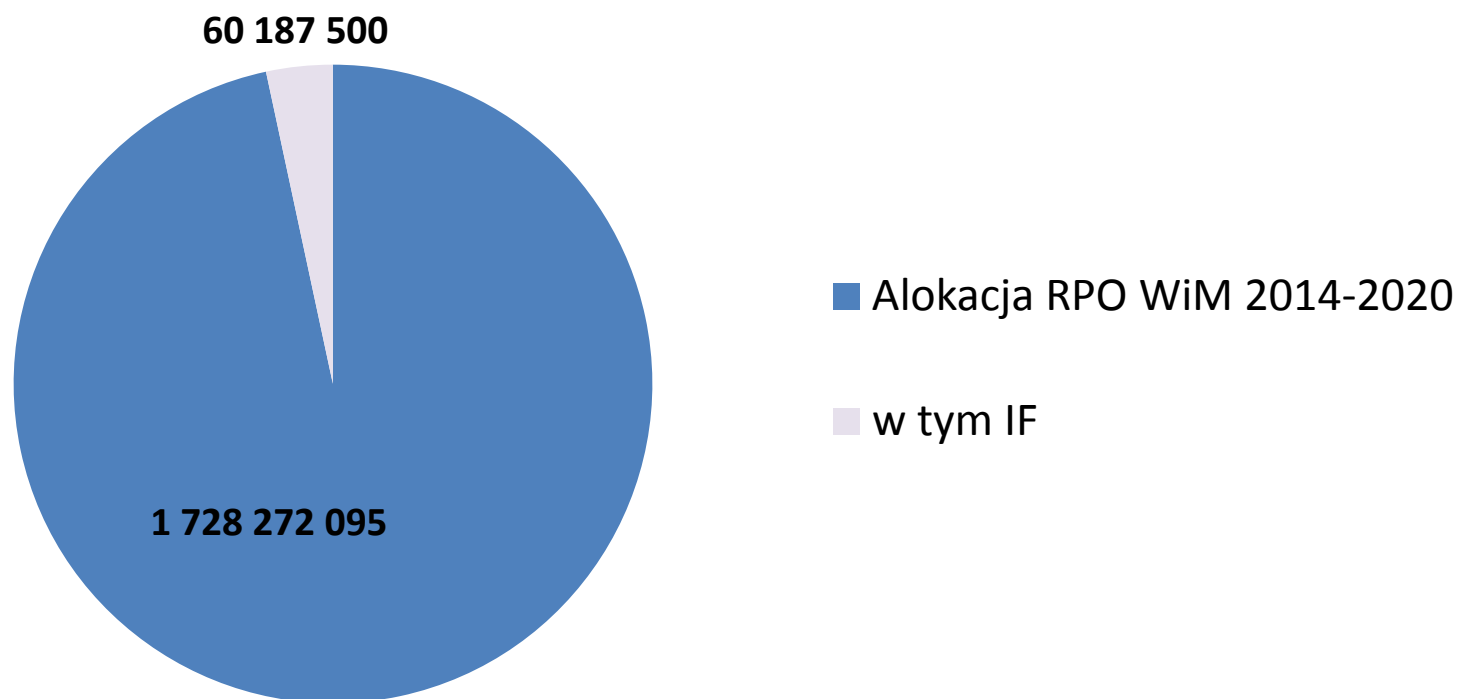


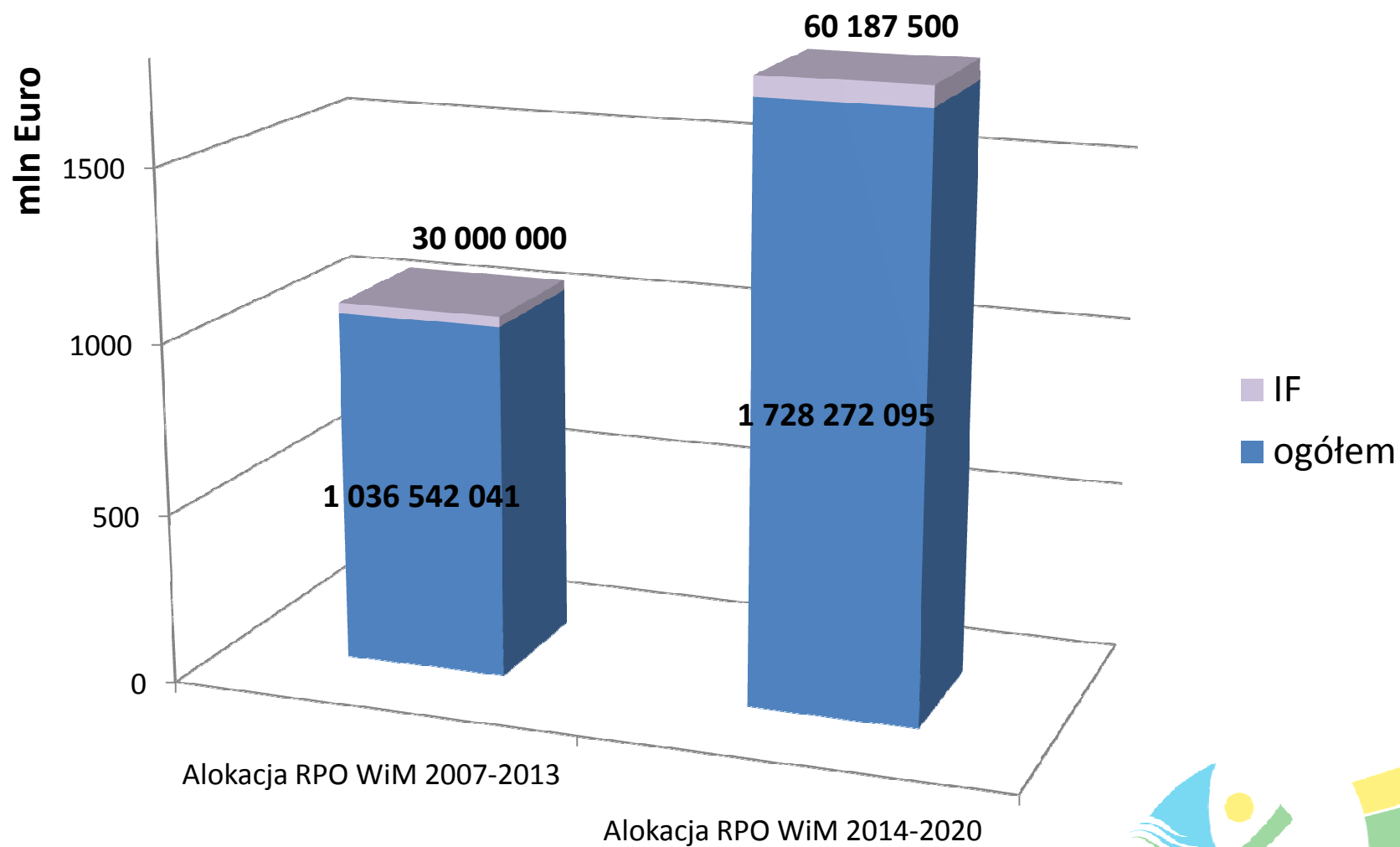
Instrumenty finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Ełk, 22 czerwca 2016 r.

Alokacja na Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 [w Euro]



Porównanie: Alokacja RPO WiM 2007-2013 a 2014-2020



Typy instrumentów inżynierii finansowej w RPO WiM 2007-2013 i instrumentów finansowych w RPO WiM 2014-2020

RPO WiM 2007-2013:

- ✓ pożyczki
- ✓ poręczenia

RPO WiM 2014-2020:

- ✓ pożyczki (na cele inwestycyjne i obrotowe)
- ✓ pożyczki z premią
- ✓ poręczenia
- ✓ wejścia kapitałowe



Proces programowania instrumentów finansowych w ramach RPO WiM 2014-2020

Etap 1: 2013 r.

„ANALIZA EX-ANTE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM”

Etap 2: 2015 r.

„ANALIZA OPCJI WDROŻENIOWYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020”

Etap 3: 2016 r.

