



Fundusze Europejskie

Wyniki oceny ex ante dla instrumentów finansowych w FEP 2021-2027 – projektowane parametry wsparcia zwrotnego

posiedzenie Komitetu Monitorującego FEP 2021-2027

Gdańsk, 11 września 2023 r.



Fundusze Europejskie
dla Pomorza



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Ocena ex ante instrumentów finansowych w FEP (1)

1. Zakres oceny ex ante **określa art. 58 ust. 3 Rozporządzenia Ogólnego**
2. **Na ocenę ex ante** dla programu FEP 2021-2027 składają się:
 - **I etap oceny ex ante** – ewaluacja obszarów IF w SRWP 2030 (luty-czerwiec 2021 r.)
 - **II etap oceny ex ante** – badania terenowe i parametry IF w FEP (grudzień 2022 r. – maj 2023 r.)
 - **Strategia Inwestycyjna** przyjęta przez ZWP (3 sierpnia 2023 r.)

Ocena ex ante instrumentów finansowych w FEP (2)

Strategię Inwestycyjną dla IF w FEP 2021-2027, jako zasadniczą część oceny ex ante, tworzą łącznie następujące dokumenty:

1. Strategia Inwestycyjna dla IF w FEP 2021-2027. **Ogólne zasady realizacji**
2. Strategia Inwestycyjna dla IF w FEP 2021-2027. Działanie 1.2 **Badania i innowacje** w przedsiębiorstwach – wsparcie pozadotacyjne
3. Strategia Inwestycyjna dla IF w FEP 2021-2027:
 - Działanie 1.6 **Wsparcie MŚP** – wsparcie pozadotacyjne,
 - Działanie 2.5 **Efektywność energetyczna** – wsparcie pozadotacyjne,
 - Działanie 2.8 **Odnawialne źródła energii** – wsparcie pozadotacyjne,
 - Działanie 2.14 **Gospodarka o obiegu zamkniętym** – wsparcie pozadotacyjne
4. Strategia Inwestycyjna dla IF w FEP 2021-2027. Działanie 5.10 **Kształcenie ustawiczne** – wsparcie pozadotacyjne (EFS+)

Instrumenty finansowe w FEP (1)

Obszar tematyczny	Możliwy zakres inwestycji	mln EUR	mln PLN
B+R	Wejścia kapitałowe	15,3	68,0
MŚP	Rozwój i transformacja MŚP (m.in. cyfryzacja, automatyzacja, usprawnienie procesów produkcyjnych, zakup sprzętu, technologii)	35,7	159,0
Efektywność energetyczna	Kompleksowa termomodernizacja	19,4	86,1
OZE	Budowa i rozbudowa OZE (wytwarzanie energii elektrycznej i/lub cieplnej)	18,0	80,4
Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP	Inwestycje wz. zmniejszenia strumienia odpadów i energochłonności produkcji	24,3	107,09
Kształcenie ustawiczne (EFS+)	Wsparcie osób dorosłych (kompetencje i kwalifikacje)	12,6	56,0
OGÓŁEM FEP 2021-2027		125,3	557,4
		7,5%	

Instrumenty finansowe w FEP (2)

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

Strategia Inwestycyjna dla IF

Priorytet 1. Fundusze europejskie dla konkurencyjnego i inteligentnego Pomorza

Działanie SzOP	Instrument finansowy	Kluczowe parametry	Ostateczni odbiorcy	EFRR (mln PLN)
1.2	Wejścia kapitałowe	Szacunkowa liczba pożyczek: 15 Wartość wejścia kapitałowego: do 5 mln PLN Okres realizacji inwestycji: do 10 lat Limit strat: brak Szacunkowa dźwignia: 1,25 (IF wg schematów pomocowych) lub 1,4286 (IF na warunkach rynkowych)	Nowe, innowacyjne przedsiębiorstwa kategorii MŚP i nie-MŚP	68,0
1.6	Pożyczka rozwojowa	Szacunkowa liczba pożyczek: 860 Wartość pożyczki: do 2 mln PLN Okres finansowania: do 7 lat Oprocentowanie: rynkowe (stałe lub zmienne) lub preferencyjne (stałe) Limit strat: 15% Szacunkowa dźwignia: 1,1765	MŚP	159,0

Strategia Inwestycyjna dla IF

Priorytet 2. Fundusze europejskie dla zielonego Pomorza (1)

