2024 w sprawie: wyboru wniosku o dofinansowanie w sposób niekonkurencyjny w ramach naboru Nr FEWP.02.04-IZ.00-001/24 w Działaniu 02.04 „Rozwój energii odnawialnej (OZE) – Instrumenty finansowe” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

Przedmiotem projektu jest wdrożenie instrumentów finansowych w celu wspierania energii odnawialnej zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, w tym określonymi w niej kryteriami zrównoważonego rozwoju.

Stosownie do powyższego oraz zgodnie z wymogami art. 59 ust. 5 lit. a Rozporządzenia ogólnego, a także art. 61 ust. 1 Ustawy wdrożeniowej, został przygotowany projekt Umowy o Finansowaniu Funduszu Powierniczego w ramach Priorytetu 2. „Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski”, Działania 2.4. „Rozwój energii odnawialnej (OZE) – Instrumenty Finansowe” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Przedmiotowa Umowa zostanie zawarta pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który spełnia warunki do pełnienia roli podmiotu wdrażającego fundusz powierniczy wskazane w art. 59 ust. 3 lit. c Rozporządzenia ogólnego. Projekt będzie realizowany przez podmiot wdrażający fundusz powierniczy – Bank Gospodarstwa Krajowego, który może wybrać inne podmioty do celów wdrożenia funduszy szczegółowych, co dopuszcza art. 59 ust. 4 Rozporządzenia ogólnego.

W związku ze zmianą kursu wyliczenia alokacji i limitu kontraktacji obowiązującego w **czerwcu 2024 r.** wynoszącego **4,2848** PLN/EUR, który jest **niższy** od obrachunkowego kursu wymiany przyjętego w Regulaminie wyboru projektu dla ww. naboru, tj. 4,2965 PLN/EUR kwota dofinansowania projektu (w przypadku zawarcia Umowy o finansowaniu w czerwcu 2024 r.) będzie wynosić **214 240 000,00 PLN**. Biorąc to pod uwagę, konieczne jest zaktualizowanie wniosku o dofinansowanie w zakresie kwot wynikających z kursu obowiązującego na dzień podpisania Umowy o finansowaniu.

Mając na względzie powyższe, Zarząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdza projekt Umowy o Finansowaniu Funduszu Powierniczego, stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały, i wyraża zgodę na jej podpisanie pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Bankiem Gospodarstwa Krajowego na kwotę dofinansowania wynikającą z kursu obowiązującego na dzień podpisania Umowy o finansowaniu.

*Marszałek Województwa
Marek Woźniak*

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 185/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 czerwca 2024 roku w sprawie: zatwierdzenia projektu Umowy o Finansowaniu Funduszu Powierniczego w ramach Priorytetu 2. „Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski”, Działania 2.4. „Rozwój energii odnawialnej (OZE) – Instrumenty Finansowe” programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 oraz wyrażenia zgody na jej podpisanie pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Bankiem Gospodarstwa Krajowego.



Fundusze Europejskie
dla Wielkopolski



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

|

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

UMOWA O FINANSOWANIU

FUNDUSZU POWIERNICZEGO

w ramach Priorytetu 2. „Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski”
Działania 2.4. „Rozwój energii odnawialnej (OZE) – Instrumenty Finansowe”
programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027

Numer [•]

[data]

Spis treści

§1 DEFINICJE I INTERPRETACJA	5
§2 PRZEDMIOT, CEL UMOWY, OŚWIADCZENIA	8
§3 UPOWAŻNIENIE I ZADANIA BGK.....	8
§4 OKRES REALIZACJI UMOWY I PROJEKTU	10
§5 STRATEGIA INWESTYCYJNA	10
§6 FINANSOWANIE FUNDUSZU POWIERNICZEGO.....	11
§7 WYKORZYSTANIE PRZYCHODÓW ORAZ ZASOBÓW ZWRÓCONYCH.....	13
§8 FUNDUSZ POWIERNICZY I RACHUNKI FUNDUSZU	14
§9 RADA INWESTYCYJNA.....	15
§10 OPŁATY ZA ZARZĄDZANIE.....	16
§11 WYBÓR I WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI FINANSUJĄCYMI.....	17
§12 ODPOWIEDZIALNOŚĆ I NIEPRAWIDŁOWOŚCI.....	20
§13 MONITOROWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ	21
§14 AUDYT I KONTROLA	22
§15 PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW	23
§16 ZABEZPIECZENIE PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI UMOWY	23
§17 ROZWIĄZANIE UMOWY I POLITYKA WYJŚCIA	23
§18 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH	25
§19 INFORMACJA I PROMOCJA.....	25
§20 WŁAŚCIWE PRAWO I ROZSTRZYGANIE SPORÓW	28
§21 POWIADOMIENIA	29
§22 ZASADY WYKORZYSTYWANIA SYSTEMU SL2021	29
§23 POSTANOWIENIA KOŃCOWE	31
LISTA ZAŁĄCZNIKÓW	33

Niniejsza Umowa zostaje zawarta w formie elektronicznej z chwilą opatrzenia jej przez ostatniego z podpisujących kwalifikowanym podpisem elektronicznym (stosownie do wskazania znacznika czasu ujawnionego w szczegółach dokumentu zawartego w formie elektronicznej), pomiędzy:

Województwem Wielkopolskim, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, reprezentowanym przez **Zarząd Województwa Wielkopolskiego**, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, zwany dalej „**IZ**”, w imieniu którego działa:

[•]

oraz

Bankiem Gospodarstwa Krajowego, działającym na podstawie Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 441) i statutu Banku Gospodarstwa Krajowego, stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 16 września 2016 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 1321), z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, NIP: 525-00-12-372, REGON: 000017319, będącym dużym przedsiębiorcą w rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1790), zwanym dalej „**BGK**” lub „**Beneficjentem**”,

reprezentowanym przez:

[•]

[•]

na podstawie udzielonych pełnomocnictw załączonych do Umowy.

Działając w szczególności na podstawie:

- 1) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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.U.UE.L.2021.231.159) (**Rozporządzenie Ogólne**);
- 2) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1058 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności (Dz.U.UE.L.2021.231.60);
- 3) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniającego rozporządzenia nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz.U.UE.L.2018.193.1);
- 4) Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1079, z późn. zm.) (**Ustawa wdrożeniowa**);
- 5) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, z późn. zm.) (**Ustawa o Finansach Publicznych**);
- 6) Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1124, z późn. zm.);
- 7) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (**RODO**) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781);
- 8) Komunikatu Komisji Europejskiej z 21 marca 2018 r. w sprawie nowych wymagań przeciwko unikaniu opodatkowania w prawodawstwie UE regulującym w szczególności operacje finansowe i inwestycyjne (C(2018)1756);
- 9) Zawiadomienia Komisji Europejskiej pt. Wytyczne dotyczące unikania konfliktów interesów i zarządzania takimi konfliktami na podstawie rozporządzenia finansowego (Dz.U. UE C 121 z dnia 9.04.2021 r.);
- 10) Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (**Program, FEW 2021+**), przyjętego Uchwałą Nr 6063/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 stycznia 2023 r. w

związku z decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej nr C(2022)9044 z dnia 5 grudnia 2022 r. wraz ze Szczegółowym Opiszem Priorytetów tego Programu;

- 11) Oceny ex-ante instrumentów finansowych pt. „Analiza potrzeb w zakresie inwestycji i form wsparcia dla WRPO 2021+, w tym w zakresie możliwości wykorzystania instrumentów finansowych” wraz z jej aktualizacją, przeprowadzonej przez Instytucję Zarządzającą zgodnie z art. 58 ust. 3 Rozporządzenia Ogólnego (**Ocena ex-ante**).

NINIEJSZYM uzgadnia się, co następuje:

§1

DEFINICJE I INTERPRETACJA

W Umowie poniższe zdefiniowane terminy i zwroty będą miały następujące znaczenie:

„Aplikacja SZFEIK” – System Zarządzania Funduszami Europejskimi i Krajowymi, tj. system teleinformatyczny przygotowany przez BGK, mający na celu wsparcie i obsługę procesów m.in. sprawozdawczych i monitoringowych, związanych z realizacją Umowy;

„Deklarowany Wkład” – kwota dofinansowania Projektu, która stanowi środki zadeklarowane do przekazania do Funduszu Powierniczego przez IZ w ramach Priorytetu [●], Działania [●] FEW 2021+;

„Działanie” – działanie w ramach FEW 2021+;

„Dzień Roboczy” – dzień kalendarzowy z wyjątkiem sobót oraz dni wolnych od pracy określonych w przepisach Ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1920);

„EFRR” – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;

„Fundusz Powierniczy” – fundusz, o którym mowa w art. 2 pkt. 20 Rozporządzenia Ogólnego, ustanowiony przez BGK w celu realizacji Umowy;

„Fundusz Szczegółowy” – fundusz, o którym mowa w art. 2 pkt. 21 Rozporządzenia Ogólnego, ustanowiony przez Partnera Finansującego w ramach danej Umowy Operacyjnej;

„Harmonogram” – harmonogram stanowiący Załącznik B;

„Harmonogram Płatności” - harmonogram określający planowane daty składania przez Beneficjenta kolejnych Wniosków o Płatność, ze wskazaniem wydatków kwalifikowalnych i wnioskowanych kwot dofinansowania;

„Instrument Finansowy” – forma wsparcia udzielanego Ostatecznym Odbiorcom, zgodnie z art. 2 pkt 16 Rozporządzenia Ogólnego;

„Inwestycja Końcowa” – przedsięwzięcie realizowane przez Ostatecznego Odbiorcę, na które przeznaczone jest wsparcie w postaci Produktu Finansowego, udzielane na podstawie Umowy Inwestycyjnej;

„Krajowe Współfinansowanie” – jakiegokolwiek krajowe publiczne lub prywatne współfinansowanie, w tym Krajowe Współfinansowanie Funduszu Powierniczego, o którym mowa w art. 59 ust. 8 Rozporządzenia Ogólnego;

„Krajowe Współfinansowanie Funduszu Powierniczego” – środki zapewnione na poziomie Funduszu Powierniczego, będące w dyspozycji ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego,

udostępnione BGK w celu zapewnienia Krajowego Współfinansowania w Projekcie, wnoszone do Funduszu Powierniczego zgodnie z Umową, z przeznaczeniem na cele w niej określone;

„Komisja” – Komisja Europejska;

„Nieprawidłowość” – każde naruszenie mającego zastosowanie prawa, wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego, które ma lub może mieć szkodliwy wpływ na budżet UE poprzez obciążenie go nieuzasadnionym wydatkiem, zgodnie z art. 2 pkt. 31 Rozporządzenia Ogólnego;

„Odpowiednie Regulacje” – wszystkie obowiązujące unijne i krajowe przepisy, regulacje i akty, w tym między innymi Rozporządzenie Ogólne oraz wszelkie wytyczne, instrukcje, dokumenty programowe, rekomendacje wydane na podstawie przepisów prawa przez Komisję, ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, inne polskie ministerstwa, IZ oraz rekomendacje Rady Inwestycyjnej, mające zastosowanie do wdrażania i wykonywania Umowy;

„Okres Kwalifikowalności” – okres, w którym mogą być ponoszone Wydatki Kwalifikowalne w ramach Projektu, zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym;

„Opłaty za Zarządzanie” – opłaty na rzecz BGK w związku z realizacją Umowy, o których mowa w §10 Umowy;

„Ostateczny Odbiorca” – podmiot otrzymujący wsparcie w postaci Produktu Finansowego w ramach Umowy Inwestycyjnej na Inwestycję Końcową;

„Partner Finansujący” – podmiot wdrażający Instrument Finansowy w rozumieniu art. 2 pkt. 22 Rozporządzenia Ogólnego, w tym bank, instytucja finansowa, fundusz inwestycyjny (włączając jednostki specjalnego przeznaczenia) lub inny podmiot publiczny lub prywatny wybrany przez BGK zgodnie z postanowieniami Umowy w celu wdrażania Funduszu Szczegółowego;

„Pierwotne Zasoby Funduszu” – oznaczają Wpłacony Wkład do momentu jego wydatkowania na Wydatki Kwalifikowalne oraz wszystkie odsetki i inne przychody wygenerowane od Wpłaconego Wkładu do momentu ich wykorzystania na wydatki spełniające wymogi kwalifikowalności, zgodnie z Umową;

„Priorytet” – priorytet FEW 2021+;

„Produkt Finansowy” – środek wsparcia finansowego oferowany przez Partnera Finansującego na rzecz Ostatecznych Odbiorców na warunkach określonych w Umowie Operacyjnej i opisany m.in. w Metryce Produktu Finansowego;

„Projekt” – przedsięwzięcie zatytułowane: „Rozwój energii odnawialnej (OZE) - Instrumenty Finansowe”, zgłoszone przez BGK we Wniosku o Dofinansowanie, stanowiące operację w rozumieniu art. 2 pkt. 4 lit. b) Rozporządzenia Ogólnego;

„Rachunki Funduszu” – łączne określenie rachunków, o których mowa w §8 ust. 3 Umowy;

„Roczny Plan Działań” – dokument przygotowany przez BGK, określający planowany przebieg realizacji Strategii Inwestycyjnej w przyszłym okresie, tj. roku kalendarzowym;

„Siła Wyższa” – zdarzenie lub połączenie zdarzeń, obiektywnie niezależnych od Beneficjenta lub IZ, które zasadniczo i w znaczący sposób utrudniają wykonywanie części lub całości zadań wynikających z Umowy, których zarówno Beneficjent, jak i IZ, przy zachowaniu należytej staranności, ogólnie wymaganej dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych, nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani im przeciwdziałać;

„Sprawozdanie z Postępu” – kwartalne sprawozdanie z postępu składane przez BGK do IZ nie później niż miesiąc po upływie ostatniego dnia okresu sprawozdawczego (kwartału), obejmujące podsumowanie przeprowadzonych działań w zakresie realizacji Projektu, wykonywania Zadań

Funduszu i wdrażania Umowy oraz wskazujące, w formie oddzielnego załącznika, m.in. należne i pobrane Opłaty za Zarządzanie w okresie sprawozdawczym;

„Strategia Inwestycyjna” – dokument opracowany na podstawie wyników przeprowadzonej Oceny ex-ante, określający między innymi cele i wskaźniki, które należy osiągnąć (w tym w ramach realizacji Projektu), uzgodnienia dotyczące wdrażania, oferowane Produkty Finansowe, docelowych Ostatecznych Odbiorców, politykę wyjścia i inne kwestie zgodnie z Odpowiednimi Regulacjami, dołączony do Umowy jako Załącznik A i pełniący również rolę biznesplanu, o którym mowa w ust. 1 lit. b załącznika nr X Rozporządzenia Ogólnego;

„Strategia Rozwoju Województwa” – „Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku”, przyjęta Uchwałą Nr XVI/287/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 stycznia 2020 r., a także dokumenty ją zmieniające lub zastępujące, wydane przez właściwe organy Samorządu Województwa Wielkopolskiego;

„System SL2021” – centralny system teleinformatyczny (CST2021), o którym mowa w art. 2 pkt. 29 Ustawy wdrożeniowej, udostępniany BGK w zakresie niezbędnym do realizacji Projektu zgodnie z Umową;

„Transza” – część Deklarowanego Wkładu, wypłacana na rzecz BGK przez IZ po złożeniu i akceptacji Wniosku o Płatność;

„UE” – Unia Europejska;

„Umowa” – niniejsza Umowa o finansowaniu (wraz z Załącznikami) z późniejszymi zmianami;

„Umowa Inwestycyjna” – umowa zawarta pomiędzy Partnerem Finansującym a Ostatecznym Odbiorcą w celu wsparcia Inwestycji Końcowej z wykorzystaniem Produktu Finansowego;

„Umowa Operacyjna” – umowa zawarta pomiędzy BGK a Partnerem Finansującym w celu wdrażania Funduszu Szczegółowego;

„Wkład z Programu” – wsparcie, o którym mowa w art. 2 pkt 19 Rozporządzenia Ogólnego;

„Wniosek o Dofinansowanie” – wniosek o dofinansowanie nr [•], zarejestrowany w dniu [•], stanowiący Załącznik C;

„Wniosek o Płatność” – wniosek składany przez BGK do IZ w celu otrzymania lub rozliczenia odpowiedniej Transzy, wniosek sprawozdawczy lub końcowy Wniosek o Płatność, składany za pośrednictwem Systemu SL2021, według wzoru tam określonego;

„Wpłacony Wkład” – łączna kwota Deklarowanego Wkładu, którą IZ wpłaciła na odpowiedni Rachunek Funduszu;

„Wydatki Kwalifikowalne” – wydatki w rozumieniu art. 68 Rozporządzenia Ogólnego, ponoszone w ramach Projektu, zgodnie z Umową;

„Zadania Funduszu” – działalność Funduszu Powierniczego określona w Umowie, włączając funkcje, odpowiedzialność i obowiązki BGK związane z obsługą i zarządzaniem Funduszem Powierniczym zgodnie z Umową, w szczególności z §3 Umowy;

„Załącznik” – załącznik do niniejszej Umowy;

„Zasady Naboru” – odpowiednie dokumenty przygotowane przez BGK obejmujące warunki i kryteria wyboru Partnerów Finansujących oraz parametry Produktów Finansowych, które będą wdrażane w ramach zawartych Umów Operacyjnych;

„Zasoby Funduszu” – znajdujące się w Funduszu Powierniczym środki składające się z Pierwotnych Zasobów Funduszu, Krajowego Współfinansowania Funduszu Powierniczego, Zasobów Zwróconych i innych zasobów, takich jak odsetki i inne zyski przypisywane do tych zasobów;

„Zasoby Zwrócone” – środki zwrócone do Funduszu Powierniczego po ich wykorzystaniu przez Ostatecznych Odbiorców w ramach Instrumentów Finansowych, przypisane do Wpłaconego Wkładu, w tym zwroty kapitału oraz wszelkie przychody i inne wygenerowane wpływy, w tym odsetki, opłaty gwarancyjne lub poręczeniowe, dywidendy, zyski kapitałowe.

§2

PRZEDMIOT, CEL UMOWY, OŚWIADCZENIA

1. Strony zawierają Umowę w celu ustanowienia, zarządzania i obsługi Funduszu Powierniczego oraz uzgodnienia zasad odnoszących się do Funduszu Powierniczego.
2. IZ oświadcza, że:
 - a) zapewnia Deklarowany Wkład zgodnie z zasadami określonymi w Umowie,
 - b) nie ingeruje w poszczególne decyzje inwestycyjne podejmowane przez Partnerów Finansujących i Ostatecznych Odbiorców.
3. BGK oświadcza, że jest publicznym bankiem w rozumieniu art. 59 ust. 3 lit. c Rozporządzenia Ogólnego oraz spełnia wszystkie warunki wynikające z tego przepisu.

