

ZALĄCZNIK I
Sprawozdanie z wdrażania instrumentów finansowych

Wsparcie dolnośląskiego rynku pracy poprzez instrumnty finansowe
Działanie 8.2 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy (PI 8.iii),
współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego

| 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 8 Rynek pracy |
| 2 | Nazwa funduszu (funduszy) EFSI wspierającego(-ych) instrument finansowy w ramach osi priorytetowej lub środka | | EFS |
| 3 | Cel(-e) tematyczny(-e), o którym(-ych) mowa w art. 9 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, wspierany(-e) z instrumentu finansowego | | CT 8 Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników (PI 8.iii) |
| 3.1 | Kwota finansowania z EFSI zaangażowana w umowie o finansowaniu z poszczególnych celów tematycznych wybranych w polu 3 (fakultatywnie) | | 2 750 000 |
| 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 desygacji 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 | | Wsparcie dolnośląskiego rynku pracy (PI 8.iii) |
| 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) i c) 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 kórym 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 zapewnianych 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, mikropożyczki |
| 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 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (wyłącznie w przypadku instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b)): 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, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), art. 38 ust. 4 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, oraz pośrednicy finansowi, o których mowa w art. 38 ust. 5 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 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; instytucja finansowa z siedzibą w państwie członkowskim, dążąca do osiągnięcia celów interesu publicznego i pozostająca pod nadzorem instytucji publicznej; 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 2020-07-16) |
| 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) | | 3 235 294,00 |
| 14.1 | w tym wkłady z EFSI (w EUR) | | 2 750 000,00 |
| 14.1.1 | w tym EFRR (w EUR) | | 0,00 |
| 14.1.2 | w tym Fundusz Spójności (w EUR) (fakultatywnie) | | 0,00 |
| 14.1.3 | w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie) | | 2 750 000,00 |
| 14.1.4 | w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie) | | 0,00 |
| 14.1.3 | w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie) | | 0,00 |
| 15 | Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | | 3 128 883,17 |
| 15.1 | w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) | | 2 673 395,56 |
| 15.1.1 | w tym EFRR (w EUR) | | 0,00 |
| 15.1.2 | w tym Fundusz Spójności (w EUR) | | 0,00 |
| 15.1.3 | w tym EFS (w EUR) | | 2 673 395,56 |
| 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) | | 455 487,61 |
| 15.2.1 | w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) | | 455 487,61 |
| 15.2.2 | w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) | | 0,00 |
| 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) | | 281 546,58 |
| 17.1 | w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) | | 112 468,81 |
| 17.2 | w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) | | 169 077,77 |
| 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 |

| Lp. | Informacje wymagane w przypadku poszczególnych instrumentów finansowych | |
|--|---|--|
| 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) | | Pośrednicy Finansowi (2) |
| 22 | Nazwy poszczególnych produktów finansowych oferowanych przez instrument finansowy | mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej |
| 22.1 | Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | pożyczka, mikropożyczka |
| 23 | Data podpisania umowy o finansowaniu dla produktu finansowego | 2018-03-28; 2018-04-17 |
| 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) | 2 551 389,03 |
| 24.1 | w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 2 168 680,66 |
| 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) | 2 513 780,45 |
| 25.1 | w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 2 136 713,38 |
| 25.1.1 | w tym EFRR (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.2 | w tym Fundusz Spójności (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.3 | w tym EFS (w EUR) | 2 136 713,38 |
| 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) | 377 067,07 |
| 25.3 | w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR) | 0,00 |
| 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 | 187 |
| 28 | Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u ostatecznych odbiorców, według produktów | 184 |
| 29 | Liczba ostatecznych odbiorców wspieranych za pomocą produktu finansowego | 184 |
| 29.1 | w tym duże przedsiębiorstwa | 0 |
| 29.2 | w tym MSP | 184 |
| 29.2.1 | w tym mikroprzedsiębiorstwa | 183 |
| 29.3 | w tym osoby fizyczne | 0 |
| 29.4 | w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców | 0 |
| 29.4.1 | opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców | n/d |
| 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, środki programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, 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) | 107 455,08 |
| 36 | Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR) | 469 903,92 |
| 36.1 | w tym zwroty kapitału (w EUR) | 461 368,89 |
| 36.2 | w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) | 8 535,03 |
| 37 | Kwoty zasobów ponownie wykorzystane, które zostały zwrócone do instrumentów finansowych i które można przypisać do EFSI | 6 974,72 |
| 37.1 | w tym kwoty wypłacone na preferencyjne wynagrodzenie inwestorów prywatnych lub publicznych działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI do instrumentu finansowego lub którzy współfinansują 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) | 6 974,72 |
| 40 | Wartość inwestycji kapitałowych (w EUR) | 0,00 |
| VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (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) | 485 294,00 |
| 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) | 455 487,61 |
| 38.2.1 | w tym wkłady publiczne (w EUR) | 455 487,61 |
| 38.2.2 | w tym wkłady prywatne (w EUR) | 0,00 |
| 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) | 377 067,07 |
| 38.3.1 | w tym wkłady publiczne (w EUR) | 377 067,07 |
| 38.3.2 | w tym wkłady prywatne (w EUR) | 0,00 |
| 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 | 1,20 |
| 39.2 | Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów | 0,99 |
| 39.3 | Inwestycja pozyskana dzięki inwestycjom dokonywanym przez instrumenty finansowe ESIF na pożyczki / gwarancje / inwestycje kapitałowe i quasi-kapitałowe według produktów | 2 710 216,35 |
| IX. Wkład instrumentu finansowego w osiągnięcie 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) | <i>Liczba osób pozostających bez pracy, które skorzystały z instrumentów zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej w Programie [osoby]</i> | |
| 41.1 | Wartość docelowa wskaźnika produktu | 127 |
| 41.2 | Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 187 |
| 41.(2) | <i>Liczba osób pozostających bez pracy, które skorzystały z instrumentów zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej w Programie [kobiety]</i> | |
| 41.1 | Wartość docelowa wskaźnika produktu | 57 |
| 41.2 | Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 104 |
| 41.(3) | <i>Liczba osób pozostających bez pracy, które skorzystały z instrumentów zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej w Programie [mężczyźni]</i> | |
| 41.1 | Wartość docelowa wskaźnika produktu | 70 |
| 41.2 | Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 83 |