Działanie SzOP	Instrument finansowy	Kluczowe parametry	Ostateczni odbiorcy	EFRR (mln PLN)
2.5	Pożyczka z dotacją na modernizację energetyczną budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej	<p>Szacunkowa liczba pożyczek: 117</p> <p>Wartość pożyczki:</p> <ul style="list-style-type: none">– do 3 mln PLN (budynki mieszkalne)– do 10 mln PLN (budynki użyteczności publicznej) <p>Okres finansowania: do 20 lat</p> <p>Oprocentowanie: preferencyjne (stałe)</p> <p>Limit strat: 15%</p> <p>Szacunkowa dźwignia: 1,1765</p>	<p>Właściciele budynków mieszkalnych wielorodzinnych (wspólnoty mieszkaniowe, JST, TBS, osoby fizyczne, spółki prawa handl.)</p> <p>Właściciele/zarządcy budynków użyteczności publicznej</p> <p>PPP/firmy typu ESCO</p>	86,1

Strategia Inwestycyjna dla IF

Priorytet 2. Fundusze europejskie dla zielonego Pomorza (2)

CZĘŚĆ BEZZWROTNA – pożyczka TERMO:

1. Dotacja – **audyt energetyczny**
2. Opcjonalne umorzenie (przesłanki rozłączne):
 - a) **oszczędność energii:**
 - efekt powyżej 33% – **5%**
 - efekt powyżej 36% – **10%**
 - efekt powyżej 40% – **20%**
 - b) **rodzaj budynku** – budynki mieszkaniowe z udziałem sektora komunalnego, budynki zabytkowe, małe wspólnoty mieszkaniowe, budynki użyteczności publicznej – **5%**
 - c) **działania uzupełniające:**
 - a) zastosowanie błękitno-zielonej infrastruktury – **3%**
 - b) likwidacja barier architektonicznych z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami – **3%**
3. Część bezzwrotna – **maksymalnie 31% + koszt audytu**
4. Umorzenie dotyczy środków **EFRR**

Strategia Inwestycyjna dla IF

Priorytet 2. Fundusze europejskie dla zielonego Pomorza (3)

Działanie SzOP	Instrument finansowy	Kluczowe parametry	Ostateczni odbiorcy	EFRR (mln PLN)
2.8	Pożyczka OZE	Szacunkowa liczba pożyczek: 145 Wartość pożyczki: do 10 mln PLN Okres finansowania: – do 10 lat (instalacje do 50 kW), – do 15 lat (instalacje pow. 50 kW) Oprocentowanie: preferencyjne lub rynkowe Limit strat: 15% Szacunkowa dźwignia: 1,1765	Inwestorzy (w tym przedsiębiorcy) chcący wybudować lub rozbudować instalację OZE/magazyn energii w województwie pomorskim	80,4
2.14	Ekopożyczka dla MŚP	Szacunkowa liczba pożyczek: 580 Wartość pożyczki: do 5 mln PLN Okres finansowania: do 10 lat Oprocentowanie: preferencyjne lub rynkowe Limit strat: 15% Szacunkowa dźwignia: 1,1765	MŚP	107,9

Strategia Inwestycyjna dla IF

Priorytet 4. Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+)

Działanie SzOP	Instrument finansowy	Kluczowe parametry	Ostateczni odbiorcy	EFS+ (mln PLN)
5.10	Pożyczka na kształcenie osób dorosłych	Szacunkowa liczba OO: 2 835 Wartość pożyczki: do 50 tys. PLN Okres finansowania: do 3 lat Oprocentowanie: 0 Limit strat: 15% Szacunkowa dźwignia: 1,00	Dorośle osoby fizyczne (ukończony 18 r.ż.) – mieszkańcy województwa pomorskiego, chcący z własnej inicjatywy podnieść lub potwierdzić swoje kompetencje oraz/lub nabyć kwalifikacje	56,0

- Produkt komplementarny do programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (w FEP – brak umorzeń)
- Zgodnie z Kontraktem Programowym parametry IF w Działaniu 5.10 FEP podlegały uzgodnieniom z MFiPR

Strategia Inwestycyjna dla IF – realizacja celów FEP (1)

Działanie SzOP	Instrument finansowy	Wskaźniki
1.2	Wejścia kapitałowe	<p>Wskaźniki produktu:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Przedsiębiorstwa objęte wsparciem (w tym: mikro, małe, średnie, duże) – 15 szt.2. Przedsiębiorstwa objęte wsparciem z instrumentów finansowych – 15 szt.3. Przedsiębiorstwa współpracujące z organizacjami badawczymi – 2 szt. <p>Wskaźniki rezultatu:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne – 14,8 – 25,4 mln PLN (w zależności z zasad pomocy publicznej)3. MŚP wprowadzające innowacje produktowe lub procesowe – 2 szt.4. MŚP wprowadzające innowacje wewnątrz przedsiębiorstwa – 10 szt.