Decyzja Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
→ wybór modelu wdrażania IF - „Fundusz Funduszy”

Etap 4: 2016 r. „STRATEGIA INWESTYCYJNA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020”

(zgodnie z wymogami Art. 37 Rozporządzenia (UE) Nr 1303/2013 i na podstawie zapisów RPO WiM 2014-2020)



Analiza ex-ante instrumentów finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 w województwie warmińsko-mazurskim

Cele: *ocena zasadności, możliwości i zakresu zastosowania instrumentów finansowych w okresie programowania 2014-2020 w województwie warmińsko-mazurskim*

Diagnoza: **Ocena zakresu, skali oraz przyczyn występowania zjawiska luki finansowej w dostępie do finansowania zewnętrznego w województwie**



Doświadczenia: **Ocena efektywności wsparcia w formie instrumentów finansowych w okresie 2007-2013**



Założenia Strategii inwestycyjnej: **Określenie zapotrzebowania na instrumenty finansowe w ramach RPO WiM 2014-2020**



Typy instrumentów finansowych w ramach RPO WiM 2014-2020

OS 1: INTELIGENTNA GOSPODARKA WARMII I MAZUR: **320 543 756 EURO**

IF W OSI 1: **60 187 500 EURO**

Lp.	Rodzaj IF	Indykatorywna alokacja EFRR (Euro)	Indykatorywna alokacja EFRR (%) w stosunku do alokacji przewidzianej na IF
1	Instrument dłużny: pożyczka na cele inwestycyjne	34 000 000,00	56,5
2	Instrument dłużny: pożyczka na cele obrotowe	6 000 000,00	10,0
3	Instrument dłużny: pożyczka z premią	8 502 500,00	14,1
4	Instrument gwarancyjny (poręczenia)	8 497 500,00	14,1
5	Instrument kapitałowy	3 187 500,00	5,3
Suma		60 187 500,00	100

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Poddziałanie 1.3.3: Fundusz na rozwój nowych firm (IF)	<ul style="list-style-type: none">✓ pożyczki na cele inwestycyjne✓ pożyczki na cele obrotowe✓ wejścia kapitałowe
Poddziałanie 1.5.3: Nowoczesne maszyny i sprzęt produkcyjny (IF)	<ul style="list-style-type: none">✓ pożyczki na cele inwestycyjne✓ poręczenia
Poddziałanie 1.5.4: Rozwój produktów i usług opartych na TIK (IF)	<ul style="list-style-type: none">✓ pożyczki na cele inwestycyjne✓ pożyczki z premią✓ poręczenia✓ wejścia kapitałowe
Poddziałanie 1.5.5: Innowacje produktowe i procesowe (IF)	<ul style="list-style-type: none">✓ pożyczki na cele inwestycyjne✓ pożyczki z premią✓ poręczenia