§3

UPOWAŻNIENIE I ZADANIA BGK

1. Na podstawie art. 59 ust. 3 lit. c Rozporządzenia Ogólnego IZ w drodze bezpośredniego zamówienia powierza BGK, będącemu publicznym bankiem ustanowionym jako podmiot prawny prowadzący profesjonalną działalność finansową oraz spełniającym przesłanki wskazane w tym przepisie, rolę podmiotu wdrażającego Fundusz Powierniczy w celu wykonywania zadań określonych w Umowie.
2. Wdrażając Fundusz Powierniczy BGK działa na rzecz IZ, ale w swoim imieniu.
3. IZ zobowiązuje i upoważnia BGK do ustanowienia, zarządzania i obsługi Funduszu Powierniczego, włączając wykonywanie Zadań Funduszu w celu zrealizowania Projektu oraz efektywnego wykorzystywania i inwestowania Zasobów Funduszu, zgodnie z Umową oraz Odpowiednimi Regulacjami.
4. W ramach Umowy BGK będzie działał w wyłącznym interesie stron zapewniających wkłady do Funduszu Powierniczego, z dbałością o jakość zawodową, skuteczność, przejrzystość i staranność, oczekiwaną od doświadczonego podmiotu zawodowo zajmującego się wdrażaniem instrumentów finansowych.
5. BGK będzie realizować Zadania Funduszu obejmujące w szczególności:
 - a) ustanowienie Funduszu Powierniczego w celu realizacji Projektu oraz zarządzania i inwestowania Zasobów Funduszu zgodnie z Umową;
 - b) wdrożenie Strategii Inwestycyjnej, jak również dokonywanie jej aktualizacji, zapewniając osiągnięcie zakładanych celów i rezultatów FEW 2021+ oraz Wydatków Kwalifikowalnych wymaganych do rozliczenia i zatwierdzenia przez Komisję wszystkich wkładów FEW 2021+ do Funduszu Powierniczego, jak również środków przypisanych do Wpłaconego Wkładu, a także Krajowego Współfinansowania;
 - c) otwarcie i prowadzenie Rachunków Funduszu zgodnie z Umową;
 - d) realizowanie transakcji bankowych i finansowych odnoszących się do obsługi Funduszu Powierniczego zgodnie z warunkami Umowy;

- e) identyfikowanie, ocena i wybór Partnerów Finansujących, zgodnie z Umową i Odpowiednimi Regulacjami;
 - f) zawieranie i realizację Umów Operacyjnych, biorąc m.in. pod uwagę realizację Projektu oraz innych celów określonych w Strategii Inwestycyjnej lub Odpowiednich Regulacjach;
 - g) występowanie do IZ o wypłatę Deklarowanego Wkładu oraz zwrot do IZ Zasobów Funduszu przypisanych do Wpłaconego Wkładu, zgodnie z postanowieniami Umowy;
 - h) dochodzenie roszczeń przeciwko Partnerom Finansującym z tytułu zawartych Umów Operacyjnych;
 - i) monitorowanie oraz składanie informacji i sprawozdań do IZ z wykonywania Zadań Funduszu;
 - j) kontrola realizacji Umów Operacyjnych i Umów Inwestycyjnych w celu zapewnienia prawidłowości ich realizacji, w tym podjęcie kroków w celu zapobieżenia niedozwolonemu nakładaniu się finansowania;
 - k) przekazywanie na prośbę IZ lub Rady Inwestycyjnej wszelkich informacji i dokumentów związanych z realizacją Zadań Funduszu;
 - l) realizowanie działań informacyjnych i promocyjnych, zgodnie z §19 Umowy.
 - m) pomoc w sporządzaniu oraz w interpretacji dokumentów niezbędnych do umożliwienia IZ przestrzegania odpowiednich przepisów krajowych i unijnych związanych z realizacją Umowy;
 - n) przeprowadzanie odpowiednich analiz mających na celu efektywne i skuteczne realizowanie Umowy;
 - o) wspieranie IZ podczas negocjacji i współpracy z właściwymi władzami krajowymi i unijnymi, w szczególności Komisją i instytucjami audytowymi w odniesieniu do znajdowania odpowiednich rozwiązań w obszarze efektywnego i prawidłowego wdrażania instrumentów finansowych w ramach FEW 2021+;
 - p) zapewnienie odpowiedniej ścieżki audytu, a także właściwe przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją Umowy;
 - q) współpraca z IZ i Radą Inwestycyjną w celu realizacji Umowy;
 - r) rozliczenie Projektu oraz realizacja polityki wyjścia, włączając zamknięcie i likwidację Funduszu Powierniczego, zgodnie z Umową i Odpowiednimi Regulacjami;
 - s) gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych, w tym danych osobowych, zgodnie z Odpowiednimi Regulacjami;
 - t) wykorzystanie Zasobów Zwróconych, zgodnie z Umową i Odpowiednimi Regulacjami.
6. Strony zobowiązują się współdziałać w celu należytej realizacji Umowy.
7. BGK zobowiązuje się do realizacji Umowy zgodnie z:
- a) Odpowiednimi Regulacjami, w szczególności dotyczącymi pomocy publicznej, w tym w zakresie pozyskiwania współfinansowania, włączając pozyskiwanie Krajowego Współfinansowania, a także mającymi zastosowanie zasadami horyzontalnymi UE; BGK zobowiązany jest do stosowania na wszystkich etapach wdrażania Projektu zasad równościowych, o których mowa w Wytycznych Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczących zasad równościowych w funduszach unijnych na lata 2021-2027, oraz do stosowania aktualnej wersji tych wytycznych, w zakresie w jakim mają one zastosowanie do Projektu.
 - b) wytycznymi, o których mowa w art. 5 ust. 1 Ustawy wdrożeniowej, obowiązującymi na dzień dokonania odpowiedniej czynności związanej z realizacją Projektu;

- c) Odpowiednimi Regulacjami odnoszącymi się do szczególnego charakteru Projektu oraz wsparcia na rzecz Inwestycji Końcowych, zgodnie z art. 58 ust. 5 Rozporządzenia Ogólnego (w tym w zakresie kwalifikowalności VAT, pomocy publicznej, obowiązków sprawozdawczych i zachowania ścieżki audytu);
 - d) Harmonogramem, stanowiącym Załącznik B.
8. BGK będzie utrzymywać swoje stałe biuro w Wielkopolsce przez cały okres obowiązywania Umowy i dla celów jej realizacji. Będzie to obejmować w szczególności:
 - a) ustanowienie i prowadzenie biura w Poznaniu, pracującego w Dni Robocze, którego koszty będą finansowane w ramach Opłat za Zarządzanie;
 - b) wyznaczenie co najmniej jednego menadżera projektu, który będzie odpowiedzialny za bezpośrednie i stałe kontakty z IZ oraz Radą Inwestycyjną.
 9. Z zastrzeżeniem ust. 10, BGK wykonuje samodzielnie Zadania Funduszu i pozostaje jedyną stroną odpowiedzialną wobec IZ w ramach wykonywania Umowy oraz umów zawartych na jej podstawie lub z nią związanych, w tym Umów Operacyjnych.
 10. BGK ma prawo do korzystania z usług zewnętrznych doradców i konsultantów.
 11. BGK jest w każdym przypadku jedynym podmiotem właściwym do kontaktów z IZ z tytułu realizacji Umowy.
 12. Kompleksowa obsługa realizacji Projektu i zadań określonych w Umowie będzie odbywała się w Centrali BGK w Warszawie, z wykorzystaniem struktury organizacyjnej BGK opisanej we Wniosku o Dofinansowanie.
 13. BGK zapewni odpowiednie systemy i procedury wewnętrzne umożliwiające realizację obowiązków wynikających z Umowy i Odpowiednich Regulacji.

§4

OKRES REALIZACJI UMOWY I PROJEKTU

1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony i obowiązuje na czas nieokreślony.
2. Okres realizacji Projektu określony jest w sposób następujący:
 - a) rozpoczęcie realizacji Projektu następuje w dniu zawarcia Umowy,
 - b) zakończenie realizacji Projektu: 31 grudnia 2029 roku.
3. Okres realizacji Projektu jest tożsamy z Okresem Kwalifikowalności.
4. Strony dopuszczają możliwość odpowiedniej zmiany Umowy celem dalszego wdrażania wsparcia lub realizacji projektów, w tym ze środków kolejnej perspektywy finansowej UE. Zasady i warunki realizacji tych działań, w tym wynagrodzenie przysługujące BGK, zostaną uzgodnione w drodze aneksu do Umowy.

§5

STRATEGIA INWESTYCYJNA

1. BGK zobowiązuje się do realizacji Projektu zgodnie z FEW 2021+, Wnioskiem o Dofinansowanie oraz Strategią Inwestycyjną, w tym do alokowania Zasobów Funduszu na wdrażanie Instrumentów Finansowych w celu udzielania wsparcia Ostatecznym Odbiorcom i osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników Projektu oraz Wydatków Kwalifikowalnych wymaganych do rozliczenia i zatwierdzenia przez Komisję wszystkich wkładów FEW 2021+ do Funduszu Powierniczego,

w szczególności Wpłaconego Wkładu i środków przypisanych do Wpłaconego Wkładu, a także Krajowego Współfinansowania.

2. Jeżeli BGK, IZ lub Rada Inwestycyjna uznają to za konieczne, Strategia Inwestycyjna zostanie zaktualizowana przy uwzględnieniu zwłaszcza:
 - a) dotychczasowych wyników Funduszu Powierniczego i jego wpływu na gospodarkę województwa wielkopolskiego, biorąc pod uwagę ogólną sytuację społeczno-gospodarczą oraz zmieniające się warunki rynkowe;
 - b) zmian w Odpowiednich Regulacjach, w szczególności w przepisach prawa dotyczących Funduszu Powierniczego;
 - c) zmian w FEW 2021+, a także Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego, Oceny ex-ante lub innych właściwych dokumentów i wszelkich zaleceń wydawanych przez IZ lub Radę Inwestycyjną;
 - d) wystąpienia Siły Wyższej.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, BGK przedłoży IZ projekt aktualizacji Strategii Inwestycyjnej celem jej zatwierdzenia.

§6

FINANSOWANIE FUNDUSZU POWIERNICZEGO

1. IZ zobowiązuje się udostępnić BGK, celem wniesienia do Funduszu Powierniczego, kwotę [●] PLN (słownie: [●]), równą Deklarowanemu Wkładowi, co stanowi nie więcej niż 70% Wydatków Kwalifikowalnych w ramach Projektu określonych we Wniosku o Dofinansowanie. IZ zastrzega sobie prawo do zwiększenia Deklarowanego Wkładu, co będzie uzgodnione w drodze aneksu do Umowy.
2. BGK, bez uszczerbku dla zasad wynikających z art. 103 ust. 6 Rozporządzenia Ogólnego, w pełni wykorzysta i zainwestuje Pierwotne Zasoby Funduszu przeznaczając je na cele określone w Umowie, a także zapewni Krajowe Współfinansowanie celem realizacji Projektu i poniesienia odpowiedniej wysokości Wydatków Kwalifikowalnych w celu ich rozliczenia.
3. BGK zapewni wniesienie Krajowego Współfinansowania w Projekcie, które wyniesie co najmniej [●] PLN i będzie zapewnione na poziomie Funduszu Powierniczego, Funduszy Szczegółowych lub inwestycji na rzecz Ostatecznych Odbiorców, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Krajowe Współfinansowanie Funduszu Powierniczego wyniesie do [●] PLN, jednak nie więcej niż 30% Wydatków Kwalifikowalnych w ramach Projektu określonych we Wniosku o Dofinansowanie, i będzie przeznaczone na finansowanie w formie Instrumentów Finansowych na rzecz Ostatecznych Odbiorców będących przedsiębiorcami oraz na opłaty za zarządzanie Partnerów Finansujących w części odpowiadającej temu współfinansowaniu zaangażowanemu w ramach Umów Operacyjnych. Środki Krajowego Współfinansowania Funduszu Powierniczego będą wnoszone do Funduszu Powierniczego oraz angażowane w ramach Umów Operacyjnych zgodnie z bieżącymi potrzebami wypłaty transz i opłat za zarządzanie do Partnerów Finansujących.
5. Środki przypisane do Krajowego Współfinansowania Funduszu Powierniczego, zwrócone na Rachunek Funduszu, o którym mowa w § 8 ust. 3 lit. b, podlegają wycofaniu z Funduszu Powierniczego lub – za uzgodnieniem Stron – są ponownie angażowane w ramach realizacji Umowy z zachowaniem celu, na który są przeznaczone.
6. IZ wypłaca BGK Deklarowany Wkład w Transzach, zgodnie z art. 92 Rozporządzenia Ogólnego, na podstawie Wniosków o Płatność składanych przez BGK zgodnie z następującymi warunkami:

- a) pierwszy Wniosek o Płatność wraz z Harmonogramem Płatności składany jest w terminie do 30 Dni Roboczych od daty zawarcia Umowy. Kwota ujęta w pierwszym Wniosku o Płatność stanowi do 30% całkowitej kwoty Wkładu z Programu, która wynosi [●] PLN,
- b) kolejne Wnioski o Płatność składane są wraz z ponoszeniem Wydatków Kwalifikowalnych w celu:
 - wypłaty kolejnych Transz odpowiednio do kwoty przedstawionych Wydatków Kwalifikowalnych lub
 - rozliczenia lub częściowego rozliczenia Transzy wypłaconej na podstawie pierwszego Wniosku o Płatność.

IZ wypłaci Transzę pod warunkiem złożenia przez BGK prawidłowo wypełnionego i kompletnego Wniosku o Płatność, po jego zatwierdzeniu przez IZ.

7. Złożenie do IZ Wniosku o Płatność, w szczególności pierwszego Wniosku o Płatność, oznacza potwierdzenie przez BGK gotowości organizacyjnej i instytucjonalnej koniecznej do realizacji Umowy, w szczególności do przyjęcia Transzy.
8. IZ wypłaca Transzę na Rachunek Funduszu, o którym mowa w §8 ust. 3 lit. a Umowy, zgodnie z art. 74 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Ogólnego i aktualnym terminarzem płatności środków europejskich dla perspektywy finansowej 2021-2027 publikowanym przez BGK. IZ nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkodę wynikającą z opóźnienia lub niedokonania płatności Transzy, jeśli wynika to z przyczyn niezależnych od IZ.
9. Wniosek o Płatność składany jest za pośrednictwem Systemu SL2021. Jeśli ze względu na awarię Systemu SL2021 nie ma możliwości złożenia Wniosku o Płatność w terminie wskazanym w Harmonogramie Płatności, należy go złożyć niezwłocznie po jej usunięciu.
10. Niezwłocznie po otrzymaniu środków w ramach pierwszej Transzy BGK informuje IZ o otrzymaniu części Deklarowanego Wkładu poprzez System SL2021. Kwota ujęta w pierwszym Wniosku o Płatność zostanie wydatkowana do 31 grudnia 2029 r. i ostatecznie rozliczona przez BGK nie później niż w końcowym Wniosku o Płatność, zgodnie z ust. 11.
11. Gdy całość Pierwotnych Zasobów Funduszu, a także wymaganego Krajowego Współfinansowania zostanie wydatkowana, zgodnie z Umową BGK składa, nie później niż w terminie do 31 stycznia 2030 roku, końcowy Wniosek o Płatność.
12. IZ ma prawo wezwać BGK do złożenia Wniosku o Płatność, jeżeli będzie to konieczne dla realizacji Projektu lub wymagane w związku z realizacją obowiązków IZ dotyczących wdrażania Programu. BGK złoży wniosek wskazany w zdaniu poprzedzającym w terminie umożliwiającym jego przygotowanie, nie krótszym niż 10 Dni Roboczych od otrzymania wezwania.
13. IZ może wstrzymać albo przerwać weryfikację Wniosku o Płatność, bądź wycofać Wniosek o Płatność, w szczególności w przypadku:
 - a) konieczności przeprowadzenia czynności kontrolnych Projektu;
 - b) konieczności uzyskania od Beneficjenta informacji o wykonaniu zaleceń pokontrolnych (jeśli dotyczy);
 - c) awarii Systemu SL2021;
 - d) błędów/uchybień/braków w zakresie spełnienia przez Wniosek o Płatność wymogów określonych w Umowie i Odpowiednich Regulacjach;
 - e) niewypełnienia przez Beneficjenta informacji w Systemie SL2021 o zamówieniach publicznych i kontraktach (jeśli dotyczy), dotyczących wydatków wykazanych w danym Wniosku o Płatność;
 - f) konieczności aktualizacji Umowy, w szczególności podpisania aneksu do Umowy, umożliwiającej akceptację Wniosku o Płatność.

14. IZ dokonuje weryfikacji Wniosku o Płatność niezwłocznie po jego złożeniu oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym.
15. W przypadku stwierdzenia błędów, konieczności dokonania uzupełnień w złożonym Wniosku o Płatność lub złożenia wyjaśnień do niego IZ wzywa BGK do jego poprawienia, uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 Dni Roboczych, terminie.
16. Płatność z tytułu danego Wniosku o Płatność następuje zgodnie z zasadami określonymi w art. 74 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Ogólnego i aktualnym terminarzem płatności środków europejskich dla perspektywy finansowej 2021-2027 publikowanym przez BGK, w terminie do 10 Dni Roboczych od daty zatwierdzenia dokumentu, pod warunkiem, że odpowiednie środki zostaną udostępnione IZ. W przypadku, gdy środki będą częściowo lub w pełni niedostępne w celu dokonania płatności Transzy, płatność zostanie dokonana w chwili zapewnienia dostępności tych środków.
17. Strony dokładać będą wszelkich starań, aby minimalizować ryzyko zatorów płatniczych lub innych zdarzeń mających wpływ na płynność Funduszu Powierniczego. W uzasadnionych przypadkach BGK proponuje finansowanie pomostowe w wysokości adekwatnej do potrzeb zapewnienia płynności w Projekcie, bez kosztów obciążających IZ.
18. IZ może wycofać lub anulować odpowiednią część Deklarowanego Wkładu (niezależnie od tego, czy kwota taka została skutecznie wpłacona na rzecz Funduszu Powierniczego), bądź jej nie wypłacić, w przypadku, gdy:
 - a) Beneficjent w sposób rażący naruszył postanowienia Umowy;
 - b) wystąpiła Nieprawidłowość na poziomie Funduszu Powierniczego.
19. IZ zastrzega sobie prawo do wstrzymania wypłaty Transzy w przypadku uzasadnionego podejrzenia wystąpienia Nieprawidłowości na poziomie Funduszu Powierniczego lub rażącego naruszenia postanowień Umowy przez BGK.

§7

WYKORZYSTANIE PRZYCHODÓW ORAZ ZASOBÓW ZWRÓCONYCH

1. Wszelkie odsetki lub inne przychody wygenerowane w odniesieniu do Wpłaconego Wkładu na poziomie Funduszu Powierniczego lub Funduszy Szczegółowych zostaną wykorzystane zgodnie z art. 60 ust. 2 Rozporządzenia Ogólnego, w ramach tych samych celów jak Wpłacony Wkład, w tym na Opłaty za Zarządzanie BGK lub opłaty za zarządzanie Partnerów Finansujących, do końca Okresu Kwalifikowalności.
2. Zasoby Zwrócone będą gromadzone na rachunku, o którym mowa w §8 ust. 3 lit. b Umowy, chyba że Strony uzgodnią inaczej na piśmie.
3. W okresie do wcześniejszej z następujących dat: (i) rozwiązania Umowy lub (ii) zakończenia Okresu Kwalifikowalności, Zasoby Zwrócone będą wykorzystywane na cele określone w art. 61 i art. 62 ust. 1 Rozporządzenia Ogólnego, to jest na:
 - a) pokrywanie Opłat za Zarządzanie związanych z dalszymi inwestycjami z Zasobów Zwróconych, zgodnie z §10 Umowy oraz, w przypadku Partnerów Finansujących, na płatność opłat za zarządzanie związanych z dalszymi inwestycjami z Zasobów Zwróconych;
 - b) zróżnicowane traktowanie inwestorów, o którym mowa w art. 61 Rozporządzenia Ogólnego, na warunkach określonych przez Strony (jeśli dotyczy);
 - c) dalsze inwestycje za pośrednictwem tych samych lub innych Instrumentów Finansowych, zgodnie ze Strategią Inwestycyjną, Odpowiednimi Regulacjami i wszelkimi zasadami

znajdującymi zastosowanie w odniesieniu do Wpłaconego Wkładu, chyba, że Umowa stanowi inaczej;

- d) pokrycie strat na środkach Wpłaconego Wkładu w kwocie nominalnej w związku z występowaniem ujemnych stóp procentowych.
4. W terminie do końca Okresu Kwalifikowalności Zasoby Zwrócone w wysokości do [•] % Deklarowanego Wkładu zostaną wykorzystane na cel, o którym mowa w ust. 3 lit. c i wypłacone w formie Produktu Finansowego na rzecz Ostatecznych Odbiorców, biorąc pod uwagę dostępną kwotę Zasobów Zwróconych, z uwzględnieniem ich wykorzystywania również na cel określony w ust. 3 lit. a), b) lub d). Zaangażowanie Zasobów Zwróconych na cel, o którym mowa w ust. 3 lit. c), przekraczające procent lub termin wskazany w zdaniu pierwszym będzie wymagało uprzedniej zgody IZ. Zasoby Zwrócone wykorzystywane zgodnie z celami, o których mowa w ust. 3 lit. a), b) i d), nie wliczają się do wskazanego limitu, a ich wydatkowanie nie wymaga uprzedniej zgody IZ.
 5. Źródła finansowania Inwestycji Końcowej wspieranej z Pierwotnych Zasobów Funduszu nie mogą obejmować Zasobów Zwróconych.
 6. Po Okresie Kwalifikowalności – wobec braku innej dyspozycji IZ – Zasoby Zwrócone będą ponownie wykorzystywane na cele wskazane w art. 62 Rozporządzenia Ogólnego i art. 32 Ustawy wdrożeniowej.
 7. BGK zapewnia prowadzenie odpowiedniej dokumentacji w odniesieniu do wszelkich zasobów, o których mowa w niniejszym paragrafie oraz form wsparcia przypisanych do tych zasobów.
 8. BGK wykorzystuje Zasoby Zwrócone na zasadach, na jakich wykorzystywany jest Wpłacony Wkład, zgodnie ze Strategią Inwestycyjną.