Strategia Inwestycyjna dla IF – realizacja celów FEP (2)

Działanie SzOP	Instrument finansowy	Wskaźniki
1.6	Pożyczka rozwojowa	<p>Wskaźniki produktu:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Przedsiębiorstwa objęte wsparciem z instrumentów finansowych – 860 szt. <p>Wskaźniki rezultatu:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Wartość inwestycji prywatnych uzupełniających wsparcie publiczne – 28,6 mln PLN

Strategia Inwestycyjna dla IF – realizacja celów FEP (3)

Działanie SzOP	Instrument finansowy	Wskaźniki
2.5	<p>Pożyczka z dotacją na modernizację energetyczną budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej</p>	<p>Wskaźniki produktu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lokale mieszkalne o udoskonalonej charakterystyce energetycznej – 713 szt. 2. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 15 szt. 3. Liczba zmodernizowanych indywidualnych źródeł ciepła – 218 szt. 4. Budynki publiczne o udoskonalonej charakterystyce energetycznej – 8,8 tys. m² <p>Wskaźniki rezultatu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej i ciepłej – 11 300 MWh/rok 2. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej – 886 MWh/rok 3. Ilość zaoszczędzonej energii ciepłej – 10 414 MWh/rok 4. Roczne zużycie energii pierwotnej (w tym: w lokalach mieszkalnych, budynkach publicznych, przedsiębiorstwach, innych) – 14 640 MWh/rok [wartość bazowa = 20 915] 5. Szacunkowa emisja gazów cieplarnianych – 2 548 ton równoważnika CO₂/rok [wartość bazowa = 6 692]

Strategia Inwestycyjna dla IF – realizacja celów FEP (4)

Działanie SzOP	Instrument finansowy	Wskaźniki
2.8	Pożyczka OZE	<p>Wskaźniki produktu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (w tym: energii elektrycznej, energii cieplnej) – 15,3 MW 2. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł OZE – 13,8 MW 3. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł OZE – 1,5 MW 4. Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej z OZE – 1 062 szt. 5. Pojemność magazynów energii elektrycznej – 0,9 MWh <p>Wskaźniki rezultatu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dodatkowa moc zainstalowana odnawialnych źródeł energii – 13,6 MW 2. Wytworzona energia odnawialna ogółem (w tym: energia elektryczna, energia cieplna) – 16 189 MWh/rok 3. Ilość wytworzonej energii elektrycznej ze źródeł OZE – 13 600 MWh/rok 4. Ilość wytworzonej energii cieplnej ze źródeł OZE – 2 589 MWh/rok