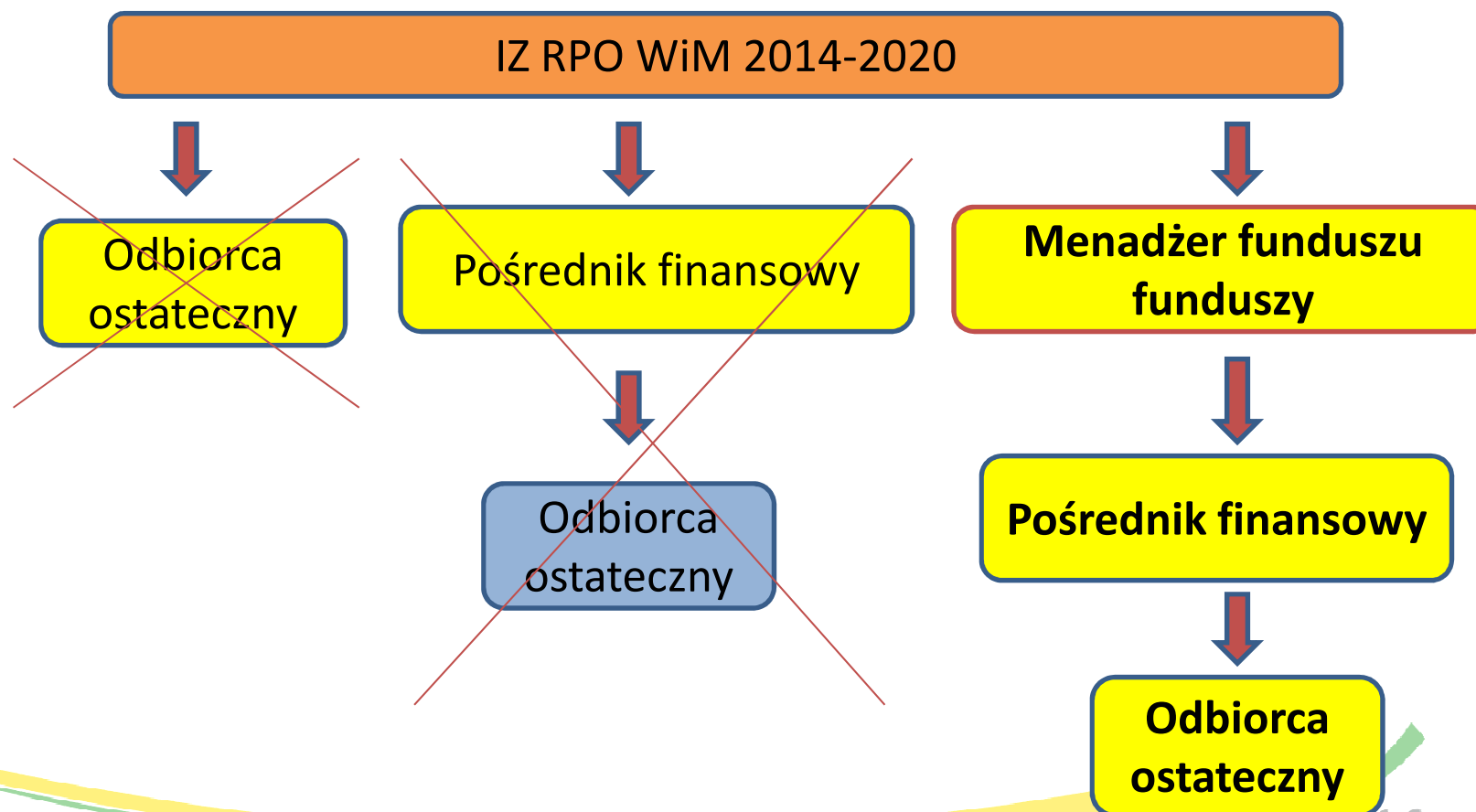
*Analiza opcji wdrożeniowych instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
(14.05.2015 – 14.12.2015, Agrotec Polska Sp. z o.o.)*

ETAP I. Analiza potencjalnych rozwiązań wdrożenia instrumentów finansowych w regionie w perspektywie 2014-2020.

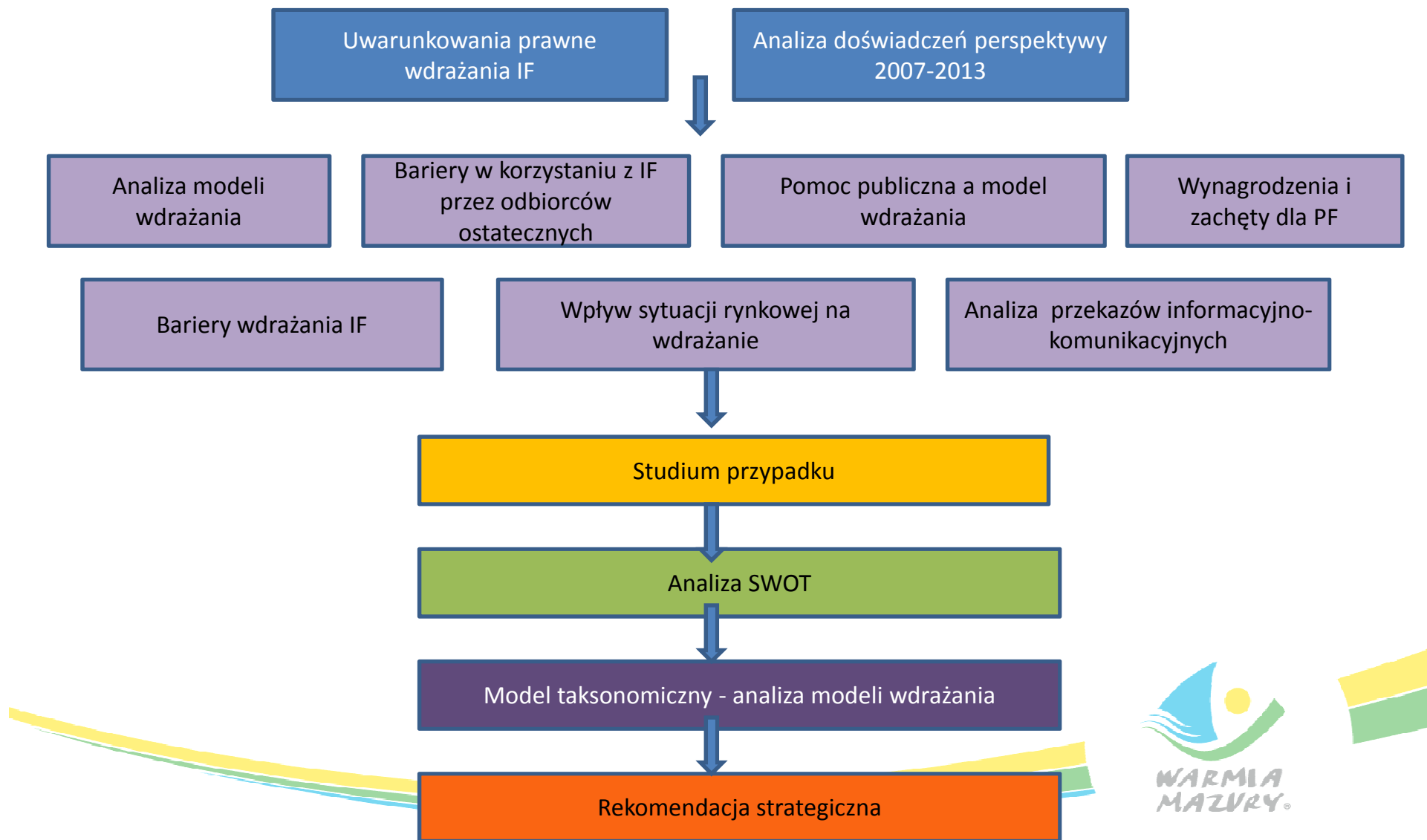


ETAP II. Rekomendacja strategiczna wdrażania instrumentów finansowych w regionie w perspektywie 2014-2020

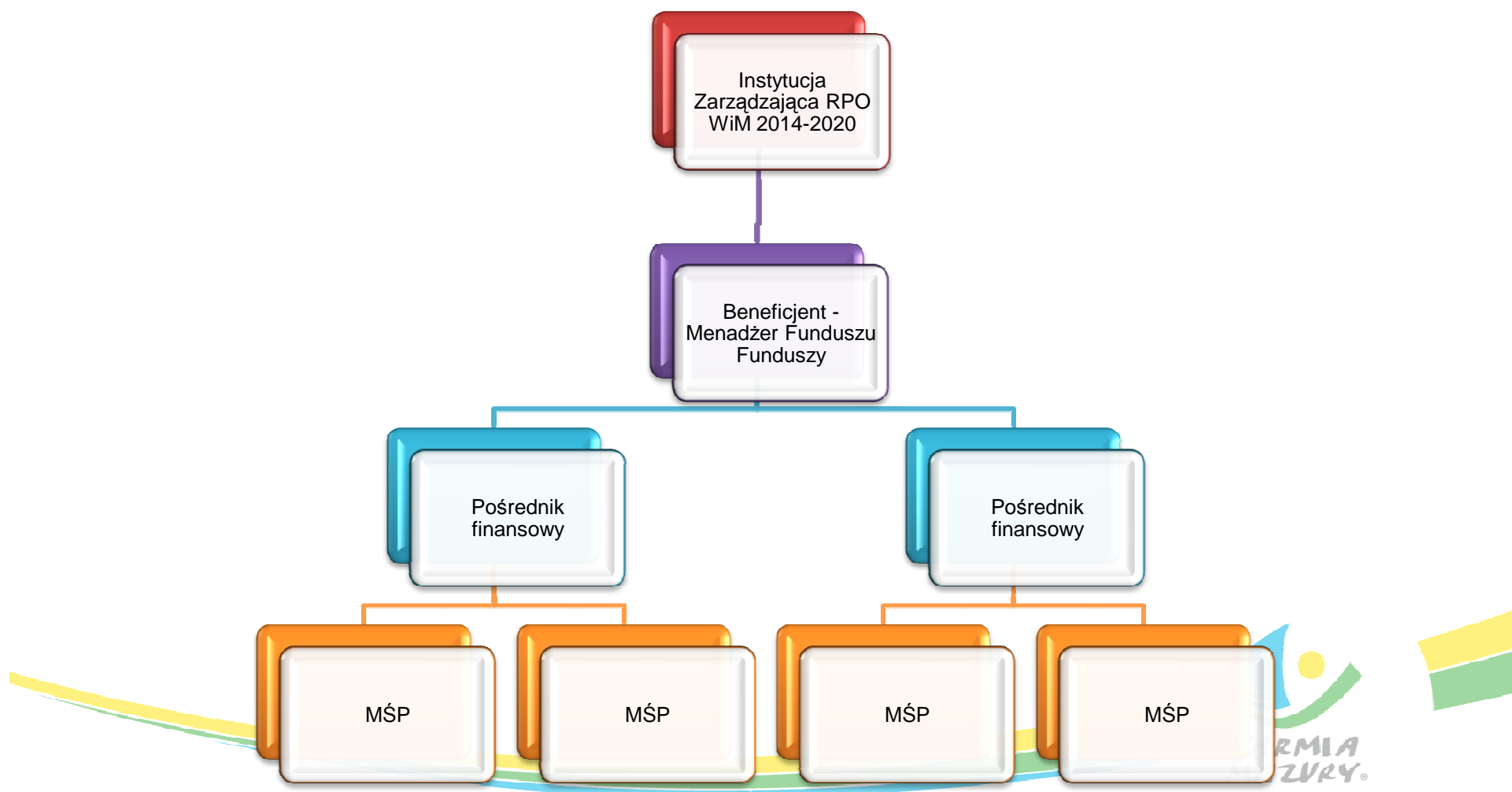
Możliwe modele wdrażania instrumentów finansowych