§8

FUNDUSZ POWIERNICZY I RACHUNKI FUNDUSZU

1. Strony postanawiają, że Fundusz Powierniczy zostanie ustanowiony jako odrębny blok finansowy w ramach BGK, który wdroży odpowiednie rozwiązania zapewniające oddzielenie Zasobów Funduszu od innych zarządzanych przez niego zasobów.
2. BGK będzie prowadzić wyodrębnioną ewidencję księgową działalności Funduszu Powierniczego zgodnie z Odpowiednimi Regulacjami, w sposób przejrzysty, umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych i bankowych prowadzonych dla wszystkich płatności związanych z realizacją Umowy, uwzględniając różne kategorie Zasobów Funduszu oraz formy wsparcia, w tym zgodnie z art. 58 ust. 6 Rozporządzenia Ogólnego (jeśli dotyczy).
3. BGK w celu realizacji Umowy otwiera i prowadzi w BGK następujące Rachunki Funduszu:
 - a) Rachunek Bankowy Wpłaconego Wkładu tj. rachunek do obsługi Wpłaconego Wkładu i Krajowego Współfinansowania Funduszu Powierniczego o numerze: [•],
 - b) Rachunek Bankowy Zasobów Zwróconych tj. rachunek do obsługi Zasobów Zwróconych i środków przypisanych do Krajowego Współfinansowania Funduszu Powierniczego (jeśli dotyczy) oraz przychodów od tych środków o numerze: [•],
 - c) Rachunek Bankowy Przychodów tj. rachunek do obsługi przychodów, o których mowa w §7 ust. 1 Umowy, o numerze: [•].
4. Rachunki Funduszu będą prowadzone w polskich złotych (PLN).
5. Przed złożeniem pierwszego Wniosku o Płatność, BGK udzieli IZ pełnomocnictwa do dysponowania Rachunkami Funduszu. BGK dopełni wszelkich formalności, w tym wobec IZ, wymaganych

do udzielenia przedmiotowego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo nie może być odwołane lub zmienione bez zgody IZ.

6. BGK jest zobowiązany do zarządzania Zasobami Funduszu zgodnie z Umową, zasadą należytego zarządzania finansami oraz do zachowania odpowiedniej płynności Funduszu Powierniczego.
7. Rachunki Funduszu, o których mowa w ust. 3, będą oprocentowane według stawki WIBID 1M.
8. Stawka ustalana jest na okres jednego miesiąca w wysokości stawki [●] z ostatniego dnia roboczego miesiąca i ma zastosowanie do określania wysokości oprocentowania od pierwszego dnia następnego miesiąca.
9. Kapitalizacja środków zgromadzonych na Rachunkach Funduszu, o których mowa w ust. 3, dokonywana jest miesięcznie w ostatnim dniu miesiąca.
10. W przypadku zmian Strategii Inwestycyjnej mających wpływ na sposób lokowania wolnych środków Funduszu Powierniczego lub zmian na rynku finansowym, w szczególności spadku stawki [●] poniżej zera, BGK lub IZ może wystąpić o zmianę zasad w tym zakresie.

§9

RADA INWESTYCYJNA

1. Rada Inwestycyjna jest organem monitorującym i nadzorującym realizację Strategii Inwestycyjnej.
2. Rada Inwestycyjna składa się maksymalnie z 5 Członków wyznaczanych przez IZ.
3. Członkowie Rady Inwestycyjnej na pierwszym posiedzeniu Rady wybiorą spośród siebie Przewodniczącą Rady Inwestycyjnej.
4. BGK oraz IZ są uprawnieni do wyznaczenia maksymalnie po dwóch Obserwatorów Rady Inwestycyjnej, którzy nie będą Członkami Rady Inwestycyjnej i mają prawo do uczestniczenia w posiedzeniach Rady Inwestycyjnej.
5. Rada Inwestycyjna wykonuje swoje obowiązki na podstawie regulaminu Rady Inwestycyjnej przygotowanego przez IZ oraz przyjmowanego przez Członków Rady Inwestycyjnej na pierwszym posiedzeniu Rady Inwestycyjnej.
6. Działalność Rady Inwestycyjnej finansowana jest w ramach Opłat za Zarządzanie. Członkowie Rady Inwestycyjnej uprawnieni są do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu członkostwa w Radzie Inwestycyjnej.
7. Do kompetencji Rady Inwestycyjnej należeć będzie:
 - a) zatwierdzanie wszelkich zmian lub aktualizacji Strategii Inwestycyjnej;
 - b) zatwierdzanie Zasad Naboru;
 - c) ocena realizacji Strategii Inwestycyjnej i prawidłowości realizacji Projektu;
 - d) stałe monitorowanie realizacji Strategii Inwestycyjnej, w tym zatwierdzanie sprawozdań, o których mowa w §13 ust. 3 lit. a, d i e Umowy;
 - e) zatwierdzanie Rocznych Planów Działań;
 - f) wydawanie zaleceń dla BGK dotyczących realizacji Strategii Inwestycyjnej.
8. Wszelkie informacje przekazywane do Rady Inwestycyjnej będą uznane za skutecznie doręczone, jeśli zostaną przekazane w sposób określony w §21 Umowy.

§10

OPŁATY ZA ZARZĄDZANIE

1. BGK z tytułu realizacji Umowy uprawniony jest do otrzymywania wynagrodzenia w formie Opłat za Zarządzanie, na które składa się:
 - a) wynagrodzenie za realizację Projektu;
 - b) wynagrodzenie za zaangażowanie Zasobów Zwróconych we wsparcie dla Ostatecznych Odbiorców.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 lit. a, oparte jest na wynikach związanych z postępowaniem realizacji Projektu, tj. z tempem wypłat przez Partnerów Finansujących wkładu Funduszu Powierniczego w części przypisanej do Wpłaconego Wkładu do Ostatecznych Odbiorców w ramach zawartych Umów Inwestycyjnych. Wynagrodzenie to będzie wynosiło [•]% wartości wypłaconego wkładu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Łączna wartość Opłat za Zarządzanie, o których mowa w ust. 2, zadeklarowanych we Wnioskach o Płatność jako Wydatki Kwalifikowalne na koniec realizacji Projektu nie może przekroczyć [•]% łącznej kwoty Wkładu z Programu wypłaconego Ostatecznym Odbiorcom w formie pożyczek i dotacji.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 lit. b, oparte jest na wynikach związanych z postępowaniem w zaangażowaniu Zasobów Zwróconych tj. z tempem wypłat przez Partnerów Finansujących wkładu Funduszu Powierniczego pochodzącego z Zasobów Zwróconych. Wynagrodzenie to będzie wynosiło nie więcej niż [•]% wartości wypłaconego wkładu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, przy czym ostateczna wartość tego procenta zostanie uzgodniona przez Strony przed pierwszym zaangażowaniem Zasobów Zwróconych na ten cel.
5. BGK ma prawo do pobierania wynagrodzenia ze środków zgromadzonych na Rachunkach Funduszu, przy czym Opłata za Zarządzanie, o której mowa w:
 - a) ust. 2 – pobierana jest z Rachunku Funduszu, o których mowa w §8 ust. 3 lit. a lub lit. c,
 - b) ust. 4 – pobierana jest z Rachunku Funduszu, o którym mowa w §8 ust. 3 lit. b.
6. Za zgodą IZ dopuszczalne jest pobieranie Opłat za Zarządzanie w inny sposób niż określony w ust. 5.
7. Wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1, będą naliczane kwartalnie i pobierane przez BGK z dołu do 10 dnia każdego miesiąca, po zakończeniu kwartału, z zastrzeżeniem wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1, naliczonego za IV kwartał 2029 r., które powinno być naliczone i pobrane do 31 grudnia 2029 r. z Rachunku Funduszu, o którym mowa w §8 ust. 3 lit. a lub lit. c, pod warunkiem dostępności środków na tych Rachunkach Funduszu.
8. Strony ustalą szczegółowe zasady wynagradzania BGK po Okresie Kwalifikowalności w terminie do końca 2028 r.
9. Strony dopuszczają możliwość zmiany zasad wynagradzania BGK z tytułu realizacji Umowy, szczególnie w przypadku zmiany przepisów regulujących wysokość i zakres wynagrodzenia przysługującego podmiotowi wdrażającemu Fundusz Powierniczy.

10. W przypadku niezrealizowania wskaźników określonych w Harmonogramie do 31.12.2029 r. IZ ma prawo do obniżenia wynagrodzenia BGK, o którym mowa w ust. 1 lit. a, na zasadach określonych poniżej. Nieosiągnięcie któregokolwiek z ww. wskaźników (t.j. osiągnięcie poniżej [●]% wartości docelowej) z przyczyn leżących po stronie BGK może skutkować obniżeniem o [●]% kwoty należnego BGK wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 lit. a. IZ może odstąpić od obniżenia lub zmniejszyć wysokość tego obniżenia, jeśli BGK o to zawnioskuje i należycie uzasadni przyczyny nieosiągnięcia wskaźników Projektu, w szczególności wykaże działania, w tym działania zaradcze, podjęte w celu osiągnięcia wskaźników Projektu.

§11

WYBÓR I WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI FINANSUJĄCYMI

1. Wsparcie na rzecz Ostatecznych Odbiorców w ramach Umowy udzielane jest przez Partnerów Finansujących wdrażających Fundusze Szczegółowe.
2. BGK dokonuje wyboru Partnerów Finansujących zgodnie z Odpowiednimi Regulacjami, zapewniając równe traktowanie i przejrzystość na etapie wyboru oraz udzielania wsparcia dla Ostatecznych Odbiorców, należyte zarządzanie finansami, a także przeciwdziałanie wystąpieniu konfliktu interesów.
3. Przed wszczęciem postępowania w sprawie wyboru Partnerów Finansujących BGK przedłoży IZ Zasady Naboru do akceptacji.
4. BGK będzie bez zbędnej zwłoki informował IZ o wybranych Partnerach Finansujących oraz przekazywał zawarte Umowy Operacyjne i ich zmiany w terminie do 10 Dni Roboczych od daty ich zawarcia.
5. BGK zapewni, że w odniesieniu do Instrumentów Finansowych, Partnerzy Finansujący zostaną zobowiązani do działania zgodnie z Odpowiednimi Regulacjami oraz z dbałością o jakość zawodową, skutecznością, przejrzystością i starannością, których oczekuje się od doświadczonego podmiotu zawodowo zajmującego się wdrażaniem instrumentów finansowych.
6. BGK zapewni, aby Umowy Operacyjne zawierały – tam gdzie to stosowne – wszystkie elementy określone w załączniku nr X do Rozporządzenia Ogólnego, a ponadto następujące elementy:
 - a) zobowiązanie Partnera Finansującego do realizowania celów określonych w Umowie Operacyjnej, zgodnych z celami Strategii Inwestycyjnej;
 - b) zasady i źródła zapewniania współfinansowania na poziomie Partnera Finansującego lub Ostatecznego Odbiorcy, włączając współfinansowanie konieczne do osiągnięcia wymaganego poziomu Krajowego Współfinansowania i wskaźników Projektu;
 - c) wymogi dotyczące kwalifikowalności Inwestycji Końcowych do uzyskania wsparcia z Instrumentu Finansowego zgodnie z Odpowiednimi Regulacjami i Zasadami Naboru;
 - d) zobowiązanie Partnera Finansującego do utrzymywania oddzielnej ewidencji księgowej lub stosowania oddzielnego kodu księgowego dla wszelkich operacji i przepływów w ramach Umowy Operacyjnej aż do Ostatecznych Odbiorców, o których mowa w ust. 1 lit. f załącznika nr X Rozporządzenia Ogólnego;
 - e) zobowiązanie Partnera Finansującego do należytego dochodzenia roszczeń w stosunku do Ostatecznych Odbiorców;
 - f) postanowienia regulujące odpowiedzialność Partnera Finansującego z tytułu realizacji Umowy Operacyjnej, w tym z tytułu Nieprawidłowości, zgodne z Odpowiednimi Regulacjami;

- g) zgodę Partnera Finansującego, że w zakresie realizacji Umowy Operacyjnej może być poddawany audytowi i kontroli prowadzonym przez BGK oraz przez inne krajowe i europejskie należycie uprawnione podmioty, w tym między innymi IZ, Instytucję Audytową, Komisję i Europejski Trybunał Obrachunkowy. Przedstawiciele tych podmiotów będą mieli zapewniony dostęp do lokalizacji oraz dokumentów Partnera Finansującego związanych z wykonaniem Umowy Operacyjnej i Umów Inwestycyjnych;
- h) zobowiązanie Partnera Finansującego do realizowania działań kontrolnych w odniesieniu do Inwestycji Końcowych, zapewniających prawidłową realizację Umowy Operacyjnej oraz Umów Inwestycyjnych, zgodnie z Odpowiednimi Regulacjami;
- i) zobowiązanie Partnera Finansującego do zachowania odpowiedniej ścieżki audytu, obejmującej odpowiednie elementy, o których mowa w załączniku nr XIII Rozporządzenia Ogólnego, a także do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Umowy Operacyjnej zgodnie z Odpowiednimi Regulacjami;
- j) zasady i zobowiązanie Partnera Finansującego do regularnego monitorowania i sprawozdawania do BGK w odniesieniu do realizacji Umowy Operacyjnej, włączając postępy w realizacji Inwestycji Końcowych, zgodnie z odpowiednimi zasadami sprawozdawczości i monitorowania, celem umożliwienia realizacji przez BGK Zadań Funduszu w zakresie monitoringu i sprawozdawczości;
- k) zobowiązanie Partnera Finansującego do udostępniania BGK, IZ oraz innym uprawnionym podmiotom wszelkich informacji i danych dotyczących realizacji Umowy Operacyjnej;
- l) zobowiązanie Partnera Finansującego do prowadzenia odpowiednich działań informacyjnych i promocyjnych zgodnie z Odpowiednimi Regulacjami;
- m) zasady naliczania i wypłaty Partnerowi Finansującemu opłat za zarządzanie opartych na wynikach, z zastrzeżeniem, że opłaty te będą pokrywane w proporcji odpowiadającej udziałowi poszczególnych wkładów z Funduszu Powierniczego zaangażowanych w daną Umowę Operacyjną;
- n) wymogi dotyczące ochrony danych, w tym danych osobowych przez Partnera Finansującego;
- o) zobowiązanie Partnera Finansującego do posiadania oraz stosowania polityki przeciwdziałania wystąpieniu konfliktu interesów;
- p) postanowienia odpowiednio uwzględniające ograniczenia wynikające z art. 59 ust. 6 Rozporządzenia Ogólnego;
- q) zobowiązanie Partnera Finansującego do przechowywania i utrzymywania kwot otrzymanych z Funduszu Powierniczego na rachunku bankowym w instytucji finansowej zlokalizowanej na terytorium państwa członkowskiego UE;
- r) odpowiednie postanowienia dotyczące przestrzegania przez Partnerów Finansujących przepisów związanych z przeciwdziałaniem unikaniu opodatkowania;
- s) zobowiązanie Partnera Finansującego do przestrzegania zasad dotyczących unikania niedozwolonego podwójnego finansowania w ramach realizacji Umowy Operacyjnej;
- t) zobowiązanie Partnera Finansującego do badania dopuszczalności udzielania pomocy publicznej na rzecz Ostatecznych Odbiorców, a także zapewniania zgodności z właściwymi przepisami dotyczącymi pomocy publicznej, zgłaszania faktu udzielenia takiej pomocy, wydawania stosownych zaświadczeń oraz składania sprawozdań i informacji o udzielonej pomocy do właściwych instytucji;

- u) postanowienia, że we wszystkich przypadkach, gdy niniejsza Umowa zostanie rozwiązana lub wygaśnie, wszelkie prawa i obowiązki oraz wierzytelności i zobowiązania BGK wynikające z Umów Operacyjnych zostają przeniesione na IZ lub podmiot wyznaczony przez IZ;
 - v) niezależnie od sytuacji, o których mowa w lit. u – postanowienia, na mocy których wszelkie prawa i obowiązki BGK wynikające z Umów Operacyjnych będą mogły zostać przeniesione na IZ lub podmiot wyznaczony przez IZ;
 - w) postanowienia, że gdy Krajowe Współfinansowanie jest udzielane na poziomie inwestycji na rzecz Ostatecznego Odbiorcy, Partner Finansujący prowadzi dokumentację potwierdzającą kwalifikowalność wydatków leżących u podstaw tego współfinansowania, zgodnie z art. 59 ust. 8 Rozporządzenia Ogólnego;
 - x) odpowiednie zapisy uwzględniające szczególne wymogi mające zastosowanie w przypadku łączenia wsparcia, o którym mowa w art. 58 ust. 5 Rozporządzenia Ogólnego.
7. W ramach zawieranych Umów Operacyjnych BGK zobowiąże Partnerów Finansujących, aby Umowy Inwestycyjne zawierały co najmniej następujące elementy:
- a) zobowiązanie Ostatecznego Odbiorcy do zapewnienia, aby Inwestycja Końcowa była zgodna z Odpowiednimi Regulacjami;
 - b) zobowiązanie Ostatecznego Odbiorcy do przedstawiania i udostępniania wszelkich informacji i danych dotyczących udzielonego wsparcia, niezbędnych w celu odpowiedniego monitorowania Inwestycji Końcowej, budowania baz danych, wykonywania analiz w zakresie FEW 2021+, realizacji odpowiednich polityk IZ oraz dokonywania oceny m.in. efektów oddziaływania FEW 2021+;
 - c) zobowiązanie Ostatecznego Odbiorcy do prowadzenia odpowiedniej ewidencji w ramach Inwestycji Końcowej;
 - d) zobowiązanie Ostatecznego Odbiorcy do przechowywania dokumentacji związanej z Inwestycją Końcową zgodnie z Odpowiednimi Regulacjami oraz zachowywania odpowiedniej ścieżki audytu;
 - e) zgodę Ostatecznego Odbiorcy na to, aby przedstawiciele Partnera Finansującego, IZ, Komisji, Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, BGK oraz innego krajowego lub unijnego podmiotu należycie uprawnionego przez odpowiednie przepisy prawa do prowadzenia działań audytowych lub kontrolnych mieli zapewniony dostęp do lokalizacji i dokumentów dotyczących Inwestycji Końcowej;
 - f) uprawnienie Partnera Finansującego do odzyskiwania wszelkich strat spowodowanych przez naruszenie Umowy Inwestycyjnej przez Ostatecznego Odbiorcę w związku z Inwestycją Końcową;
 - g) zobowiązanie Ostatecznego Odbiorcy do przestrzegania zasad dotyczących unikania niedozwolonego podwójnego finansowania;
 - h) zobowiązanie Ostatecznego Odbiorcy do prowadzenia odpowiednich działań w zakresie komunikacji i widoczności zgodnie z Odpowiednimi Regulacjami, jeśli ma to zastosowanie, w tym do dochowania wymogu, o którym mowa w art. 50 ust. 2 Rozporządzenia Ogólnego (jeśli dotyczy);
 - i) postanowienia, że w przypadkach, gdy Umowa Operacyjna zostanie rozwiązana lub wygaśnie, wszystkie prawa i obowiązki Partnera Finansującego wynikające z Umowy Inwestycyjnej zostają przeniesione na inny podmiot pełniący rolę Partnera Finansującego wyłoniony przez BGK, na BGK, na IZ lub podmiot wyznaczony przez IZ.

8. W przypadku rozwiązania Umowy Operacyjnej z Partnerem Finansującym, BGK, w uzgodnieniu z IZ, może powierzyć dalszą obsługę portfela Umów Inwestycyjnych udzielonych i obsługiwanych przez tego Partnera Finansującego innemu podmiotowi wybranemu zgodnie z Odpowiednimi Regulacjami. BGK jest zobowiązany do zawarcia w Umowach Operacyjnych stosownych postanowień gwarantujących możliwość zastosowania rozwiązania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
9. BGK dołoży wszelkich starań, aby w zakresie Umów Operacyjnych zawieranych z Partnerami Finansującymi i Produktów Finansowych wdrażanych na ich podstawie Ostateczni Odbiorcy korzystający ze wsparcia byli wspierani z zachowaniem Odpowiednich Regulacji.

§12

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I NIEPRAWIDŁOWOŚCI

1. Realizując Umowę, BGK będzie działał zgodnie z Odpowiednimi Regulacjami oraz z dbałością o jakość zawodową, skutecznością, przejrzystością i starannością, których oczekuje się ze strony doświadczonego podmiotu zawodowo zajmującego się wdrażaniem instrumentów finansowych. BGK ponosi odpowiedzialność za skutki braku dochowania należytej staranności.
2. BGK będzie zobowiązany do zwrotu IZ wydatków, których dotyczą Nieprawidłowości lub wydatków niespełniających wymogów kwalifikowalności, bądź kwoty niewydatkowanej na realizację Projektu, wraz z odsetkami i wszelkimi innymi zyskami wygenerowanymi dzięki temu Wkładowi. BGK nie zwraca kwot, o których mowa w zdaniu pierwszym pod warunkiem, że w ramach danej Nieprawidłowości spełnione są warunki wynikające z art. 103 ust. 6 akapit drugi lit. a – c Rozporządzenia Ogólnego. Odpowiedzialność finansowa IZ, zgodnie z art. 59 ust. 6 Rozporządzenia Ogólnego, nie może przekraczać kwoty Wpłaconego Wkładu. BGK zapewni takie zapisy w Umowach Operacyjnych i Umowach Inwestycyjnych, aby do IZ nie zgłaszano roszczeń.
3. W zakresie, w jakim BGK przy realizacji Umowy zachowa należyłą staranność oraz realizuje Strategię Inwestycyjną, nie poniesie odpowiedzialności za wynik finansowy realizacji Umowy.
4. BGK w ramach realizacji Projektu będzie podejmował działania mające na celu przeciwdziałanie i wykrywanie Nieprawidłowości na poszczególnych poziomach jego wdrażania, a także przekazywał IZ wymagane informacje dotyczące Nieprawidłowości dla umożliwienia wypełnienia przez IZ obowiązków wynikających z art. 74 ust. 1 lit. d oraz art. 103 Rozporządzenia Ogólnego.
5. Strony przewidują możliwość ponownego wykorzystania w ramach Projektu Deklarowanego Wkładu anulowanego w wyniku Nieprawidłowości, na zasadach określonych w art. 103 ust. 5 Rozporządzenia Ogólnego.
6. BGK w ramach realizacji Projektu, na poszczególnych poziomach jego wdrażania, będzie podejmował działania mające na celu przeciwdziałanie wystąpieniu wydatków niespełniających wymogów kwalifikowalności, a po wykryciu takich wydatków, będzie o nich raportował do IZ.
7. BGK bez zbędnej zwłoki przekaże IZ wszelkie informacje dotyczące istotnych kwestii związanych z realizacją Umowy, w tym dotyczące Nieprawidłowości. Informacje takie będą obejmować opis dokładnych działań, włączając działania naprawcze, podejmowanych lub takich, które mają być podjęte przez BGK w zaistniałej sytuacji, wraz z harmonogramem ich wdrożenia.
8. Z zastrzeżeniem ust. 1, BGK ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku wykonywaniem Zadań Funduszu i realizacją Umowy przez BGK.
9. BGK odpowiada za zwrot Zasobów Funduszu przypisanych do Wpłaconego Wkładu do IZ zgodnie z postanowieniami Umowy, w tym w szczególności zgodnie z zapisami Strategii Inwestycyjnej.

10. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy będące wynikiem działania Siły Wyższej. Strony zobowiązane są niezwłocznie poinformować drugą stronę o wystąpieniu Siły Wyższej, wskazując jaki wpływ ma lub miała ona na przebieg realizacji Projektu.

§13

MONITOROWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

1. BGK monitoruje oraz prowadzi sprawozdawczość z realizacji Umowy poprzez:
 - a) systematyczne monitorowanie i raportowanie stanu realizacji Umowy, w tym w ramach Sprawozdań z Postępu, gromadzenie danych i odpowiednich dokumentów na temat postępu rzeczowego i finansowego realizacji Umów Operacyjnych oraz Umów Inwestycyjnych,
 - b) zapewnienie składania przez Partnerów Finansujących odpowiednich sprawozdań, ich weryfikację i zatwierdzanie przez BGK,
 - c) składanie do IZ sprawozdań i informacji wskazanych w ust. 3,
 - d) pomiar wartości wskaźników Projektu wskazanych w Strategii Inwestycyjnej i Wniosku o Dofinansowanie,
 - e) niezwłoczne informowanie IZ o zaistniałych lub spodziewanych odchyleniach mających wpływ na terminową realizację Umowy.
2. W celu zapewnienia bieżących informacji i danych na temat realizacji Umowy BGK zapewnia pracownikom IZ dostęp do Aplikacji SZFEIK zgodnie z obowiązującymi w BGK zasadami bezpieczeństwa teleinformatycznego tj. przede wszystkim w sposób umożliwiający identyfikację każdego z użytkowników w oparciu o podpis elektroniczny.
3. W ramach działań sprawozdawczych BGK przekazuje następujące sprawozdania i informacje:
 - a) Sprawozdanie z Postępu, które IZ weryfikuje w terminie 30 Dni Roboczych od dnia następującego po dniu jego otrzymania. W przypadku uwag IZ, BGK koryguje Sprawozdanie z Postępu w terminie 10 Dni Roboczych od otrzymania informacji o konieczności dokonania korekty (w takim przypadku termin 30-dniowy ulega przerwaniu i biegnie od nowa od dnia następującego po dniu złożenia przez BGK korekty Sprawozdania z Postępu). IZ nie przystępuje do weryfikacji Sprawozdania z Postępu za kolejny okres sprawozdawczy w przypadku, gdy Sprawozdanie z Postępu za poprzedni okres sprawozdawczy nie zostało zatwierdzone przez IZ;
 - b) wymagane dane celem ich przekazania do Komisji zgodnie z art. 42 ust. 2 lit. b oraz ust. 3 Rozporządzenia Ogólnego, w zakresie Umowy, na 10 Dni Roboczych przed terminem wskazanym w art. 42 ust. 1 Rozporządzenia Ogólnego, który zgodnie z Rozporządzeniem przypada dla IZ odpowiednio na 31 stycznia oraz 31 lipca każdego roku, w zakresie określonym dla instrumentów finansowych w załączniku nr VII do Rozporządzenia Ogólnego;
 - c) informację roczną według stanu na 31 grudnia danego roku, zawierającą dane, o których mowa w art. 37a Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. z w terminie do 28 lutego roku następującego po roku sprawozdawczym;
 - d) końcowe sprawozdanie z realizacji Projektu, przekazywane do IZ w ciągu 3 miesięcy od zakończenia Projektu, ale nie później niż do 31 marca 2030 r.;
 - e) końcowe sprawozdanie z realizacji Umowy, przekazywane do IZ w ciągu 3 miesięcy od zakończenia Umowy.
4. W terminie do 80 dni od daty zawarcia Umowy, Strony ustalą wzory informacji i sprawozdań, o których mowa w ust. 3 lit. a) i b) oraz określą procedury dotyczące ich składania.

5. Wszelkie zmiany zakresu monitorowania i sprawozdawczości realizowanej na rzecz IZ, w tym wzorów dokumentów, dokonywane będą za pisemnym uzgodnieniem Stron.
6. Niezależnie od obowiązków wynikających z treści ust. 3, BGK jest zobowiązany do bieżącego uzupełniania danych w zakresie postępu rzeczowego i finansowego z wykorzystaniem:
 - a) rejestrów zawartych w module Instrumenty Finansowe i module Zamówienia publiczne w Systemie SL2021 – w trybie i zgodnie z zakresem określonym w Instrukcji CST2021;
 - b) Aplikacji SZFEIK – na bieżąco i zgodnie z zakresem obejmującym informacje oraz dane na temat postępu rzeczowego oraz finansowego realizacji Umowy.
7. BGK zobowiązujące się do przestrzegania obowiązków wynikających z Wytycznych dotyczących warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2021-2027.
8. BGK podejmie wszelkie działania mające na celu zapewnienie aktualnych danych i informacji, aby spełnić wymogi wynikające z niniejszego paragrafu.
9. BGK, w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego dany rok kalendarzowy, przedkłada IZ Roczny Plan Działań na dany rok celem zatwierdzenia przez Radę Inwestycyjną. W przypadku Roczno Planu Działań na rok 2024, BGK złoży Roczny Plan Działań na 2024 rok w terminie 30 dni od zawarcia Umowy.
10. W Rocznym Planie Działań BGK przedstawia planowany na dany rok przebieg realizacji Strategii Inwestycyjnej, z wyszczególnieniem działań kontrolnych oraz informacyjno-promocyjnych dotyczących Projektu. Po zakończeniu roku kalendarzowego, BGK przedstawi IZ informację z realizacji Roczno Planu Działań w zakresie działań informacyjno-promocyjnych w Sprawozdaniu z Postępu za IV kwartał danego roku.

§14

AUDYT I KONTROLA

1. BGK zobowiązuje się poddać kontroli i audytowi w zakresie prawidłowości realizacji Umowy, dokonywanym przez IZ bądź wskazanego przez nią audytora, Instytucję Audytową, Komisję, Europejski Trybunał Obrachunkowy oraz inne uprawnione podmioty.
2. Kontrola może być przeprowadzana w siedzibie BGK lub w miejscu realizacji Umowy, a także na podstawie oryginalnej dokumentacji lub kopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem, dotyczących realizacji Umowy.
3. BGK jest zobowiązany do zapewnienia podczas działań kontrolnych w szczególności:
 - a) pełnego wglądu we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne, związane z realizacją Umowy oraz tworzenia kopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem, odpisów i wyciągów przez cały okres ich przechowywania,
 - b) pełnego dostępu do rzeczy, materiałów, urządzeń, sprzętów, obiektów, systemów teleinformatycznych, terenów i pomieszczeń, w których realizowana jest Umowa lub zgromadzona jest dokumentacja dotycząca Umowy,
 - c) obecności upoważnionych osób, które udzielą wyjaśnień na temat realizacji Umowy.
4. BGK będzie utrzymywał odpowiednią ścieżkę audytu w odniesieniu do realizacji Umowy, obejmującą elementy, o których mowa w załączniku nr XIII Rozporządzenia Ogólnego, na właściwych poziomach wdrażania.
5. BGK jest zobowiązany do niezwłocznego przekazywania IZ informacji pokontrolnych oraz zaleceń pokontrolnych lub innych dokumentów spełniających te funkcje w zakresie dotyczącym realizacji

Umowy, powstałych w toku kontroli prowadzonych w BGK przez uprawnione do tego instytucje inne niż IZ.

6. BGK prowadzi działania kontrolne oraz odpowiada za wszelkie działania związane z kontrolą w odniesieniu do wszystkich umów zawartych na podstawie Umowy i w związku z nią, w szczególności Umów Operacyjnych, celem weryfikacji prawidłowości ich realizacji, potwierdzenia kwalifikowalności wydatków oraz zachowania obowiązkowych elementów ścieżki audytu, zgodnie z Odpowiednimi Regulacjami. Wykonując te obowiązki, BGK będzie zobowiązany m.in. do zapewnienia, aby działania te obejmowały weryfikację realizacji Umów Operacyjnych i Umów Inwestycyjnych, w tym weryfikację:
 - a) czy Partnerzy Finansujący działają zgodnie z zapisami Umów Operacyjnych oraz dokumentów przyjętych na ich podstawie i wykonują ich postanowienia;
 - b) czy Umowy Operacyjne i Umowy Inwestycyjne zawierają postanowienia, o których mowa w §11 Umowy oraz Odpowiednich Regulacjach.
7. Niezależnie od postanowień niniejszego paragrafu, na wniosek IZ bądź w przypadku zgłoszenia przez IZ lub inny podmiot do tego uprawniony podejrzenia wystąpienia Nieprawidłowości lub przypadku naruszenia Umowy Operacyjnej lub Umowy Inwestycyjnej, BGK jest zobowiązany do podejmowania odpowiednich (w tym doraźnych) działań kontrolnych i innych czynności, zmierzających do zapewnienia prawidłowej realizacji tych Umów i zapewnienia kwalifikowalności wydatków.

§15

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW

1. BGK zapewnia przechowywanie wszystkich dokumentów związanych z Umową w formie papierowej lub elektronicznej przez okres co najmniej pięciu lat od daty wygaśnięcia albo rozwiązania Umowy.
2. Dokumenty dotyczące pomocy publicznej udzielonej w ramach realizacji Umowy przechowywane są przez BGK lub Partnerów Finansujących przez okres 10 lat od dnia udzielenia takiej pomocy.
3. IZ może przedłużyć terminy, o których mowa w ust. 1-2, w zakresie wynikającym z Odpowiednich Regulacji, informując o tym BGK na piśmie przed upływem tego terminu.
4. BGK zapewni należyte bezpieczeństwo informacji, wszelkich danych, systemów informatycznych i dokumentów przechowywanych w związku z realizacją Umowy.
5. BGK poinformuje niezwłocznie IZ w przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów związanych z realizacją Umowy.
6. BGK zapewni, aby Umowy Operacyjne zawierały odpowiednie zobowiązania dotyczące przechowywania dokumentów.

§16

ZABEZPIECZENIE PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI UMOWY

W związku z art. 206 ust. 4 Ustawy o Finansach Publicznych, Strony nie przewidują ustanawiania zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy.

§17

ROZWIĄZANIE UMOWY I POLITYKA WYJŚCIA

1. IZ może rozwiązać Umowę za wypowiedzeniem z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca, po przekazaniu drugiej Stronie pisemnego zawiadomienia.
2. BGK może rozwiązać Umowę za wypowiedzeniem z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca, po przekazaniu drugiej Stronie pisemnego zawiadomienia, pod warunkiem zaangażowania i wydatkowania całości Pierwotnych Zasobów Funduszu i Krajowego Współfinansowania jako wydatków spełniających wymogi kwalifikowalności.
3. Umowa może zostać rozwiązana przez Stronę bez wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia Umowy przez drugą Stronę. Strona, która nie dopuściła się rażącego naruszenia Umowy, zobowiązana jest przekazać drugiej Stronie pisemne zawiadomienie zawierające powód rozwiązania Umowy. W przypadku rozwiązania Umowy przez IZ, IZ ma prawo do niezwłocznego przejęcia odpowiednich zobowiązań BGK wobec Partnerów Finansujących lub wyznaczenia podmiotu, które te zobowiązania przejmie.
4. O ile Strony nie postanowią inaczej, w przypadku wypowiedzenia Umowy, o którym mowa w ust. 1 albo w ust. 2, Zasoby Funduszu znajdujące się na Rachunkach Funduszu, o których mowa w §8 ust. 3 Umowy, przypisane do Wpłaconego Wkładu, niezaangażowane w Umowy Operacyjne, pomniejszone o należne BGK i Partnerom Finansującym w okresie wypowiedzenia opłaty za zarządzanie, zostaną przekazane przez BGK do IZ lub podmiotu wyznaczonego przez IZ na rachunek bankowy wskazany przez IZ w terminie 30 Dni Roboczych od dnia doręczenia wypowiedzenia Umowy właściwej Stronie.
5. O ile Strony nie postanowią inaczej, po rozwiązaniu Umowy Zasoby Funduszu znajdujące się na Rachunkach Funduszu, o których mowa w §8 ust. 3 Umowy, przypisane do Wpłaconego Wkładu, pomniejszone o należne BGK Opłaty za Zarządzanie, zostaną przekazane przez BGK do IZ lub podmiotu wyznaczonego przez IZ na rachunek bankowy wskazany przez IZ w następujących terminach:
 - 1) w przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron albo w trybie, o którym mowa w ust. 1 oraz ust. 2 – w terminie 5 Dni Roboczych od dnia rozwiązania Umowy;
 - 2) w przypadku rozwiązania Umowy w trybie, o którym mowa w ust. 3 – w terminie 30 Dni Roboczych od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu właściwej Stronie.
6. W przypadku podjęcia decyzji o wycofaniu części lub całości Zasobów Zwróconych z Funduszu Powierniczego IZ poinformuje o tym BGK nie później niż 30 dni przed planowanym terminem wycofania, a Strony przystąpią niezwłocznie do ustalenia szczegółowych warunków wycofania oraz dalszej realizacji Umowy. Wycofanie Zasobów Zwróconych odbędzie się bez uszczerbku dla możliwości wykonania przez BGK zobowiązań z tytułu zawartych Umów Operacyjnych lub Umów Inwestycyjnych oraz uprawnień BGK z tytułu należnych Opłat za Zarządzanie.
7. W przypadku rozwiązania Umowy wynikającego z rażącego jej naruszenia przez którąkolwiek ze Stron, Strona, która dopuściła się jej rażącego naruszenia, ponosi wszystkie wydatki związane z jej rozwiązaniem.
8. W przypadku rozwiązania Umowy, niezależnie od przyczyn rozwiązania Umowy oraz daty wejścia w życie takiego rozwiązania, BGK będzie zobowiązany do złożenia Wniosku o Płatność (jeśli dotyczy) i sprawozdań, o których mowa w §13 ust. 3 lit. d lub lit. e Umowy, oraz innych informacji, jak również dokumentów odnoszących się do realizacji Umowy w terminie 3 miesięcy od dnia rozwiązania Umowy. Zakres i forma sprawozdań zostaną przedstawione BGK i uzgodnione przez Strony.

9. Odpowiedzialność finansowa za działania podejmowane w ramach Umowy oraz za działania podejmowane w związku z nią nie będzie ograniczona ani wyłączona w wyniku rozwiązania albo wygaśnięcia Umowy.
10. Niezwłocznie po przekazaniu zawiadomienia o rozwiązaniu Umowy, Strony podejmą wszelkie niezbędne działania związane z zakończeniem współpracy, w tym z przeniesieniem praw i obowiązków BGK wynikających z Umów Operacyjnych lub Umów Inwestycyjnych na IZ lub podmiot przez nią wskazany. W tym samym terminie Strony zawrą porozumienie ustalające szczegółowe warunki postępowania w związku z zakończeniem realizacji Umowy.
11. BGK zostanie zwolniony z realizacji zobowiązań wynikających z Umowy od daty jej wygaśnięcia albo jej rozwiązania, z zastrzeżeniem tych zobowiązań, które ze względu na swój cel obowiązują także po wygaśnięciu albo rozwiązaniu Umowy, chyba, że Strony w porozumieniu, o którym mowa w ust. 9, postanowią inaczej.
12. W przypadku, gdy dojdzie do działania Siły Wyższej, wówczas Strona objęta taką Siłą Wyższą poinformuje o tym bezzwłocznie drugą Stronę na piśmie, podając informacje o charakterze zdarzenia, prawdopodobnym czasie trwania i przewidywanych efektach. Po otrzymaniu powiadomienia, Strony winny bezzwłocznie przystąpić do konsultacji i dołożyć wszelkich starań w celu zminimalizowania wszelkich szkód związanych z wystąpieniem Siły Wyższej, przez co rozumie się, że żadna ze Stron nie zostanie uznana za winną naruszenia swoich zobowiązań w ramach Umowy, jeśli ich wypełnienie uniemożliwia Siła Wyższa. Jeśli Strony, działając w dobrej wierze, stwierdzą że dalsze realizowanie Umowy jest niemożliwe lub niezwykle uciążliwe z powodu wystąpienia Siły Wyższej, Umowa zostanie rozwiązana zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.

§18

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Strony oświadczają, że dla realizacji Umowy oraz w celach określonych Ustawą wdrożeniową są niezależnymi administratorami, o których mowa w art. 4 pkt 7 RODO oraz w art. 88 Ustawy wdrożeniowej.
2. Strony zobowiązują się do prawidłowego przetwarzania danych osobowych zgodnie z ogólnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
3. Strony oświadczają, że dane kontaktowe pracowników, współpracowników i reprezentantów Stron udostępniane wzajemnie w Umowie lub udostępnione drugiej Stronie w jakikolwiek sposób w okresie obowiązywania Umowy przekazywane są w ramach prawnie uzasadnionego interesu Stron w celu realizacji Umowy. Udostępniane dane kontaktowe mogą obejmować: imię i nazwisko, stanowisko oraz służbowe dane kontaktowe (nr telefonu oraz adres e-mail). Każda ze Stron będzie administratorem danych kontaktowych, które zostały jej udostępnione w ramach Umowy. Każda ze Stron zobowiązuje się w związku z tym do przekazania w imieniu drugiej Strony wszystkim osobom, których dane jej udostępniła, informacji, o których mowa w art. 14 RODO.
4. Informacje o zasadach przetwarzania przez Strony danych osobowych, o których mowa w ust. 3 oraz o przysługujących tym osobom prawach w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych:
 - a) BGK udostępnił na stronie internetowej: <https://www.bgk.pl/informacje-prawne/rodo/>,
 - b) IZ podała w Załączniku D.

§19

INFORMACJA I PROMOCJA

1. Beneficjent jest zobowiązany do wypełniania obowiązków informacyjnych i promocyjnych, w tym informowania społeczeństwa o finansowaniu Projektu przez UE, zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym (w szczególności z załącznikiem IX do Rozporządzenia Ogólnego) oraz z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji, dostępnym na stronie internetowej Programu.
2. Od dnia rozpoczęcia realizacji Projektu i w okresie jego realizacji, o którym mowa w §4 ust. 2, Beneficjent jest zobowiązany do:
 - 1) umieszczania w widoczny sposób znaku Funduszy Europejskich, znaku barw Rzeczypospolitej Polskiej (w przypadku wersji pełnokolorowej), znaku UE i herbu Województwa Wielkopolskiego:
 - a) podczas wszystkich prowadzonych działaniach informacyjnych i promocyjnych dotyczących Projektu,
 - b) na wszystkich dokumentach i materiałach (m.in. produktach drukowanych lub cyfrowych) podawanych do wiadomości publicznej,
 - c) na wszystkich dokumentach i materiałach dla osób i podmiotów uczestniczących w Projekcie,
 - 2) umieszczenia w widocznym miejscu realizacji Projektu przynajmniej jednego trwałego plakatu o minimalnym formacie A3 lub podobnej wielkości elektronicznego wyświetlacza, podkreślającego fakt otrzymania finansowania z UE. Plakat/tablica musi być umieszczona niezwłocznie po rozpoczęciu realizacji Projektu.
 - 3) umieszczenia krótkiego opisu Projektu na stronie internetowej Beneficjenta i na jego stronach mediów społecznościowych, jeśli je posiada. Opis projektu musi zawierać:
 - a) tytuł Projektu lub jego skróconą nazwę,
 - b) podkreślenie faktu otrzymania wsparcia finansowego z UE przez zamieszczenie znaku Funduszy Europejskich, znaku barw Rzeczypospolitej Polskiej, znaku UE i herbu Województwa Wielkopolskiego,
 - c) zadania, działania, które będą realizowane w ramach Projektu (opis, co zostanie zrobione itp.),
 - d) grupy docelowe (do kogo skierowany jest Projekt, kto z niego skorzysta itp.),
 - e) cel lub cele Projektu,
 - f) efekty, rezultaty Projektu (jeśli opis zadań, działań nie zawiera opisu efektów, rezultatów),
 - g) wartość Projektu (łączy koszt Projektu),
 - h) wysokość wkładu Funduszy Europejskich,
 - 4) jeżeli Projekt ma znaczenie strategiczne¹ lub jego łączny koszt przekracza 10 mln euro², zorganizowania wydarzenia lub działania informacyjno-promocyjnego (np. konferencji prasowej, wydarzenia promującego Projekt, prezentacji Projektu na targach branżowych) w ważnym momencie realizacji Projektu, np. na rozpoczęcie/zakończenie realizacji Projektu lub jego ważnego etapu itp.

¹ Projekt, który wnosi znaczący wkład w osiągnięcie celów Programu i który podlega szczególnym środkom dotyczącym monitorowania i komunikacji.

² Całkowity koszt Projektu obejmuje koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne. Koszt Projektu należy przeliczyć według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia pracy Komisji w miesiącu poprzedzającym miesiąc podpisania Umowy.

Do udziału w wydarzeniu informacyjno-promocyjnym należy zaprosić z co najmniej 4-tygodniowym wyprzedzeniem przedstawicieli Komisji i IZ za pośrednictwem poczty elektronicznej: [•] oraz [•].

- 5) dokumentowania działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach Projektu.
3. Beneficjent realizujący Projekt o całkowitym koszcie przekraczającym 5 mln EUR³ informuje IZ o:
 - 1) planowanych wydarzeniach informacyjno-promocyjnych związanych z Projektem,
 - 2) innych planowanych wydarzeniach i istotnych okolicznościach związanych z realizacją Projektu (wydarzenia otwierające/kończące realizację Projektu lub związane z rozpoczęciem/realizacją/zakończeniem ważnego etapu Projektu), które mogą mieć znaczenie dla opinii publicznej i mogą służyć budowaniu marki Funduszy Europejskich.
4. Beneficjent przekazuje informacje o planowanych wydarzeniach, o których mowa w ust. 3, na co najmniej 14 dni przed wydarzeniem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres IZ: [•]. Informacja powinna wskazywać dane kontaktowe osób ze strony Beneficjenta zaangażowanych w wydarzenie.
5. Każdorazowo na prośbę IZ, Beneficjent jest zobowiązany do zorganizowania wspólnego wydarzenia informacyjno-promocyjnego dla mediów (np. briefingu prasowego, konferencji prasowej) z przedstawicielami IZ.
6. W przypadku niewywiązania się Beneficjenta z obowiązków wynikających z art. 47 lub art. 50 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ogólnego, IZ wzywa Beneficjenta do podjęcia działań zaradczych w terminie i na warunkach określonych w wezwaniu. W przypadku niewykonania przez Beneficjenta działań zaradczych, o których mowa w wezwaniu (lub braku możliwości ich wykonania), IZ pomniejsza kwotę dofinansowania, o której mowa w §6 ust. 1, o wartość nie większą niż 3% kwoty dofinansowania, zgodnie z Załącznikiem E. W takim przypadku IZ, w drodze jednostronnego oświadczenia woli, które jest wiążące dla Beneficjenta, dokona zmiany kwoty dofinansowania, o której mowa w §6 ust. 1, o czym poinformuje Beneficjenta w formie pisemnej i elektronicznej. Jeżeli w wyniku pomniejszenia dofinansowania okaże się, że Beneficjent otrzymał środki w kwocie wyższej niż wysokość dofinansowania, o której mowa w zdaniu poprzednim, różnica podlega zwrotowi bez odsetek w terminie i na zasadach określonych przez IZ. Po bezskutecznym upływie terminu do zwrotu następuje on w trybie i na zasadach określonych w art. 207 Ustawy o finansach publicznych.
7. W przypadku stworzenia przez osobę trzecią utworów, w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawach autorskich i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2509), związanych z komunikacją i widocznością (np. zdjęcia, filmy, broszury, ulotki, prezentacje multimedialne na temat Projektu), powstałych w ramach Projektu Beneficjent zobowiązuje się do uzyskania od tej osoby majątkowych praw autorskich do tych utworów.
8. Każdorazowo, na wniosek Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa, IZ, unijnych instytucji, organów i jednostek organizacyjnych, Beneficjent zobowiązuje się do udostępnienia tym podmiotom utworów związanych komunikacją i widocznością (np. zdjęcia, filmy, broszury, ulotki, prezentacje multimedialne na temat Projektu) powstałych w ramach Projektu. Zdjęcia wraz z licencjami Beneficjent może przekazywać za pośrednictwem LSI 2021+.
9. Na wniosek Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa, IZ, unijnych instytucji, organów, jednostek organizacyjnych Beneficjent zobowiązuje się do udzielenia tym podmiotom nieodpłatnej i niewyłącznej licencji do korzystania z utworów związanych z komunikacją i widocznością (np.

³ Patrz przypis 2.

zdjęcia, filmy, broszury, ulotki, prezentacje multimedialne na temat Projektu) powstałych w ramach Projektu w następujący sposób:

- 1) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terytorium innych państw członkowskich UE,
 - 2) na okres 10 lat,
 - 3) bez ograniczeń co do liczby egzemplarzy i nośników, w zakresie następujących pól eksploatacji:
 - a) utrwalanie – w szczególności drukiem, zapisem w pamięci komputera i na nośnikach elektronicznych, oraz zwielokrotnianie, powielanie i kopiowanie tak powstałych egzemplarzy dowolną techniką,
 - b) rozpowszechnianie oraz publikowanie w dowolny sposób (w tym poprzez: wyświetlanie lub publiczne odtwarzanie lub wprowadzanie do pamięci komputera i sieci multimedialnych, w tym Internetu) – w całości lub w części, jak również w połączeniu z innymi utworami,
 - c) publiczna dystrybucja utworów lub ich kopii we wszelkich formach (np. książka, broszura, CD, Internet),
 - d) udostępnianie, w tym unijnym instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym UE, Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa, IZ oraz ich pracownikom oraz publiczne udostępnianie przy wykorzystaniu wszelkich środków komunikacji (np. Internet),
 - e) przechowywanie i archiwizowanie w postaci papierowej albo elektronicznej,
 - 4) z prawem do udzielania osobom trzecim sublicencji na warunkach i polach eksploatacji, o których mowa w niniejszym ustępie.
10. Znaki graficzne oraz obowiązkowe wzory tablic, plakatów i naklejek są określone w Księdze Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021-2027 i Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji i są dostępne na stronie internetowej Programu.
11. Zmiana adresów poczty elektronicznej, wskazanych w ust. 2 pkt 4 i ust. 4 i adresu strony internetowej Programu nie wymaga aneksowania Umowy. IZ poinformuje Beneficjenta o tym fakcie w formie pisemnej lub elektronicznej, wraz ze wskazaniem daty, od której obowiązuje zmieniony adres. Zmiana jest skuteczna z chwilą doręczenia informacji Beneficjentowi.
12. Beneficjent przyjmuje do wiadomości, że objęcie finansowaniem oznacza umieszczenie danych Beneficjenta w publikowanym przez IZ wykazie projektów, zgodnie z art. 49 ust. 3 i ust. 5 Rozporządzenia Ogólnego.
13. Pytania lub wątpliwości w zakresie spełniania obowiązków wynikających z niniejszego paragrafu należy kierować na adres IZ: [●].

§20

WŁAŚCIWE PRAWO I ROZSTRZYGANIE SPORÓW

1. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają właściwe przepisy prawa unijnego oraz prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie wątpliwości powstałe w trakcie realizacji Umowy oraz związane z interpretacją Umowy są rozstrzygane w pierwszej kolejności w drodze konsultacji pomiędzy Stronami.
3. Jeżeli Strony Umowy nie osiągną porozumienia poprzez konsultacje, spory będą poddane rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby IZ.

§21
POWIADOMIENIA

1. Wszelkie oświadczenia i powiadomienia składane przez Strony w związku z realizacją Umowy wymagają dla swojej ważności zachowania formy pisemnej i mogą być przekazywane w wersji papierowej lub elektronicznej z zastosowaniem ważnego podpisu kwalifikowanego.
2. Korespondencja związana z Umową przekazywana będzie na adresy wskazane poniżej:

a) dla IZ:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

al. Niepodległości 34

61-714 Poznań

E-mail: [●]

b) dla BGK: Bank Gospodarstwa Krajowego

Departament Instrumentów Finansowych

Al. Jerozolimskie 7

00-955 Warszawa

E-mail: [●]

Tymczasowa siedziba oraz adres do korespondencji:

VARSO 2

ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa

Menadżer Projektu: [●]

E-mail: [●]

3. W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 2, Strona dokonująca zmiany zobowiązana jest do niezwłocznego zawiadomienia o niej drugiej Strony w sposób określony w ust. 1. Korespondencja przekazywana na podany adres, do czasu ewentualnej jego zmiany, będzie uważana za skutecznie doręczoną.

§22
ZASADY WYKORZYSTYWANIA SYSTEMU SL2021

1. Beneficjent zobowiązuje się do wykorzystywania Systemu SL2021 w procesie realizacji i rozliczania Projektu oraz komunikowania się z IZ, zgodnie z instrukcją opublikowaną na stronie internetowej Programu. Wykorzystanie Systemu SL2021 obejmuje co najmniej przesyłanie:
 - a) Wniosków o Płatność;
 - b) dokumentów potwierdzających kwalifikowalność wydatków ponoszonych w ramach Projektu i wykazywanych we Wnioskach o Płatność;
 - c) Harmonogramów Płatności;

- d) informacji o zamówieniach udzielonych zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz o zawartych w ramach tych zamówień kontraktach;
- e) innych dokumentów związanych z realizacją Projektu (w tym korespondencji dotyczącej zmian w Projekcie).

Przekazanie dokumentów, o których mowa w pkt. 2, 4 i 5, drogą elektroniczną nie zwalnia Beneficjenta z obowiązku przechowywania oryginałów dokumentów i ich udostępniania podczas kontroli w miejscu realizacji Projektu lub w siedzibie podmiotu kontrolowanego lub na wezwanie IZ.

2. Beneficjent i IZ uznają za prawnie wiążące przyjęte w Umowie rozwiązania stosowane w zakresie komunikacji i wymiany danych w Systemie SL2021, bez możliwości kwestionowania skutków ich stosowania.
3. Korespondencja kierowana przez IZ do Beneficjenta przekazywana za pośrednictwem Systemu SL2021, jak i wszelka korespondencja Beneficjenta do IZ przekazywana za pośrednictwem Systemu SL2021 jest uważana za skutecznie doręczoną drugiej stronie w momencie jej zamieszczenia w Systemie SL2021, zgodnie z zasadami działania tego systemu teleinformatycznego. Tym samym, niezależnie od tego kiedy Strona Umowy odczytała korespondencję kierowaną do niej za pośrednictwem Systemu SL2021, korespondencja ta uważana jest za skutecznie doręczoną w momencie zamieszczenia jej w Systemie SL2021. O skuteczności doręczenia korespondencji Stronie Umowy decyduje sam fakt wprowadzenia jej do Systemu SL2021 przez osoby uprawnione do wykonywania czynności w Systemie SL2021 i wysłanie jej za pośrednictwem Systemu SL2021 drugiej Stronie Umowy. Korespondencja między Stronami Umowy realizowana za pośrednictwem Systemu SL2021 nie wymaga szczególnej formy (szczególnego podpisu), z tym zastrzeżeniem, że każda zmiana Umowy oraz oświadczenie Strony Umowy o jej rozwiązaniu, odstąpieniu lub wypowiedzeniu wymaga podpisu kwalifikowanego osoby uprawnionej do reprezentowania Strony Umowy.
4. Beneficjent wyznacza osoby uprawnione do zarządzania dostępem do Systemu SL2021 oraz do wykonywania w jego imieniu czynności związanych z realizacją Projektu w Systemie SL2021. Zgłoszenie wyżej wymienionych osób jest dokonywane na podstawie wniosku o dodanie osoby uprawnionej zarządzającej po stronie Beneficjenta, udostępnionego przez IZ na stronie internetowej Programu.
5. Beneficjent i IZ uznają, że wszelkie działania osób uprawnionych przez Beneficjenta w Systemie SL2021 są traktowane w sensie prawnym jako działania Beneficjenta, za które ponosi on odpowiedzialność jak za działania własne.
6. Beneficjent zapewnia, że wszystkie osoby, uprawnione przez niego do wykonywania czynności w Systemie SL2021 przestrzegają Regulaminu bezpiecznego użytkownika CST2021.
7. Beneficjent zapewnia, że osoby uprawnione przez niego do podpisywania Wniosków o Płatność wykorzystują kwalifikowany podpis elektroniczny lub certyfikat niekwalifikowany generowany przez System SL2021 (jako kod autoryzacyjny przesyłany na adres e-mail danej osoby uprawnionej).
8. Beneficjent zobowiązuje się do każdorazowego informowania IZ o nieautoryzowanym dostępie do Systemu SL2021.
9. W przypadku niedostępności Systemu SL2021 Beneficjent zgłasza IZ zaistniały problem na adres e-mail: [•]. W przypadku niedostępności Systemu SL2021 skutkującej brakiem możliwości przesłania wniosku o płatność, Beneficjent składa go niezwłocznie po przywróceniu dostępności Systemu SL2021. Opis sposobu postępowania w przypadku niedostępności Systemu SL2021 lub

wystąpienia błędów w trakcie pracy w systemie znajduje się na stronie internetowej Programu.

10. Przedmiotem komunikacji wyłącznie przy wykorzystaniu Systemu SL2021 nie może być dochodzenie zwrotu środków od Beneficjenta, w tym prowadzenie postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji o zwrocie środków.

§23

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowa wchodzi w życie z chwilą opatrzenia jej przez ostatniego z podpisujących kwalifikowanym podpisem elektronicznym (stosownie do wskazania znacznika czasu ujawnionego w szczegółach dokumentu zawartego w formie elektronicznej).
2. Wszelkie zmiany treści niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Zmiana Załączników A, B nie wymaga aneksu do Umowy, lecz wymaga pisemnych zgód Stron.
4. Zmiana sposobu reprezentacji Stron i danych do kontaktu nie wymaga formy aneksu, lecz wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony.
5. Strony uzgadniają, że jeśli ostatni dzień okresu lub terminu nie jest Dniem Roboczym, taki okres lub termin kończy się pierwszego Dnia Roboczego przypadającego po tym dniu.

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

.....

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

.....

.....

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

- A. Strategia Inwestycyjna
- B. Harmonogram
- C. Wniosek o Dofinansowanie
- D. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
- E. Wykaz pomniejszenia wartości dofinansowania Projektu w zakresie obowiązków komunikacyjnych beneficjentów FE
- F. Pełnomocnictwa



Fundusze Europejskie
dla Wielkopolski



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

ZAŁĄCZNIK A
STRATEGIA INWESTYCYJNA

STRATEGIA INWESTYCYJNA

WDRAŻANIA
INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
W RAMACH
PROGRAMU FUNDUSZE EUROPEJSKIE
DLA WIELKOPOLSKI
2021-2027

**DZIAŁANIE 2.4 – Rozwój energii odnawialnej
– instrumenty finansowe**

Warszawa, czerwiec 2024 roku

Spis treści

I.	Podstawy prawne instrumentów finansowych w perspektywie 2021-2027	6
II.	Instrumenty Finansowe w Wielkopolsce	8
III.	Instrumenty Finansowe FEW 2021+	11
IV.	Schemat (model wdrażania) Instrumentów Finansowych w ramach FEW 2021+	13
V.	Wybór Partnerów Finansujących.....	14
VI.	Koncepcja, cele i parametry Instrumentów Finansowych w ramach FEW 2021+	15
VII.	Harmonogram wdrażania Instrumentów Finansowych.....	19
VIII.	Rezultaty wdrażania Instrumentów Finansowych.....	19
IX.	Wkład krajowy do Instrumentów Finansowych. Płynność finansowa Instrumentów Finansowych FEW 2021+. Dalsze wykorzystanie środków.....	21
X.	Wynagradzanie	22
XI.	Monitoring, sprawozdawczość oraz ewaluacja realizacji Strategii Inwestycyjnej	22
XII.	Założenia dotyczące aktualizacji lub zmiany Strategii Inwestycyjnej.....	23

Słownik skrótów

Analiza ex-ante	„Analiza potrzeb w zakresie inwestycji i form wsparcia dla WRPO 2021+, w tym w zakresie możliwości wykorzystania instrumentów finansowych” wraz z jej aktualizacją, realizowana zgodnie z Rozporządzeniem ogólnym nr 2021/1060
CS	Cel Szczegółowy w rozumieniu celów szczegółowych określonych w Programie Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027
FEW 2021+	program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027
Fundusz Powierniczy	fundusz, o którym mowa w art. 2 pkt. 20 Rozporządzenia Ogólnego
Fundusz Szczegółowy	fundusz, o którym mowa w art. 2 pkt. 21 Rozporządzenia Ogólnego, ustanowiony przez Partnera Finansującego w ramach danej Umowy Operacyjnej
Institucja Zarządzająca FEW 2021+ (IZ)	Zarząd Województwa Wielkopolskiego, który jest odpowiedzialny za przygotowanie i realizację programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, działający w imieniu i na rzecz Województwa Wielkopolskiego
Inicjatywa JEREMIE	<i>Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises</i> – Wspólne Europejskie Zasoby dla Mikro-, Małych i Średnich Przedsiębiorstw – inicjatywa uruchomiona przez Komisję i Europejski Fundusz Inwestycyjny, jako członka Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego, na rzecz poprawy dostępu do funduszy wsparcia MŚP w Unii Europejskiej
Instrumenty Finansowe (IF)	forma wsparcia udzielanego Ostatecznym Odbiorcom, zgodnie z art. 2 pkt. 16 Rozporządzenia Ogólnego
Inwestycja Końcowa	przedsięwzięcie realizowane przez Ostatecznego Odbiorcę, na które przeznaczone jest wsparcie w postaci Produktu Finansowego udzielane na podstawie Umowy Inwestycyjnej
JEREMIE2	Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw sektora MŚP w Wielkopolsce, poprzez wsparcie ich aktywności inwestycyjnej za pośrednictwem instrumentów finansowych WRPO 2014+, w ramach Osi Priorytetowej 1.: „ <i>Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka</i> ”, Działania 1.5.: „ <i>Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw</i> ”, Poddziałania 1.5.1: „ <i>Instrumenty finansowe podnoszące konkurencyjność MŚP</i> ”, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
JST	Jednostki Samorządu Terytorialnego
Ostateczny Odbiorca	podmiot otrzymujący wsparcie w postaci Produktu Finansowego w ramach Umowy Inwestycyjnej na Inwestycję Końcową
Pomoc publiczna	pomoc publiczna w znaczeniu opisanym w artykułach 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w połączeniu z wszelkimi innymi zasadami lub regulacjami odnoszącymi się do udzielania pomocy publicznej, przyjmowanymi każdorazowo przez UE, państwo członkowskie UE lub inne uprawnione organy
Podmiot Wdrażający Instrument Finansowy (Partner Finansujący)	

oznacza podmiot prawa publicznego lub prywatnego realizujący zadania funduszu powierniczego lub funduszu szczegółowego w rozumieniu art. 2 pkt. 22 Rozporządzenia ogólnego nr 2021/1060

pro rata temporis

(łac.) stosownie do upływu czasu

Strategia

Strategia Inwestycyjna wdrażania Instrumentów Finansowych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR)

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) – aktualizacja średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju 2020. Obowiązujący, kluczowy dokument państwa polskiego w obszarze średnio- i długofalowej polityki gospodarczej

Umowa Inwestycyjna

umowa zawarta pomiędzy Partnerem Finansującym a Ostatecznym Odbiorcą w celu wsparcia Inwestycji Końcowej z wykorzystaniem Produktu Finansowego

WRPO 2007-2013

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

WRPO 2014+

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Wstęp

Niniejsza Strategia została przygotowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego na potrzeby realizacji umowy o finansowanie w odniesieniu do Priorytetu Inwestycyjnego 2 FEW 2021+ i jest zgodna ze Strategią Inwestycyjną wdrażania Instrumentów Finansowych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 przyjętą przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr 8052/2024 z dnia 7 marca 2024 r. oraz stanowi jej uszczegółowienie.

Niniejsza Strategia jest dokumentem określającym kierunki, cele, zasady i sposoby wdrażania Instrumentów Finansowych w ramach Działania 2.4 –Rozwój energii odnawialnej (OZE) – Instrumenty Finansowe Priorytetu Inwestycyjnego 2 Fundusze Europejskie Dla Zielonej Wielkopolski FEW 2021+, określając tym samym zakres operacji, w ramach których Instrumenty te będą realizowane w ww. Działaniu. Stanowi ona narzędzie implementacji zwrotnych form wsparcia na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Wielkopolski przy zaangażowaniu środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Strategia określa podstawowe obszary i elementy odnoszące się do realizacji Projektu, między innymi takie jak: grupę ostatecznych odbiorców wsparcia, działania planowane do wsparcia założenia produktowe, podmioty zaangażowane we wdrażanie, system dystrybucji, szacowany efekt dźwigni, planowane połączenie wsparcia zwrotnego ze wsparciem w ramach dotacji/dotacji w formie umorzenia, przepisy dotyczące monitorowania, wdrażania inwestycji oraz napływu projektów inwestycyjnych, obowiązki sprawozdawcze wobec IZ czy wskaźniki i cele właściwe do osiągnięcia w ramach wdrażania Strategii i realizacji Projektu.

Wsparcie udzielane w ramach wdrażania Strategii i realizacji Projektu ma na celu, po pierwsze, wypełnienie luki finansowej istniejącej w województwie wielkopolskim wśród docelowych grup Odbiorców Ostatecznych w zakresie dostępu do instrumentów finansowych. Kluczową rolą Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), jako Menadżera Funduszu Powierniczego będzie przekazanie wsparcia do Odbiorców Ostatecznych w obszarach, gdzie tradycyjny sektor bankowy do tej pory nie umożliwił im otrzymania kredytów na rozwój prowadzonej przez nich działalności lub wymagał spełnienia dodatkowych warunków. Drugim obszarem interwencji, obok działań na rzecz eliminacji luki finansowej, będzie tworzenie efektu zachęty w zakresie stymulowania projektów inwestycyjnych prowadzących do rozwoju energii odnawialnej OZE. Zdywersyfikowany system Instrumentów Finansowych będzie pomagał ostatecznym odbiorcom w uzyskaniu dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania na wskazane cele oraz, co istotne, będzie dostępny dla całego obszaru województwa wielkopolskiego.

Niniejsza Strategia uwzględnia wnioski i rekomendacje oraz propozycje rozwiązań w zakresie *możliwości wykorzystania instrumentów finansowych* wynikające z dokumentu *Analiza potrzeb w zakresie inwestycji i form wsparcia dla WRPO 2021+, (w tym w zakresie możliwości wykorzystania instrumentów finansowych)* opracowanego przez konsorcjum firm badawczych EU Consult Sp. z o.o. i Grupa BST Sp. z o.o. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (Instytucji Zarządzającej FEW 2021+), zgodnie z wymogami art. 58 ust. 3 Rozporządzenia ogólnego nr 2021/1060 oraz aktualizacji ww. dokumentu przygotowanej przez Pana dr Marka Szczepańskiego z MWS Consulting w listopadzie 2023 roku, a także FEW 2021+.

Zakres przedmiotowy Strategii obejmuje odwołanie do przyjętych w Unii Europejskiej, w Polsce i w Wielkopolsce dokumentów strategicznych i podstaw programowych wyznaczających priorytety interwencji realizowanej z wykorzystaniem środków publicznych, w tym, w ramach FEW 2021+. Strategia wyznacza także parametry i ramy wsparcia, które udzielane będzie w poszczególnych Instrumentach Finansowych. Uwzględnia ponadto szereg czynników o charakterze finansowym, prawnym i organizacyjnym konstytuujących, tym samym, model wdrażania Instrumentów Finansowych w ramach FEW 2021+.

Przy konstruowaniu niniejszej Strategii, wzięto pod uwagę wnioski wynikające z analizy uwarunkowań formalno-prawnych odnoszących się do wdrażania instrumentów finansowych w perspektywie finansowej na lata 2021-2027. Uwzględniono również doświadczenia i dobre praktyki uzyskane w związku z wykorzystywaniem zwrotnych form wsparcia w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (Inicjatywa JESSICA i Inicjatywa JEREMIE) oraz Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (JEREMIE2, REACT-EU i JESSICA2).

Zakłada się, że przyjęte w Strategii podstawy, a także bazujące na nich rozwiązania i założenia będą podlegały systematycznej i cyklicznej weryfikacji w trakcie całego okresu jej realizacji. W związku z powyższym, w założeniu Strategia ma charakter „kroczący”. Oznacza to, iż może być elastycznie dopasowywana do zmieniającej się sytuacji społeczno-ekonomicznej w województwie wielkopolskim oraz do założeń i priorytetów w zakresie wykorzystania Instrumentów Finansowych. Dopuszcza się zatem w toku realizacji Strategii możliwość modyfikacji jej założeń i proponowanych scenariuszy realizacji w kolejnych latach, m.in. w wyniku aktualizacji wniosków z *Analizy ex-ante*. Nie wyklucza się, że zmiany lub aktualizacje Strategii mogą nastąpić również przed zawarciem umowy o finansowanie.

I. Podstawy prawne instrumentów finansowych w perspektywie 2021-2027

Przygotowanie i realizacja programów operacyjnych, w tym wdrażanie Instrumentów Finansowych, w unijnej perspektywie finansowej na lata 2021-2027 odbywa się w oparciu o katalog aktów normatywnych oraz innych regulacji prawnych, przyjętych zarówno na poziomie Unii Europejskiej, jak i Państw Członkowskich.

Poniżej przedstawiono wybrane, najważniejsze regulacje, mające zastosowanie w procesie wdrażania Instrumentów Finansowych, na których opierano się przy sporządzaniu niniejszej Strategii i których przestrzeganie jest obligatoryjne w toku jej realizacji, zarówno na poziomie Instytucji Zarządzającej FEW 2021+, Funduszu Powierniczego, jak też Partnerów Finansujących i (we właściwym zakresie) Ostatecznych Odbiorców.

Przepisy unijne, w tym:

- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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.U.U.E.L.2021.231.159) – **Rozporządzenie ogólne nr 2021/1060**;

- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1058 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności (Dz.U.U.E.L.2021.231.60);
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1057 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające Europejski Fundusz Społeczny Plus oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 1296/2013;
- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniającego rozporządzenia nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz.U.U.E.L.2018.193.1)- Rozporządzenie finansowe
- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.U.E.L.2016.119.1) (Rozporządzenie RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781);
- Rozporządzenie Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu;
- Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z 3 marca 2014 r. (uzupełniającym Rozporządzenie ogólne dla perspektywy finansowej 2014-2020);
- Komunikatu Komisji Europejskiej z 21 marca 2018 r. w sprawie nowych wymagań przeciwko unikaniu opodatkowania w prawodawstwie UE regulującym w szczególności operacje finansowe i inwestycyjne (C(2018)1756);
- Decyzja wykonawcza komisji z dnia 5 grudnia 2022 roku zatwierdzająca program „Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus i Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu” dla regionu Wielkopolskiego w Polsce, a także wszelkie przepisy o charakterze wykonawczym, uzupełniającym lub pomocniczym, w odniesieniu do wyżej wymienionych regulacji, w tym w szczególności decyzje i wytyczne Komisji Europejskiej.

Przepisy krajowe, w tym:

- Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1079 z późn. zm.) – **Ustawa wdrożeniowa**;
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) – **Ustawa o Finansach Publicznych**;

- Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 324,);
- Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1124),

a także wszelkie przepisy o charakterze wykonawczym, uzupełniającym lub pomocniczym, w odniesieniu do wyżej wymienionych regulacji, w tym Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, „Wytyczne dotyczące realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027” oraz rozporządzenia i wytyczne ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, a także dokumenty strategiczne, w tym *Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)*.

II. Instrumenty Finansowe w Wielkopolsce

1. Perspektywa 2007-2013

W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, część środków Programu przeznaczono na realizację wsparcia z wykorzystaniem instrumentów inżynierii finansowej.

W Prioryciecie I *Konkurencyjność przedsiębiorstw*, Działaniu 1.3 *Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości*, uruchomiono Inicjatywę JEREMIE, której celem była rezygnacja z tradycyjnego bezzwrotnego systemu dotacji i stworzenie nowego poza dotacyjnego mechanizmu wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Inicjatywa ta realizowana była w formule funduszu powierniczego, przy zaangażowaniu menadżera oraz pośredników finansowych, których rolą była dystrybucja środków do ostatecznych beneficjentów w postaci pożyczek i poręczeń.

2. Perspektywa 2014-2020

W minionej unijnej perspektywie finansowej, na podstawie założeń przyjętych w WRPO 2014+, część środków Programu przeznaczono na wspieranie inicjatyw rozwojowych na rzecz MŚP z wykorzystaniem instrumentów inżynierii finansowej.

W ramach osi Priorytetowej 1. „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka”, Działania 1.5. „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw” Poddziałania 1.5.1 „Instrumenty finansowe podnoszące konkurencyjność MŚP”, uruchomiono Inicjatywę JEREMIE, której celem było wzmocnienie aktywności inwestycyjnej istniejących podmiotów gospodarczych Wielkopolski, wzmocnienie pozycji firm w łańcuchu wartości oraz zwiększenie ich innowacyjności.

Wsparcie w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 3c koncentrowało się w szczególności na wspomaganie rozwoju sektora MŚP przez zwiększenie ich aktywności inwestycyjnej (wprowadzanie nowych i ulepszonych produktów i usług, w szczególności przez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań). Preferowane były projekty w szczególności wspierające innowacje wdrażane na rzecz inteligentnych specjalizacji regionu. Inicjatywa

ta realizowana była w formule funduszu funduszy, przy zaangażowaniu menadżera oraz pośredników finansowych, których rolą jest dystrybucja środków do ostatecznych odbiorców w postaci pożyczek i poręczeń.

Niniejsza Strategia Inwestycyjna uwzględnia fakt, iż w tym samym czasie w województwie wielkopolskim będą funkcjonować instrumenty o charakterze zwrotnym finansowane ze środków pochodzących z instrumentów finansowych z okresu programowania 2007-2013 oraz okresu 2014-2020. Dlatego też system dystrybucji został tak zaprojektowany, aby zapewnić komplementarność różnych źródeł wsparcia będących w dyspozycji Województwa Wielkopolskiego, a także, aby możliwe było osiągnięcie efektu synergii.

3. Podstawy strategiczne dla wdrażania Instrumentów Finansowych w Wielkopolsce

Zastosowanie zwrotnych form finansowania przedsięwzięć realizowanych w ramach FEW 2021+, a także obszary, w których tego rodzaju wsparcie będzie wykorzystywane, znajduje swoje podstawy i uzasadnienie w dokumentach strategicznych przyjętych przez instytucje unijne, krajowe, a także Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz jest ukierunkowane na osiągnięcie celów w nich ustalonych.

Na poziomie Unii Europejskiej założenia i cele do osiągnięcia w perspektywie do 2030 roku i dalszej, zostały określone w szeregu dokumentów, w tym w „Europejskiej Strategii na rzecz Bioróżnorodności 2030”, „Europejski Zielony Ład” (ang. European Green Deal) oraz innych, które znalazły odzwierciedlenie na poziomie krajowym, w takich dokumentach, jak m.in.: „Umowa partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce”, „Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)”, „Mapa drogowa – Transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym” oraz „Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030” (wskazano w niej nowy model rozwoju regionalnego Polski – w tym potencjał rozwoju kraju, w sposób społecznie i terytorialnie zrównoważony, w tym efektywnemu rozwijaniu oraz wykorzystywaniu miejscowych zasobów i potencjałów wszystkich regionów).

Głównym założeniem jest realizacja koncepcji przyjętych w powyższych dokumentach, w sposób umożliwiający maksymalizację wsparcia, w szczególności w obszarach, które nie mogą w pełni rozwinąć swojego potencjału rozwojowego, bo utraciły swoje funkcje społeczno-gospodarcze (np. przestały być miastami wojewódzkimi), przez co stały się mniej odporne na różne zjawiska kryzysowe (np. negatywne skutki procesów demograficznych).

W 2017 r. Rada Ministrów przyjęła Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), która stanowiła jedną z podstaw do wdrażania Instrumentów Finansowych w perspektywie 2014-2020. W związku z rozszerzonym zakresem czasu ujętym w ww. dokumencie, pozostaje on aktualny w bieżącej perspektywie i wyraża strategiczne cele i zadania na poziomie krajowym do roku 2030. W świetle wdrażania Instrumentów Finansowych istotne jest, że wskazuje ona na zwiększone zapotrzebowanie rynku na różnorodne instrumenty finansowe, w tym w obszarze wsparcia przedsiębiorczości, zwiększania efektywności energetycznej i rewitalizacji. Dodając do tego założenia przyjęte w „Mapie drogowej – Transformacji

w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym”, otrzymujemy spójny przekaz, w tym kierunki i obszary działań, na których realizację należy położyć szczególny nacisk, w nadchodzących latach.

Dokumentem określającym strategię interwencji funduszy europejskich, w Polsce w latach 2021-2027 jest „Umowa partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce” (Umowa Partnerstwa). Instrumentami realizacji Umowy Partnerstwa są krajowe programy operacyjne i regionalne programy operacyjne. Dokumenty te wraz z Umową Partnerstwa tworzą spójny system dokumentów strategicznych i programowych na nową perspektywę finansową. Cele Umowy Partnerstwa są więc tożsame z celami Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030, a także Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku).

Strategią, która obejmuje swoją perspektywą okres do 2050 roku jest za to Europejski Zielony Ład (EZŁ). Jest ona odpowiedzią Unii Europejskiej na kryzys klimatyczny oraz wszelkie procesy degradacji środowiska, które mają obecnie miejsce. Strategia rozwoju ma umożliwić przekształcenie Unii Europejskiej w obszar neutralny klimatycznie. Według głównych założeń EZŁ, Unia Europejska do końca 2050 roku, ma stać się społeczeństwem:

- sprawiedliwym i dostatnim – neutralnym klimatycznie;
- z nowoczesną, zasobooszczędną i przyjazną środowisku gospodarką.

Wszystkie wyżej przywołane dokumenty stanowią podstawę dla wdrażania Instrumentów Finansowych w ramach FEW 2021+.

Natomiast podstawowym dokumentem odniesienia, jaki należało wziąć pod uwagę przy analizie potrzeb oraz konstruowaniu założeń do systemu interwencji realizowanej z wykorzystaniem Instrumentów Finansowych w okresie 2021-2027 jest „Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku”. Stanowi ona najważniejszy dokument wskazujący kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego województwa wielkopolskiego na najbliższe lata obejmujące okres programowania Unii Europejskiej.

W „Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku”, szereg celów, na realizacji których należy skupić się w nadchodzących latach. W Strategii określono je wyzwaniem – należą do nich m.in.:

- poprawa warunków życia i warunków dla rozwoju gospodarki, w szczególności zagwarantowanie bezpieczeństwa energetycznego;
- przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu mających na celu uchronienie przed niedoborami wody i żywności.

Cele, o których mowa powyżej, będą osiągnęte poprzez realizację czterech celów strategicznych.

W kontekście Strategii Inwestycyjnej, za bardzo istotny należy uznać „Cel strategiczny 3 – Rozwój infrastruktury z poszanowaniem środowiska przyrodniczego wielkopolski”, obejmujący dwa cele operacyjne, które w relatywny sposób odnoszą się do założeń niniejszego dokumentu:

- Cel operacyjny 3.2. – Poprawa stanu oraz ochrona środowiska przyrodniczego wielkopolski;
- Cel operacyjny 3.3. – Zwiększenie bezpieczeństwa i efektywności energetycznej.

Ponadto istotne znaczenie przy określaniu kierunków i priorytetów wsparcia w formie Instrumentów Finansowych mają także regionalne dokumenty, takie jak: „Wielkopolski Regionalny Plan Działań na rzecz Zrównoważonej Energii i Klimatu w zakresie źródeł odnawialnych i efektywności energetycznej z perspektywą do roku 2050” oraz „Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski 2030” (RIS 2030).

Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski 2030 wśród wyzwań strategicznych regionu wymienia, m.in.:

- Zwiększenie aktywności innowacyjnej w Wielkopolsce;
- Rozwój regionalnego ekosystemu innowacji;
- Włączanie się Wielkopolski w globalne łańcuchy wartości.

Wyzwania te mają być adresowane poprzez realizację następujących celów:

- Rozwój gospodarki zeroemisyjnej ze szczególnym uwzględnieniem wodoru;
- Zacieśnianie współpracy pomiędzy regionalnymi aktorami innowacji;
- Rozwijanie współpracy nauki z biznesem;
- Podniesienie efektywności ram finansowania dla przedsięwzięć inwestycyjnych.

Przytoczone wyżej dokumenty wskazują energooszczędność, jako jeden z kluczowych czynników, które mogą przyczynić się do realizacji narodowego celu wskaźnikowego w zakresie efektywności energetycznej. Sprzężenie tych działań z działaniami dotyczącymi rozwoju wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych pomoże w realizacji celów klimatyczno-energetycznych w strategiach krajowych i unijnych.

III. Instrumenty Finansowe FEW 2021+

Program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 jest dokumentem, o którym mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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.U.UE.L.2021.231.159). Z kolei na gruncie prawa krajowego FEW 2021+ jest dokumentem, o którym mowa w Ustawie z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1079 z późn. zm.).

W zakresie FEW 2021+, zatwierdzonego przez Komisję Europejską 5 grudnia 2022 roku, przewidziano możliwość wykorzystania instrumentów finansowych w niektórych Priorytetach Inwestycyjnych, z zastrzeżeniem późniejszego jej potwierdzenia w ramach oceny ex-ante

bądź jej aktualizacji, do której przeprowadzenia zobowiązana była Instytucja Zarządzająca FEW 2021+, zgodnie z art. 58 ust. 3 Rozporządzenia ogólnego nr 2021/1060.

Ocenę *ex-ante* przeprowadzono, m.in. w celu oszacowania niezaspokojonych potrzeb finansowych, luki finansowej oraz uwzględnienia innych kwestii, o których mowa w art. 58 ust. 3 Rozporządzenia ogólnego nr 2021/1060.

W czerwcu 2021 roku Instytucja Zarządzająca FEW 2021+ sfinalizowała badanie, a w listopadzie 2023 r. dokonała aktualizacji wyników badań *ex-ante*. Analiza potrzeb w zakresie inwestycji i form wsparcia dla WRPO 2021+, w tym w zakresie możliwości wykorzystania instrumentów finansowych. Wnioski z *Analizy ex-ante* potwierdziły, że istnieje uzasadnienie dla przekazywania wsparcia w formie instrumentów finansowych w Wielkopolsce, w tym w obszarze, energetyki i ochrony środowiska.

Na podstawie założeń przyjętych w FEW 2021+ oraz wyników przeprowadzonej *Analizy ex-ante*, w ramach niektórych Priorytetów, Instytucja Zarządzająca FEW 2021+ zdecydowała o wykorzystaniu Instrumentów Finansowych jako formy dystrybuowania wsparcia ze środków Europejskich, alokowanych do FEW 2021+.

Na Instrumenty Finansowe dedykowane OZE w perspektywie 2021-2027 (w ramach Osi Priorytetowej 2 Fundusze Europejskie Dla Zielonej Wielkopolski; CP 2.2 – *Wspieranie energii odnawialnej zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/2001*, w tym określonymi w niej kryteriami zrównoważonego rozwoju Instytucja Zarządzająca przeznaczyła łącznie 50 mln EUR (co stanowi ok. 214,24¹ mln PLN) pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Alokacja Instrumentów Finansowych FEW 2021+ w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 2

Priorytet		Cel Szczegółowy	Nazwa Celu Szczegółowego	Działanie	Alokacja EFRR (EUR)
2	Fundusze Europejskie Dla Zielonej Wielkopolski	II	Wspieranie energii odnawialnej zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/2001, w tym określonymi w niej kryteriami zrównoważonego rozwoju	2.4 – Rozwój energii odnawialnej (OZE) – instrument finansowe	50 000 000 €

W badaniu *Analiza ex-ante* oraz jej aktualizacji w sposób kompleksowy opisano uwarunkowania istotne dla wykorzystania wsparcia zwrotnego w FEW 2021+. Na tej bazie sformułowano koncepcję w zakresie możliwych kierunków interwencji i optymalnych schematów wdrażania dla Instrumentów Finansowych, w której uwzględniono również elementy składające się na strategię inwestycyjną, o której mowa w Załączniku X do Rozporządzenia ogólnego nr 2021/1060. Wnioski i rekomendacje płynące z *Analizy ex-ante* zostały częściowo zawarte w niniejszej Strategii.

Zważywszy, że podstawę dla przeprowadzenia Aktualizacji *Analizy ex-ante* stanowiły zapisy i założenia FEW 2021+, niniejsza Strategia jest spójna z polityką rozwoju regionu, wynikającą

¹ liczone wg kursów waluty EUR/PLN – 1 EUR = 4,2848

ze Strategii Rozwoju Województwa, FEW 2021+ oraz innymi dokumentami i strategiami istotnymi dla efektywnego wdrażania FEW 2021+, w tym Instrumentów Finansowych.