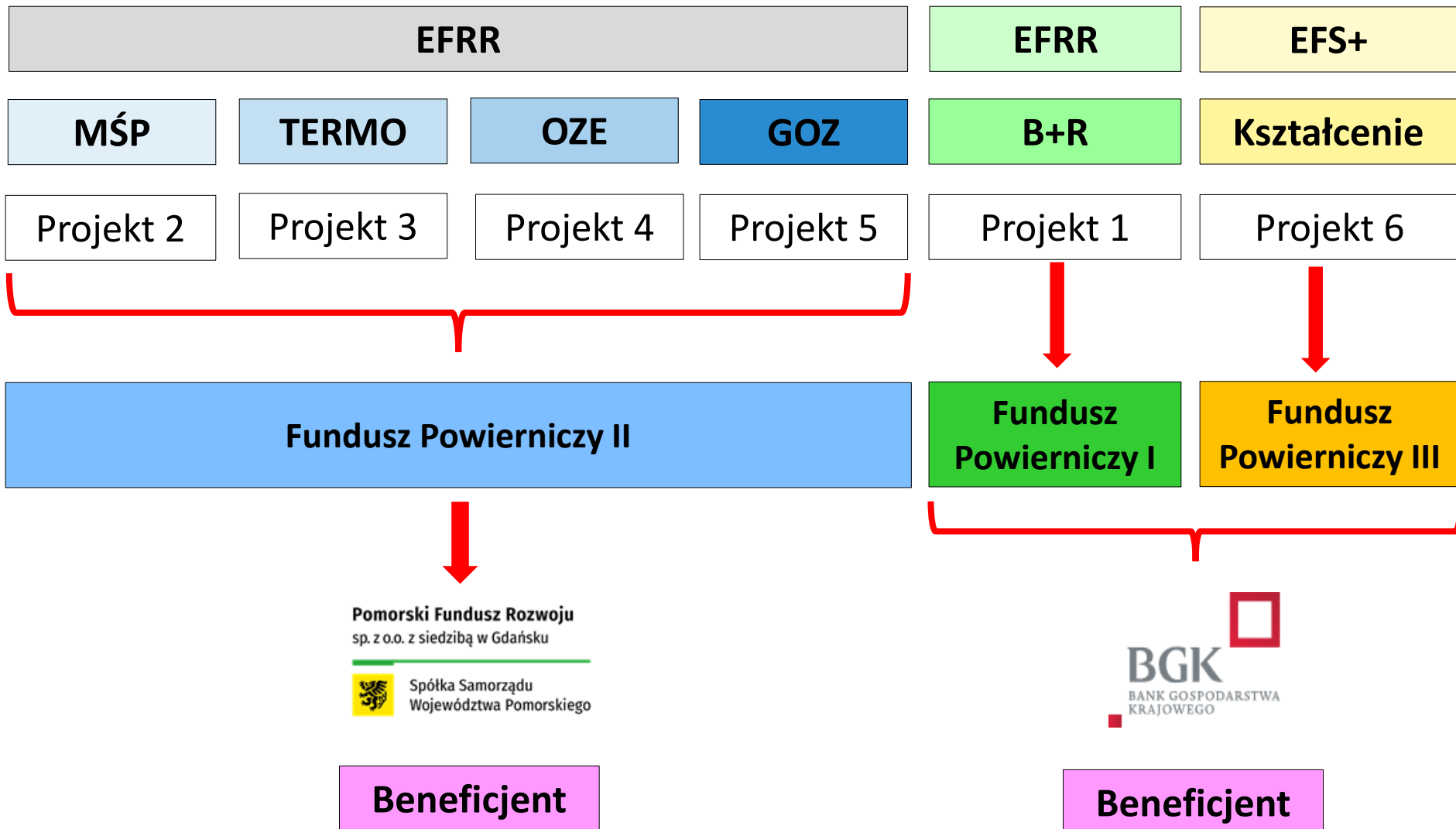
Strategia Inwestycyjna dla IF – realizacja celów FEP (5)

Działanie SzOP	Instrument finansowy	Wskaźniki
2.14	GOZ w MŚP	<p>Wskaźniki produktu:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Przedsiębiorstwa objęte wsparciem z IF – 580 szt.2. Dodatkowe zdolności w zakresie recyklingu odpadów – 9 247 ton/rok <p>Wskaźnik rezultatu:</p> <p>Odpady poddane recyklingowi – 7 397 ton/rok</p>

Strategia Inwestycyjna dla IF – realizacja celów FEP (6)

Działanie SzOP	Instrument finansowy	Wskaźniki
5.10	Pożyczka na kształcenie osób dorosłych	<p>Wskaźniki produktu:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie – 2,6 tys. os. <p>Wskaźniki rezultatu:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 2,4 tys. os.

Wybór podmiotów wdrażających fundusze powiernicze



Harmonogram dalszych prac

Działanie	Termin
Nabór wniosków o dofinansowanie (BGK i PFR) Sześć regulaminów wyboru wniosków Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów	11-29 września
Ocena wniosków o dofinansowanie	wrzesień
Podpisanie Umów o Finansowaniu	październik/listopad
Rozpoczęcie działalności operacyjnej Funduszy Powierniczych	do końca roku
<i>Planowane pierwsze nabory na PF (inwestycje w MŚP/OZE)</i>	<i>I kw. 2024 r.</i>



Pomorskie

Fundusze Europejskie

Dziękuję za uwagę



Fundusze Europejskie
dla Pomorza



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO