

ZALĄCZNIK I

Sprawozdanie z wdrażania instrumentów finansowych

Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez instrumenty finansowe w województwie dolnośląskim

Działanie 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych (PI 4a),

współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Lp.	Informacje wymagane w przypadku poszczególnych instrumentów finansowych	
I. Określenie programu i priorytetu lub środka, z których udzielane jest wsparcie z EFSI (art. 46 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)		
1	Osie priorytetowe lub środki wspierające instrument finansowy, w tym fundusz funduszy, w ramach programu finansowanego z EFSI	
1.1	Odniesienia (numer i tytuł) do poszczególnych osi priorytetowych lub środków wspierających instrument finansowy w ramach programu finansowanego z EFSI	OP 3 Gospodarka niskoemisyjna
2	Nazwa funduszu (funduszy) EFSI wspierającego(-ych) instrument finansowy w ramach osi priorytetowej lub środka	EFRR
3	Cel(-e) tematyczny(-ch), o którym(-ych) mowa w art. 9 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, wspierany(-e) z instrumentu finansowego	CT 4 Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach (PI 4a)
3.1	Kwota finansowania z EFSI zaangażowana w umowie o finansowaniu z poszczególnych celów tematycznych wybranych w polu 3 (fakultatywnie)	11 946 711
4.	Inne programy finansowane z EFSI, z których pochodzą wkłady do instrumentu finansowego	
4.1	Numer CCI każdego innego programu finansowanego z EFSI, z którego pochodzą wkłady do instrumentu finansowego	n/d
30	Data ukończenia oceny ex ante	2015-06-01
31	Wybór podmiotów wdrażających instrument finansowy	formuła współpracy publiczno-publicznej
31.1	Czy proces wyboru lub desygnacji został już uruchomiony?	tak
II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)		
5	Nazwa instrumentu finansowego	Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej w dolnośląskim (PI 4a)
6	Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta)	Polska, Warszawa
7	Rozwiązania wdrożeniowe	
7.1	Instrument finansowy ustanowiony na poziomie Unii, zarządzany bezpośrednio lub pośrednio przez Komisję, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, wspierany z wkładów pochodzących z programu finansowanego z EFSI	n/d
7.1.1	Nazwa instrumentu finansowego ustanowionego na poziomie Unii	n/d
7.2	Instrument finansowy ustanowiony na poziomie krajowym, regionalnym, transnarodowym lub transgranicznym, zarządzany przez instytucję zarządzającą lub na jej odpowiedzialność, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. b), wspierany z wkładów pochodzących z programu finansowanego z EFSI na podstawie art. 38 ust. 4 lit. a), b), c) i d) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013	instrument finansowy ustanowiony na poziomie regionalnym, zarządzany na odpowiedzialność instytucji zarządzającej, wspierany z wkładów pochodzących z programu finansowanego z EFSI
7.3	Instrument finansowy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. c), łączący wkład finansowy pochodzący od instytucji zarządzającej z produktami finansowymi EBI w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, zgodnie z art. 39a	n/d
8	Rodzaj instrumentu finansowego	Fundusz Funduszy
8.1	Instrumenty specjalnie zaprojektowane (ang. tailor-made) lub instrumenty finansowe spełniające standardowe warunki	n/d
8.2	Instrument finansowy wdrażany poprzez fundusz funduszy lub bez funduszu funduszy	instrument finansowy wdrażany poprzez fundusz funduszy
8.2.1	Nazwa funduszu funduszy utworzonego w celu wdrażania instrumentów finansowych	nie określono
9	Rodzaj produktów zapewniających przez instrument finansowy: pożyczki, mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe, inny produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013	pożyczki
9.1	Opis innego produktu finansowego	n/d
9.2	Inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego: dotacja, dotacja na spłatę odsetek, dotacja na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013	n/d
10	Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (wyłącznie w przypadku instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i lit. c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej	rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego wraz z pełnomocnictwem do wyłącznego dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunkach bankowych funduszu ze skutkiem od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania umowy o finansowaniu.
III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)		
11	Podmiot wdrażający instrument finansowy	
11.1	Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały; publiczny bank lub publiczna instytucja, ustanowione jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną działalność finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji)	istniejący, podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych; instytucja finansowa z siedzibą w państwie członkowskim, dążąca do osiągnięcia celów interesu publicznego i pozostająca pod nadzorem instytucji publicznej
11.1.1	Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy	Bank Gospodarstwa Krajowego
11.1.2	Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy	Polska, Warszawa
12	Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura	inna procedura
12.1	Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy	powierzenie obowiązków podmiotu wdrażającego instrumenty finansowe w formule funduszu funduszy Bankowi Gospodarstwa Krajowego w oparciu o zasady współpracy publiczno-publicznej
13	Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy	2016-11-30 (aneks 2017-03-16; 2021-05-27)
IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)		
14	Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR)	14 054 954,00
14.1	w tym wkłady z EFSI (w EUR)	11 946 711,00
14.1.1	w tym EFRR (w EUR)	11 946 711,00
14.1.2	w tym Fundusz Spójności (w EUR) (fakultatywnie)	0,00
14.1.3	w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie)	0,00
14.1.4	w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie)	0,00
14.1.5	w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie)	0,00
15	Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR)	7 210 920,18
15.1	w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR)	6 146 428,24
15.1.1	w tym EFRR (w EUR)	6 146 428,24
15.1.2	w tym Fundusz Spójności (w EUR)	0,00
15.1.3	w tym EFS (w EUR)	0,00
15.1.4	w tym EFRROW (w EUR)	0,00
15.1.5	w tym EFMR (w EUR)	0,00
15.2	w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR)	1 064 491,94
15.2.1	w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR)	532 245,97
15.2.2	w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR)	532 245,97
16	Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) ¹ (w EUR)	0,00
17	Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR)	746 707,14
17.1	w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR)	194 311,78
17.2	w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR)	552 395,36
18	Skapitalizowane koszty zarządzania lub opłat za zarządzanie zgodnie z art. 42 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR)	0,00
19	Skapitalizowane dotacje na spłatę odsetek lub dotacje na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR)	0,00
20	Kwota wkładów z programu przeznaczonych na inwestycje kontynuacyjne na rzecz ostatecznych odbiorców zgodnie z art. 42 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR)	0,00
21	Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR)	0,00
V. Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie na rzecz ostatecznych odbiorców lub zaangażowanego przez instrument finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców, w podziale na programy i priorytety lub środki (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)		Pośrednik Finansowy (1)

Lp.	Informacje wymagane w przypadku poszczególnych instrumentów finansowych	
22	Nazwy poszczególnych produktów finansowych oferowanych przez instrument finansowy	pożyczka na produkcję i dystrybucję energii ze źródeł odnawialnych („Pożyczka OZE”)
22.1	Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy	pożyczka
23	Data podpisania umowy o finansowaniu dla produktu finansowego	2019-05-15
24	Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umów pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w EUR)	7 775 961,21
24.1	w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR)	6 430 930,08
25	Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie pożyczek, mikropożyczek, kapitału lub innych produktów lub w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według produktów (w EUR)	5 773 447,48
25.1	w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR)	4 774 797,10
25.1.1	w tym EFRR (w EUR)	4 774 797,10
25.1.2	w tym Fundusz Spójności (w EUR)	0,00
25.1.3	w tym EFS (w EUR)	0,00
25.1.4	w tym EFRROW (w EUR)	0,00
25.1.5	w tym EFMR (w EUR)	0,00
25.2	w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR)	421 305,63
25.3	w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR)	577 344,75
26	Łączna wartość pożyczek faktycznie wypłaconych ostatecznym odbiorcom w odniesieniu do podpisanych umów gwarancyjnych (EUR)	0,00
27	Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów	75
28	Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u ostatecznych odbiorców, według produktów	71
29	Liczba ostatecznych odbiorców wspieranych za pomocą produktu finansowego	71
29.1	w tym duże przedsiębiorstwa	0
29.2	w tym MŚP	31
29.2.1	w tym mikroprzedsiębiorstwa	8
29.3	w tym osoby fizyczne	33
29.4	w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców	7
29.4.1	opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców	spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa, stowarzyszenia
VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)		
32	Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego	tak
32.1	Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji	n/d
33	Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia, lub łączna liczba gwarancji udzielonych i wykorzystanych w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki	0,00
34	Łączna kwota wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia (w EUR), lub łączna kwota przeznaczona na gwarancje udzielone i wykorzystane w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki (w EUR)	0,00
VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) i i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)		
35	Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR)	137 510,63
36	Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR)	602 060,69
36.1	w tym zwroty kapitału (w EUR)	578 888,03
36.2	w tym zyski oraz inne dochody (w EUR)	23 172,66
37	Kwota zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystana zgodnie z art. 43a i art. 44	0,00
37.1	w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz instrumentu finansowego lub którzy finansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR)	0,00
37.2	w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR)	0,00
37.3	w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w EUR)	0,00
40	Wartość inwestycji kapitałowych (w EUR)	0,00
VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)		
38	Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)	
38.1	Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR)	2 108 243,00
38.1A	Wkład w ramach produktu finansowego EBI zaangażowany w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR)	0,00
38.2	Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR)	1 064 491,94
38.2.1	w tym wkłady publiczne (w EUR)	532 245,97
38.2.2	w tym wkłady prywatne (w EUR)	532 245,97
38.2A	Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR)	0,00
38.3	Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR)	998 650,38
38.3.1	w tym wkłady publiczne (w EUR)	421 305,63
38.3.2	w tym wkłady prywatne (w EUR)	577 344,75
38.3A	Wkład w ramach produktu finansowego EBI uruchomiony na poziomie ostatecznych odbiorców (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR)	0,00
39	Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu	
39.1	Spodziewany efekt dźwigni w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego w odniesieniu do umowy o finansowaniu, według produktów	1,10
39.2	Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów	1,04
39.3	Inwestycja pozyskana dzięki inwestycjom dokonywanym przez instrumenty finansowe ESIF na pożyczki / gwarancje / inwestycje kapitałowe i quasi-kapitałowe według produktów	7 583 970,97
IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)		
41	Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy	
41.(1)	Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [SZT]	
41.1	Wartość docelowa wskaźnika produktu	8
41.2	Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu	103
41.(2)	Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE [SZT]	
41.1	Wartość docelowa wskaźnika produktu	1
41.2	Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu	1
41.(4)	Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE [SZT]	
41.1	Wartość docelowa wskaźnika produktu	1
41.2	Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu	1