IV. Schemat (model wdrażania) Instrumentów Finansowych w ramach FEW 2021+

Na podstawie wyników przeprowadzonej *Analizy ex-ante* oraz doświadczeń z modelami zastosowanymi dla wdrażania instrumentów inżynierii finansowej w okresie 2007-2013, instrumentów finansowych w okresie 2014-2020, postanowiono wykorzystać model Funduszu Powierniczego. Do zadań wdrożeniowych zostaną zaangażowani również Partnerzy Finansujący. Powyższy Model opisany został w art. 2 ust. 21 oraz art. 59 ust.4 Rozporządzenia Ogólnego.

Schemat modelu wdrożenia Projektu ma układ „kaskadowy”. Na pierwszym poziomie znajduje się Instytucja Zarządzająca FEW 2021+, która dokonuje wyboru Menadżera Funduszu Powierniczego (BGK), biorąc pod uwagę, m.in. doświadczenie Banku na rynku, posiadane kompetencje, osiągnięty/reprezentowany poziom potencjału prawnego, ekonomicznego i organizacyjnego.

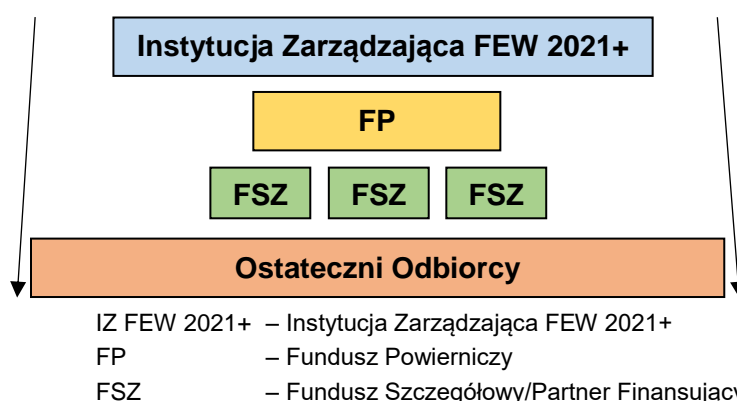
Należy podkreślić, iż BGK ma unikalne doświadczenie w finansowaniu, inwestowaniu, udzielaniu finansowania oraz dystrybucji funduszy unijnych. Zrealizowane oraz realizowane na przestrzeni lat przez Bank projekty stanowią potwierdzenie posiadanych właściwych zasobów oraz kompetencji. Spośród licznych działań należy wymienić m.in. inicjatywy JEREMIE, JEREMIE 2, REACT-EU, JESSICA, JESSICA 2 projekt Przedsiębiorcza Polska Wschodnia-Turystyka i Fundusz Pożyczkowy Wsparcia Płynności MŚP w ramach POIR oraz Fundusz Wsparcia Płynności MŚP w POIR. Wszystkie ww. projekty dotyczą wdrażania Instrumentów Finansowych w zakresie wsparcia dla MŚP, jak i również JST, TBS, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Dodatkowo, BGK dla wdrażania projektów w perspektywie 2021+ opracował zasady i realizuje instrumenty finansowe w formie mieszanej tj. z umorzeniami w ramach których Bank pełnił kluczową rolę w systemie dystrybucji środków na rzecz wspierania MŚP.

Doświadczenia przy wdrażaniu instrumentów finansowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej perspektywy 2007-2013 oraz 2014-2020 stanowią istotną korzyść kompetencyjną Banku, potwierdzającą jednocześnie zdolność do prawidłowej implementacji instrumentów finansowych perspektywy 2021-2027.

Kolejny poziom modelu, tj. wybór Partnerów Finansujących należeć będzie do zadań Menadżera Funduszu Powierniczego, co najmniej z uwzględnieniem warunków opisanych w rozdziale V. niniejszej Strategii.

Partnerom Finansującym powierzone będą zadania związane z udzielaniem wsparcia Ostatecznym Odbiorcom (JST, jednostkom organizacyjnym JST, organizacjom pozarządowym, państwowym jednostkom organizacyjnym, spółdzielniom i wspólnotom energetycznym, spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym, uczelniom, przedsiębiorcom), w ramach produktów finansowych dostosowanych do wymogów zawartych w niniejszej Strategii oraz uwzględniających bieżące warunki panujące na rynku.

Schemat systemu wdrażania Instrumentów Finansowych w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 2



V. Wybór Partnerów Finansujących

Menadżer Funduszu Powierniczego dokonując wyboru Partnerów Finansujących zapewni, aby wymogi i kryteria, o których mowa poniżej, zostały spełnione w odniesieniu do każdego Partnera Finansującego.

Wybór Partnerów Finansujących będzie dokonywany przez Menadżera Funduszu Powierniczego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz zapisami umowy o finansowaniu, na podstawie otwartych, przejrzystych i niedyskryminujących procedur, niedopuszczających do konfliktu interesów.

Menadżer Funduszu Powierniczego zapewni, aby Partnerzy Finansujący złożyli stosowne oświadczenia wymagane art. 155 ust 2 oraz tytułem X Rozporządzenia finansowego (dotyczące kwestii unikania prania brudnych pieniędzy oraz ograniczania i unikania konfliktów interesów). Muszą także spełniać warunki kryteria dostępu odnoszące się m.in. do:

- zdolności organizacyjnej i prawnej,
- odpowiedniej trwałości ekonomicznej i wykonalności finansowej,
- wykazania zdolności do wdrażania instrumentu finansowego (w tym m.in. struktura organizacyjna, ramy zarządzania),
- posiadania systemu księgowego zapewniającego rzetelne, kompletne informacje w odpowiednim czasie,
- dysponowania sprawnym i skutecznym systemem wewnętrznej kontroli.

Podmioty te winny także posiadać doświadczenie i gotowość do realizacji obowiązków z zakresu widoczności i komunikacji, określonych w art. 50 rozporządzenia ogólnego oraz przestrzegać zasad m.in. pomocy publicznej, horyzontalnych UE, w tym równościowych.

Działania wyłonionego Partnera Finansującego związane z wdrażaniem Instrumentów Finansowych w ramach podpisanej umowy operacyjnej, muszą wpisywać się w realizację założeń Działania objętego zakresem Instrumentu Finansowego oraz prowadzić do osiągnięcia wskaźników przyjętych dla Funduszu i określonych w Umowie o finansowaniu.

Przy wyborze podmiotów mających pełnić rolę Parterów Finansujących będzie uwzględniany, m.in. charakter Instrumentów Finansowych, które mają być wdrażane, doświadczenie tego podmiotu we wdrażaniu podobnych instrumentów finansowych, wiedzę i doświadczenie proponowanych członków zespołu Partnera Finansującego oraz zdolność operacyjną i finansową tego podmiotu.

Z zastrzeżeniem spełnienia powyższych wymogów, potencjalnie funkcja Partnerów Finansujących, w szczególności może zostać powierzona następującym rodzajom podmiotów: funduszom pożyczkowym, bankom, w tym bankom spółdzielczym.

Wyżej wymienione instytucje w sposób najbardziej efektywny są w stanie dotrzeć do potencjalnych Ostatecznych Odbiorców i zrealizować założenia niniejszej Strategii. Nie wyklucza się zaangażowania niewymienionych wyżej innych instytucji.

VI. Koncepcja, cele i parametry Instrumentów Finansowych w ramach FEW 2021+

W niniejszej części Strategii ujęto podstawowe informacje i założenia wynikające z treści FEW 2021+, dotyczące interwencji, która realizowana będzie za pomocą Instrumentów Finansowych w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 2, Celu Szczegółowego CP2.II, Działania 2.4 w którym przewidziano zastosowanie Instrumentów Finansowych.

Ponadto opierając się na treści *Analizy ex-ante i jej aktualizacji*, a także FEW 2021+, przedstawiono zasady wdrażania oraz parametry wsparcia z Instrumentów Finansowych, które uruchomione zostaną w przypadku wskazanego Działania.

1. Cel i zakres Interwencji

Zgodnie z założeniami programu FEW 2021+ wytwarzanie energii z OZE będzie istotnym elementem obniżenia emisyjności gospodarki oraz dywersyfikacji źródeł wytwarzania energii. Podjęte interwencje będą miały na celu zastosowanie nowoczesnych technologii i urządzeń pozwalających na rozwój energetyki opartej na m.in. źródłach odnawialnych (m.in. biomasy, biopaliw, biogazu, energii wiatru, energii słonecznej, geotermii) i gazach zdekarbonizowanych (m.in. „zielony” wodór, biometan), które mogą być wykorzystane jako źródło energii w sektorach nie nadających się do elektryfikacji i ciepłownictwa. Przewiduje się możliwość wsparcia magazynowania energii w celu zrównoważenia zmiennych przepływów energii ze źródeł odnawialnych.

Wsparcie w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 2 celu szczegółowego CP2.II koncentrować się będzie w szczególności wdrożeniu instrumentów finansowych w zakresie wspierania energii odnawialnej poprzez:

1. budowę i rozbudowę instalacji wytwarzającej energię elektryczną z OZE wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci;
2. budowę i rozbudowę instalacji wytwarzających energię cieplną i chłodu z OZE wraz z magazynami działającymi na potrzeby danego źródła OZE;

3. projekty dotyczące magazynów energii z przeznaczeniem działania na potrzeby istniejących instalacji OZE w celu ograniczania niestabilności produkcji energii;
4. rozwój obszarów zrównoważonych energetycznie, wsparcie rozwoju energii rozproszonej opartej na lokalnych potencjałach, a w szczególności klastrów energetycznych, wspólnot i spółdzielni energetycznych dla zachowania stabilności produkcji energii z OZE, w tym wsparcie energetyki prosumenckiej.

2. Założenia i parametry wsparcia z Instrumentów Finansowych

W FEW 2021 + w Osi Priorytetowej 2 Celu Szczegółowym CP2.II, Działaniu 2.4, w ramach którego realizowany jest Projekt, przewidziano łącznie 50 mln EUR wsparcia w formie zwrotnej. Wsparcie będzie realizowane przez IF w formie pożyczek, przy czym przewiduje się również zastosowanie instrumentów mieszanych (pożyczki z dotacją/dotacji w formie umorzenia). Poprzez założenie wielokrotnego obrotu środkami oraz synergię i komplementarność Instrumentów Finansowych z pozostałym wsparciem realizowanym z FEW 2021+, zakłada się, że zaprojektowane narzędzia będą skutecznie oddziaływać na obszary wymagające interwencji.

Zakłada się wdrożenie dwóch instrumentów finansowych o wskazanych poniżej parametrach adresowanych w zależności od grupy ostatecznych odbiorców: pożyczki OZE, pożyczki OZE dla przedsiębiorstw:

Założenia i parametry wsparcia z Instrumentów Finansowych

Pożyczka OZE	
Cel instrumentu	Budowa i rozbudowa instalacji wytwarzającej energię elektryczną z OZE wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci. Budowa i rozbudowa instalacji wytwarzających energię ciepłą i chłodu z OZE wraz z magazynami działającymi na potrzeby danego źródła OZE.
Kwota	do 10 000 000 PLN
Okres finansowania	do 12 lat
Karencja	zakłada się możliwość udzielania karencji
Alokacja EFRR	50 000 000 EUR (łącznie dla produktu pożyczka OZE i pożyczka OZE dla przedsiębiorstw)
Wkład krajowy	21 428 571 EUR
Preferencje i grupa docelowa:	
Ostateczni Odbiorcy	JST, Jednostki organizacyjne JST, organizacje pozarządowe, państwowe, jednostki organizacyjne, spółdzielnie i wspólnoty energetyczne, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, uczelnie
Warunki finansowania	Pożyczka / opcjonalnie: Pożyczka z dotacją (dotacją/dotacją w formie umorzenia) Oprocentowanie preferencyjne lub rynkowe

Maks. wartość dotacji² **na poziomie instrumentu finansowego**: do określenia w przypadku decyzji o modyfikacji produktu³ tj. dołączeniu do pożyczki komponentu dotacyjnego – nie więcej jednak niż **50%**

Maksymalna wartość dotacji⁴ **na poziomie produktu** (indywidualnego wsparcia): Do określenia w przypadku decyzji o modyfikacji produktu⁵, tj. dołączeniu do pożyczki komponentu dotacyjnego.

Forma dotacji⁶ w instrumencie mieszanym:

Do określenia w przypadku decyzji o modyfikacji produktu⁷, tj. dołączeniu do pożyczki komponentu dotacyjnego.

Uzasadnienie dla wykorzystania dotacji⁸:

W przypadku instytucji publicznych:

Do określenia w przypadku decyzji o modyfikacji produktu⁹, tj. dołączeniu do pożyczki komponentu dotacyjnego.

W przypadku pozostałych grup odbiorców:

Do określenia w przypadku decyzji o modyfikacji produktu¹⁰, tj. dołączeniu do pożyczki komponentu dotacyjnego.

Podstawa do uruchomienia dotacji¹¹:

Do określenia w przypadku decyzji o modyfikacji produktu¹², tj. dołączeniu do pożyczki komponentu dotacyjnego.

Zróżnicowane traktowanie inwestorów:

Tak – w uzasadnionych przypadkach zróżnicowany poziom oprocentowania środków dla wkładu z Programu i wkładu Partnera.

Wartość dźwigni finansowej 1,24

Ostateczny dobór warunków/parametrów produktu będzie ustalany na etapie postępowania przetargowego.

Pożyczka OZE dla przedsiębiorstw

Cel instrumentu	Budowa i rozbudowa instalacji wytwarzającej energię elektryczną z OZE wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci. Budowa i rozbudowa instalacji wytwarzających energię ciepłą i chłodu z OZE wraz z magazynami działającymi na potrzeby danego źródła OZE
Kwota	do 10 000 000 PLN
Okres finansowania	do 12 lat
Karencja	zakłada się możliwość udzielania karencji

² Poprzez sformułowanie dotacja/komponent dotacyjny rozumie się dotację/dotację w formie umorzenia.

³ Modyfikacja produktu odbywa się w porozumieniu z IZ na etapie tworzenia Metryki Produktu Finansowego.

⁴ Poprzez sformułowanie dotacja/komponent dotacyjny rozumie się dotację/dotację w formie umorzenia.

⁵ Modyfikacja produktu odbywa się w porozumieniu z IZ na etapie tworzenia Metryki Produktu Finansowego.

⁶ Poprzez sformułowanie dotacja/komponent dotacyjny rozumie się dotację/dotację w formie umorzenia.

⁷ Modyfikacja produktu odbywa się w porozumieniu z IZ na etapie tworzenia Metryki Produktu Finansowego.

⁸ Poprzez sformułowanie dotacja/komponent dotacyjny rozumie się dotację/dotację w formie umorzenia.

⁹ Modyfikacja produktu odbywa się w porozumieniu z IZ na etapie tworzenia Metryki Produktu Finansowego.

¹⁰ Modyfikacja produktu odbywa się w porozumieniu z IZ na etapie tworzenia Metryki Produktu Finansowego.

¹¹ Poprzez sformułowanie dotacja/komponent dotacyjny rozumie się dotację/dotację w formie umorzenia.

¹² Modyfikacja produktu odbywa się w porozumieniu z IZ na etapie tworzenia Metryki Produktu Finansowego.

Alokacja EFRR	50 000 000 EUR (łącznie dla produktu pożyczka OZE i pożyczka OZE dla przedsiębiorstw)
Wkład krajowy	21 428 571 EUR
Preferencje i grupa docelowa:	
Ostateczni Odbiorcy	Przedsiębiorcy
Warunki finansowania	Pożyczka/opcjonalnie: Pożyczka z dotacją (dotacją/dotacją w formie umorzenia) Oprocentowanie preferencyjne lub rynkowe Maks. wartość dotacji ¹³ na poziomie instrumentu finansowego: do określenia w przypadku decyzji o modyfikacji produktu ¹⁴ tj. dołączeniu do pożyczki komponentu dotacyjnego – nie więcej jednak niż 50% Maksymalna wartość dotacji ¹⁵ na poziomie produktu (indywidualnego wsparcia): Do określenia w przypadku decyzji o modyfikacji produktu ¹⁶ , tj. dołączeniu do pożyczki komponentu dotacyjnego.
Forma dotacji¹⁷ w instrumencie mieszanym:	Do określenia w przypadku decyzji o modyfikacji produktu ¹⁸ , tj. dołączeniu do pożyczki komponentu dotacyjnego.
Uzasadnienie dla wykorzystania dotacji¹⁹:	<u>W przypadku instytucji publicznych:</u> Do określenia w przypadku decyzji o modyfikacji produktu ²⁰ , tj. dołączeniu do pożyczki komponentu dotacyjnego. <u>W przypadku pozostałych grup odbiorców:</u> Do określenia w przypadku decyzji o modyfikacji produktu ²¹ , tj. dołączeniu do pożyczki komponentu dotacyjnego. Podstawa do uruchomienia dotacji²²: Do określenia w przypadku decyzji o modyfikacji produktu ²³ , tj. dołączeniu do pożyczki komponentu dotacyjnego.
Zróżnicowane traktowanie inwestorów:	Tak – w uzasadnionych przypadkach zróżnicowany poziom oprocentowania środków dla wkładu z Programu i wkładu Pośrednika.
Wartość dźwigni finansowej	1,24
Ostateczny dobór warunków/parametrów produktu będzie ustalany na etapie postępowania przetargowego.	

¹³ Poprzez sformułowanie dotacja rozumie się dotację/dotację w formie umorzenia.

¹⁴ Modyfikacja produktu odbywa się w porozumieniu z IZ na etapie tworzenia Metryki Produktu Finansowego.

¹⁵ Poprzez sformułowanie dotacja rozumie się dotację/dotację w formie umorzenia.

¹⁶ Modyfikacja produktu odbywa się w porozumieniu z IZ na etapie tworzenia Metryki Produktu Finansowego.

¹⁷ Poprzez sformułowanie dotacja rozumie się dotację/dotację w formie umorzenia.

¹⁸ Modyfikacja produktu odbywa się w porozumieniu z IZ na etapie tworzenia Metryki Produktu Finansowego.

¹⁹ Poprzez sformułowanie dotacja rozumie się dotację/dotację w formie umorzenia.

²⁰ Modyfikacja produktu odbywa się w porozumieniu z IZ na etapie tworzenia Metryki Produktu Finansowego.

²¹ Modyfikacja produktu odbywa się w porozumieniu z IZ na etapie tworzenia Metryki Produktu Finansowego.

²² Poprzez sformułowanie dotacja rozumie się dotację/dotację w formie umorzenia.

²³ Modyfikacja produktu odbywa się w porozumieniu z IZ na etapie tworzenia Metryki Produktu Finansowego.

Przewiduje się, co najmniej jeden pełny obrót środkami pierwotnej alokacji (50 mln EUR) w okresie kwalifikowalności wydatków, przy czym Menadżer Funduszu Powierniczego będzie dążył do zwielokrotnienia takich obrotów w ww. okresie.

VII. Harmonogram wdrażania Instrumentów Finansowych

Instrumenty Finansowe w ramach FEW 2021+ będą wdrażane przez Menadżera Funduszu Powierniczego zgodnie z harmonogramem przyjmowanym dla umowy o finansowanie, stanowiącym integralną część takiej umowy. Realizacja harmonogramu ma przyczynić się do efektywnego wdrażania FEW 2021+ oraz osiągnięcia jego celów, w tym określonych w ramach wykonania dla programu.

Jednocześnie harmonogram będzie uszczegóławiany w Rocznym Planie Działań przedkładanym, przez Menadżera Funduszu Powierniczego, corocznie do Instytucji Zarządzającej FEW 2021+.

VIII. Rezultaty wdrażania Instrumentów Finansowych

W ogólnym ujęciu Instrumenty Finansowe FEW 2021+ uruchomione w Działaniu 2.4 będą przyczyniały się do realizacji Celów Szczegółowych wyznaczonych dla niniejszego Priorytetu, co z kolei będzie przekładać się na osiąganie celu głównego FEW 2021+, tj. poprawę konkurencyjności i spójności województwa wielkopolskiego, a tym samym na realizację właściwych celów Strategii Rozwoju Województwa. Oczekiwane rezultaty wdrażania Instrumentów Finansowych, a także wskaźniki FEW 2021+, które powinny być osiągnięte przez Menadżera Funduszu Powierniczego/ Partnerów Finansujących, zostały przedstawione poniżej.

Instytucja Zarządzająca FEW 2021+ zastrzega sobie prawo do konfigurowania oraz dostosowywania wskaźników, w zależności od uwarunkowań i efektów realizacji Strategii, celem najbardziej efektywnego wdrażania Instrumentów Finansowych w województwie wielkopolskim.

Szacowany wpływ instrumentów finansowych na realizację celów FEW 2021-2027 (na podstawie Aktualizacji Analizy ex-ante)

Priorytet	Cel szczegółowy	Rodzaj wskaźnika	Wskaźnik	Jednostka miary	Wartość bazowa dla IF	Cel końcowy dla IF (2029)
2	RSO2.2	Produktu	Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (w tym: energii elektrycznej, energii cieplnej)	MW	Nd	46*
2	RSO2.2	Produktu	Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł OZE	MW		23

2	RSO2.2	Produktu	Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł OZE	MW		23
2	RSO2.2	Produktu	Liczba wspartych społeczności energetycznych działających w zakresie energii odnawialnej	szt.	Nd	3
2	RSO2.2	Rezultatu	Wytworzona energia odnawialna ogółem (w tym: energii elektrycznej, energii cieplnej)	MWh/rok	0	84 772**
2	RSO2.2	Rezultatu	Ilość wytworzonej energii elektrycznej ze źródeł OZE	MWh/rok		42 386
2	RSO2.2	Rezultatu	Ilość wytworzonej energii cieplnej ze źródeł OZE	MWh/rok		42 386
2	RSO2.2	Rezultatu	Dodatkowa moc zainstalowana odnawialnych źródeł energii	MW	0	37

* łącznie wskaźnik „Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł OZE” i „Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł OZE” ma dać wartość wskaźnika Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (w tym: energii elektrycznej, energii cieplnej) [46 MW];

** łącznie wskaźnik „Ilość wytworzonej energii elektrycznej ze źródeł OZE” i „Ilość wytworzonej energii cieplnej ze źródeł OZE” ma dać wartość wskaźnika „Wytworzona energia odnawialna ogółem (w tym: energii elektrycznej, energii cieplnej)” [84 772 MWh/rok]. Możliwe będą przesunięcia w ww. proporcjach w zakresie zależnym od wspieranych typów projektów;

Ponadto poniższe wskaźniki, dla których nie określono wartości docelowej, będą podlegały monitorowaniu przez BGK i będą przekazywane IZ zbiorczo dla danego wskaźnika na podstawie zebranych danych pochodzących od Ostatecznych Odbiorców.

Wskaźnik – nazwa	Rodzaj wskaźnika	Jednostka
Liczba wybudowanych/zmodernizowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE	Produktu	szt.
Liczba wybudowanych/zmodernizowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE	Produktu	szt.
Pojemność magazynów energii elektrycznej	Produktu	MWh
Pojemność magazynu ciepła lub chłodu	Produktu	MWh
Ilość zmagazynowanej energii w magazynie energii (ilość energii dostarczona do magazynu) cieplnej	Rezultatu	MWh/rok
Ilość zmagazynowanej energii w magazynie energii (ilość energii dostarczona do magazynu) elektrycznej	Rezultatu	MWh/rok

Szacowana emisja gazów cieplarnianych	Rezultatu	Tony równoważnika CO2/rok
---------------------------------------	-----------	---------------------------------

IX. Wkład krajowy do Instrumentów Finansowych. Płynność finansowa Instrumentów Finansowych FEW 2021+. Dalsze wykorzystanie środków

1. Wkład krajowy do Instrumentów Finansowych FEW 2021+ w Priorytecie Inwestycyjnym 2

W związku z realizacją umowy o finansowanie Menadżer Funduszu Powierniczego zapewni, że wniesione będzie finansowanie, mające na celu uzyskanie wymaganego krajowego współfinansowania, oznaczającego krajowy wkład publiczny lub prywatny, o którym mowa w z art. 59 ust. 8 Rozporządzenia ogólnego nr 2021/1060, w wysokości wynikającej FEW 2021+. W ramach Projektu wyżej wymieniony wkład krajowy zostanie wniesiony na poziomie Menadżera, Partnerów Finansujących lub Ostatecznych Odbiorców.

2. Płynność finansowa Instrumentów Finansowych FEW 2021+

Ze względu na obowiązek okresowego wnioskowania o płatności ze środków FEW 2021+ do Instrumentów Finansowych (zgodnie z art. 91 i 92 Rozporządzenia ogólnego nr 2021/1060), konieczne jest zapewnienie odpowiedniej płynności finansowej w ramach Funduszu Powierniczego/Instrumentów Finansowych w celu ciągłego i efektywnego dystrybuowania wsparcia z Instrumentów Finansowych do Ostatecznych Odbiorców.

W związku z powyższym, w uzasadnionych przypadkach zidentyfikowania ryzyka utraty płynności finansowej Funduszu Menadżer przy współpracy z IZ proponuje odpowiednie mechanizmy finansowania pomostowego w wysokości adekwatnej do możliwości i potrzeb zapewnienia płynności wdrażania Instrumentów Finansowych FEW 2021+ w ramach przedmiotowego Działania.

3. Dalsze wykorzystanie środków

Ponowne wykorzystanie środków przypisanych do Instrumentów Finansowych FEW 2021+ w ramach Działania 2.4 do końca okresu kwalifikowalności, a także po jego zakończeniu, będzie odbywało się na podstawie niniejszej Strategii Inwestycyjnej, zgodnie z odpowiednio art. 62 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia ogólnego nr 2021/1060 oraz umową o finansowanie, z uwzględnieniem Strategii Rozwoju Województwa, innych dokumentów, strategii lub programów przyjętych lub wskazanych przez Instytucję Zarządzającą FEW 2021+. Określenie zasad, sposobu i formy ponownego wykorzystania środków

po zakończeniu okresu kwalifikowalności, będzie należało do Instytucji Zarządzającej FEW 2021+ przy zapewnieniu zgodności z ww. dokumentami.

Postanowienia dotyczące wycofania z Instrumentów Finansowych, w tym warunki planowanego ewentualnego całkowitego lub częściowego wycofania wkładów przekazanych z Programu do Funduszu Powierniczego, Funduszy Szczegółowych, jak również dotyczące szczegółowych przepisów w zakresie ponownego wykorzystania zasobów związanych ze wsparciem z Funduszy (Polityka wyjścia) będą zawarte w Umowie o finansowanie.

X. Wynagradzanie

W okresie realizacji umowy o finansowanie Menadżer Funduszu Powierniczego będzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za zarządzanie Funduszem Powierniczym, w postaci wypłaty opłat za zarządzanie, które mogą być uznane za wydatek kwalifikowalny w przypadku spełnienia warunków określonych w art. 68 ust. 4 Rozporządzenia ogólnego nr 2021/1060 oraz na warunkach przewidzianych w umowie o finansowanie.

Maksymalne limity kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie przysługujących Menadżerowi Funduszu Powierniczego, które można zakwalifikować jako wydatki kwalifikowalne, zostały określone w art. 68 ust. 4 Rozporządzenia ogólnego nr 2021/1060.

Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, składa się z wynagrodzenia opartego na wynikach. Przy ustalaniu metodyki obliczania wynagrodzenia będą brane pod uwagę odpowiednie kryteria, o których mowa w Umowie o finansowanie.

Szczegółowe warunki i rozwiązania w zakresie konstrukcji mechanizmu wynagradzania Menadżer Funduszu Powierniczego będą przedstawione w Umowie o finansowanie.

XI. Monitoring, sprawozdawczość oraz ewaluacja realizacji Strategii Inwestycyjnej

W celu efektywnego i rzetelnego monitorowania postępu realizacji Projektu oraz niniejszej Strategii, wprowadzona zostanie sprawozdawczość realizowana w systemie okresowym. Forma i zakres oraz częstotliwość przekazywania sprawozdań i innych informacji istotnych dla monitorowania realizacji Strategii, zostanie określona w Umowie o finansowanie.

Dopuszcza się, aby informacje dotyczące efektów realizacji Strategii, jak i dodatkowe dane związane z procesami zarządczymi były pozyskane również z przeprowadzanych w trakcie trwania Umowy o finansowanie ewaluacji bieżącego stanu wdrażania Instrumentów Finansowych w Wielkopolsce lub analiz ich efektywności.

Menadżer Funduszu Powierniczego w porozumieniu z Instytucją Zarządzającą FEW 2021+ będzie dokonywał oceny stanu wdrażania Projektu i Strategii. Efekty takiej oceny wraz z wnioskami i rekomendacjami – jakie zostaną na ich podstawie sformułowane – będą podstawą do ewentualnych zmian założeń Strategii Inwestycyjnej, jak również będą usprawniać mechanizmy jej realizacji.

XII. Założenia dotyczące aktualizacji lub zmiany Strategii Inwestycyjnej

Aktualizacja lub zmiana Strategii będzie dokonywana w oparciu o postanowienia Umowy o finansowanie.

Przesłankami uzasadniającymi rozważanie przeprowadzenia wyżej wymienionego procesu będą w szczególności w następujące okoliczności:

- a) gdy uzasadniają to dotychczasowe wyniki Instrumentów Finansowych i ich wpływ na gospodarkę Województwa Wielkopolskiego,
- b) gdy wystąpią znaczące zmiany na rynku lub inne zdarzenia mające realny wpływ na sytuację społeczno-gospodarczą w Województwie Wielkopolskim lub popyt na poszczególne Instrumenty Finansowe,
- c) jeśli nastąpi zmiana zapisów FEW 2021+ lub innych dokumentów programowych i strategicznych,
- d) gdy nastąpią zmiany w regulacjach prawnych (unijnych lub krajowych), w tym dokumentach wykonawczych wydanych przez Komisję Europejską lub ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego,
- e) jeżeli zostanie zaktualizowana *Analiza ex-ante* w zakresie uzasadniającym zmianę Strategii.

**ZAŁĄCZNIK B**
HARMONOGRAM

Niniejszy Załącznik stanowi Harmonogram, o którym mowa w §3 Umowy. Zgodnie z Umową, w celu prawidłowej realizacji postanowień Umowy oraz zapewnienia dostępności niezbędnych zasobów, BGK realizuje Zadania Funduszu w oparciu o ramy czasowe wyznaczone w Harmonogramie. Harmonogram określa również wartości docelowe wyników do osiągnięcia przez BGK we wskazanych terminach w ramach realizacji Umowy. Harmonogram wyznacza minimalne wartości docelowe oraz maksymalne terminy ich osiągnięcia.

Termin – rok Działanie	2024				2025	2026	2027	2028	2029		2030
	I	II	III	IV			31.12.2027 r.		30.06.2029 r.	31.12.2029 r. (Cel końcowy)	do 31.01.2030 r.
Złożenie pierwszego Wniosku o Płatność (30% łącznej kwoty Wkładu z Programu określonej w Umowie)											
Opracowanie kluczowych elementów Zasad Naboru											
Pierwsze ogłoszenie i wszczęcie procedury wyboru Partnera Finansującego											
Ponoszenie Wydatków Kwalifikowalnych (narastająco)						(20%)	(50%)	(75%)	(90%)	(100%)	
Końcowy Wniosek o Płatność											(100%)
Osiągnięcie wskaźników określonych w Strategii Inwestycyjnej i Wniosku o Dofinansowanie											

Osiągnięcie wskaźnika produktu - Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł OZE [MW.]*							3,5 (~15%)	11 (~50%)	20 (~90%)	23 (100%)	
Osiągnięcie wskaźnika produktu - Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł OZE [MW]*							3,5 (~15%)	11 (~50%)	20 (~90%)	23 (100%)	
Osiągnięcie wskaźnika produktu - Liczba wspartych społeczności energetycznych działających w zakresie energii odnawialnej [szt.]							1 (~30%)	2 (~60%)	3 (100%)	3 (100%)	
Osiągnięcie wskaźnika rezultatu - Dodatkowa moc zainstalowana odnawialnych źródeł energii [MW]							6 (~15%)	18 (~50%)	33 (~90%)	37 (100%)	
Osiągnięcie wskaźnika rezultatu - Ilość wytworzonej energii cieplnej ze źródeł OZE [MWh/rok]**							6 357,90 (~15%)	21 193,00 (~50%)	38 147,40 (~90%)	42 386,00 (100%)	
Osiągnięcie wskaźnika rezultatu - Ilość wytworzonej energii elektrycznej ze źródeł OZE [MWh/rok]**							6 357,90 (~15%)	21 193,00 (~50%)	38 147,40 (~90%)	42 386,00 (100%)	

* w kontekście osiągnięcia wartości wskaźnika „Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł OZE” i „Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł OZE” będzie brana pod uwagę suma osiągniętych poszczególnych wartości tych wskaźników i powinna ona odpowiadać wartości wskaźnika „Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (w tym: energii elektrycznej, energii cieplnej)”, która wynosi 46 MW.

** w kontekście osiągnięcia wartości wskaźnika „Ilość wytworzonej energii elektrycznej ze źródeł OZE” i „Ilość wytworzonej energii cieplnej ze źródeł OZE” będzie brana pod uwagę suma osiągniętych poszczególnych wartości tych wskaźników i powinna ona odpowiadać wartości wskaźnika „Wytworzona energia odnawialna ogółem (w tym: energii elektrycznej, energii cieplnej)”, który wynosi [84 772 MWh/rok].

ZAŁĄCZNIK D

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, e-mail: kancelaria@umww.pl, fax 61 626 69 69, adres skrytki urzędu na platformie ePUAP: /umarszwlp/SkrytkaESP.
2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach:
 - realizacji postanowień umowy o finansowanie funduszu powierniczego, w tym rozliczenia, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno- promocyjnych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (dalej FEW);
 - archiwizacyjnych.
3. Państwa dane osobowe przetwarzamy:
 - w związku z zawarciem oraz wykonaniem umowy, której Państwo są stroną (art. 6 ust 1 lit b RODO);
 - w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, który wynika z ustawy wdrożeniowej 2021-2027¹, rozporządzeń PEiR UE 2021/1060, 2021/1056, 2021/1057² i innych powiązanych oraz ustawy o finansach publicznych i ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (art. 6 ust 1 lit c RODO).
4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych listownie pod adresem administratora danych, lub elektronicznie poprzez skrytkę ePUAP: /umarszwlp/SkrytkaESP lub e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl.
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozliczenia Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 oraz upływu okresu archiwizacji dokumentacji związanej z tym programem.
6. Podanie danych osobowych obowiązkowych jest warunkiem zawarcia umowy oraz warunkiem ustawowym a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy.
7. Przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych osobowych, o ile Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, lub wynika to z wymogu prawa, lub gdy dane te są już niepotrzebne do przetwarzania danych.
8. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. Wycofanie zgody

¹ Ustawa wdrożeniowa 2021-2027 – Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027.

² Rozporządzenia PEiR UE 2021/1060, 2021/1056, 2021/1057 – odpowiednio: ROZPORZĄDZENIE 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, atakże 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. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2021/1056 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2021/1057 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 1296/2013.

nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

9. Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych, o ile Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody lub są niezbędne do zawarcia umowy oraz gdy dane te są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
10. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
11. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w związku z Państwa sytuacją szczególną o ile przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania zadania w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej.
12. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o ile uważają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem.
13. Państwa dane osobowe będą ujawniane:
14. podmiotom świadczącym usługi na rzecz Województwa Wielkopolskiego w zakresie serwisu i wsparcia systemów informatycznych, utylizacji dokumentacji niearchiwalnej, przekazywania przesyłek pocztowych, lub podmiotom dokonującym badań, kontroli,
15. ewaluacji na zlecenie Województwa Wielkopolskiego w związku z realizacją programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027;
16. ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego, który wykonuje zadania państwa
17. członkowskiego, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, wspólnemu sekretariatowi, koordynatorom programów Interreg, kontrolerom krajowym, instytucjom pośredniczącym, instytucjom wdrażającym o ile niezbędne to będzie do realizacji ich zadań.
18. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiegokolwiek decyzji oraz profilowania.
19. Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz do organizacji międzynarodowych.



Fundusze Europejskie
dla Wielkopolski



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

ZAŁĄCZNIK E

WYKAZ POMNIEJSZENIA WARTOŚCI DOFINANSOWANIA PROJEKTU W ZAKRESIE OBOWIĄZKÓW KOMUNIKACYJNYCH BENEFICJENTÓW FE

Maksymalna wielkość pomniejszenia za wszystkie uchybienia nie może przekroczyć 3% kwoty dofinansowania.

LP	Obowiązek	Uchybienie	Wielkość pomniejszenia kwoty dofinansowania
1.	<p>Umieszczenia krótkiego opisu Projektu na oficjalnej stronie internetowej Beneficjenta, jeśli ją posiada.</p> <p>Opis projektu musi zawierać:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) tytuł projektu lub jego skróconą nazwę, b) podkreślenie faktu otrzymania wsparcia finansowego z Unii Europejskiej przez zamieszczenie znaku Funduszy Europejskich, znaku barw Rzeczypospolitej Polskiej, znaku Unii Europejskiej i herbu Województwa Wielkopolskiego, c) zadania, działania, które będą realizowane w ramach projektu (opis, co zostanie zrobione, zakupione etc.), d) grupy docelowe (do kogo skierowany jest projekt, kto z niego skorzysta), e) cel lub cele projektu, f) efekty, rezultaty projektu (jeśli opis zadań, działań nie zawiera opisu efektów, rezultatów), g) wartość projektu (całkowity koszt projektu), h) wysokość wkładu Funduszy Europejskich. <p>(dotyczy: art. 50 ust. 1 lit. a rozporządzenia ogólnego; §19 Umowy)</p>	<p>Brak opisu Projektu na oficjalnej stronie internetowej Beneficjenta, jeśli ją posiada</p> <p>lub</p> <p>Brak w umieszczonym opisie Projektu informacji o fakcie otrzymania wsparcia finansowego z Unii Europejskiej</p>	0,5%
2.	Umieszczenia krótkiego opisu Projektu na stronach mediów społecznościowych Beneficjenta.	Brak opisu Projektu na stronach mediów społecznościowych Beneficjenta	0,5%



Fundusze Europejskie
dla Wielkopolski



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

	<p>Opis projektu musi zawierać:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) tytuł projektu lub jego skróconą nazwę, b) podkreślenie faktu otrzymania wsparcia finansowego z Unii Europejskiej przez zamieszczenie znaku Funduszy Europejskich, barw Rzeczypospolitej Polskiej, znaku Unii Europejskiej i herbu Województwa Wielkopolskiego, c) zadania, działania, które będą realizowane w ramach projektu (opis, co zostanie zrobione, zakupione etc.), d) grupy docelowe (do kogo skierowany jest projekt, kto z niego skorzysta), e) cel lub cele projektu, f) efekty, rezultaty projektu (jeśli opis zadań, działań nie zawiera opisu efektów, rezultatów), g) wartość projektu (całkowity koszt projektu), h) wysokość wkładu Funduszy Europejskich. <p>(dotyczy: art. 50 ust. 1 lit. a rozporządzenia ogólnego; §19 Umowy)</p>	<p>lub</p> <p>Brak w umieszczonym opisie Projektu informacji o fakcie otrzymania wsparcia finansowego z Unii Europejskiej</p>	
3.	<p>Umieszczenie w widoczny sposób znaku Funduszy Europejskich, znaku barw Rzeczypospolitej Polskiej (jeśli dotyczy; wersja pełnokolorowa), znaku Unii Europejskiej i herbu Województwa Wielkopolskiego na:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) wszystkich prowadzonych działaniach informacyjnych i promocyjnych dotyczących Projektu, b) wszystkich dokumentach i materiałach (m.in. produkty drukowane lub cyfrowe) podawanych do wiadomości publicznej, c) wszystkich dokumentach i materiałach dla osób i podmiotów uczestniczących w Projekcie. 	<p>Nieumieszczenie znaku Funduszy Europejskich, znaku barw Rzeczypospolitej Polskiej (jeśli dotyczy; wersja pełnokolorowa), znaku Unii Europejskiej i herbu Województwa Wielkopolskiego w którymkolwiek działaniu, dokumencie, materiale</p>	0,25%



Fundusze Europejskie
dla Wielkopolski



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

	(dotyczy: art. 50 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego; §19 Umowy)		
4.	Umieszczenie w miejscu realizacji Projektu trwałej tablicy informacyjnej podkreślającej fakt otrzymania dofinansowania z UE, niezwłocznie po rozpoczęciu fizycznej realizacji Projektu obejmującego inwestycje rzeczowe lub zainstalowaniu zakupionego sprzętu. (dotyczy: art. 50 ust. 1 lit. c rozporządzenia ogólnego; §19 Umowy)	Nieumieszczenie tablicy	0,5%
		Umieszczenie tablicy informacyjnej niezgodnie z wzorem określonym na stronie internetowej Programu	0,25%
		Umieszczenie tablicy informacyjnej w miejscu niewidocznym lub mało widocznym dla społeczeństwa	0,25%
5.	Zorganizowanie wydarzenia lub działania informacyjno-promocyjnego (np. konferencja prasowa, wydarzenie promujące projekt, prezentacja projektu na targach branżowych) w ważnym momencie realizacji projektu, np. na otwarcie projektu, zakończenie projektu lub jego ważnego etapu np. rozpoczęcie inwestycji, oddanie inwestycji do użytkowania itp. Do udziału w wydarzeniu informacyjno-promocyjnym należy zaprosić z co najmniej 4-tygodniowym wyprzedzeniem przedstawicieli KE i IZ za pośrednictwem poczty elektronicznej (dotyczy: art. 50 ust. 1 lit. e rozporządzenia ogólnego; §19 Umowy)	Niezorganizowanie wydarzenia lub działania informacyjno-promocyjnego lub Niezaproszenie do udziału w wydarzeniu informacyjno-promocyjnym przedstawicieli KE odpowiedniej IZ	0,5%