Rekomendacja strategiczna w zakresie wyboru opcji wdrożeniowych instrumentów finansowych – etapy analizy



Schemat wdrażania instrumentów finansowych w ramach RPO WiM 2014-2020



Strategia Inwestycyjna dla Instrumentów Finansowych w ramach RPO WiM 2014-2020 - Projekt

Strategia Inwestycyjna (SI)

Wprowadzenie

- ✓ Status Strategii
- ✓ Uwarunkowania prawne
- ✓ Założenia wdrażania SI

Instrumenty finansowe w RPO WiM 2014-2020

- ✓ Pożyczki na cele inwestycyjne
- ✓ Pożyczki na cele obrotowe
- ✓ Pożyczki z premią
- ✓ Poręczenia
- ✓ Wejścia kapitałowe

System wdrażania

- ✓ Model wdrażania
- ✓ Kryteria dostępu i wyboru MFF
- ✓ Monitoring i ewaluacja

Aktualizacja

Parametry IF stosowane w Strategii Inwestycyjnej

PODSTAWOWE

Opis instrumentu (cel i przedmiot wsparcia – w tym preferencje i ograniczenia)

Pośrednicy finansowi

Odbiorcy ostateczni

SZCZEGÓŁOWE

Szacunkowa liczba odbiorców ostatecznych/ wskaźniki realizacji

Maksymalna kwota wsparcia

Okres finansowania

Oprocentowanie

TECHNICZNE

Podział ryzyka i wynagradzania kapitału

Pomoc publiczna

Limity i ograniczenia

Okres budowy portfela

Szacunkowa dźwignia finansowa

Kryteria dostępu i wyboru Menadżera Funduszu Funduszy (Art. 7 Rozporządzenia (UE) 480/2014)

Kryteria dostępu	Kryteria wyboru	Kryteria formalne
Zdolność prawna	Metodologia inwestowania - zgodność ze Strategią Inwestycyjną	Poprawność złożenia wniosku
Zdolność gospodarcza i finansowa	Zdolność pozyskania dodatkowych środków	Zgodność z zasadami pomocy publicznej
Zdolność organizacyjna	Dodatkowa działalność inwestycyjna	Zgodność z politykami horyzontalnymi UE
Doświadczenie	Poziom kosztów i opłat z tytułu zarządzania	



Problemy i trudności we wdrażaniu IF w ramach RPO WiM 2014-2020

- brak ostatecznego stanowiska Komisji Europejskiej w sprawie wyboru podmiotów wdrażających instrumenty finansowe - zastosowania prawidłowego trybu wyboru.



Dziękuję za uwagę

www.warmia.mazury.pl

