

Załącznik do Uchwały nr 8380/2022
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 5 grudnia 2022 r.

Aneks nr **RPOP.02.01.01-16-0001/16-04** do Umowy o finansowanie Projektu nr **RPOP.02.01.01-16-0001/16-00** z dnia 08.12.2016 r.

realizowanej przez BGK w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

w ramach:

Osi priorytetowej **II Konkurencyjna gospodarka**

Działania **2.1 Nowe produkty i usługi w MSP**

Poddziałania **2.1.1 Nowe produkty i usługi**

Numer ewidencyjny wniosku **RPOP.02.01.01-16-0001/16**

zawarty w Opolu w dniur.

pomiędzy:

Województwem Opolskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Opolskiego, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego 2014-2020 w imieniu którego występuje:

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu w osobie:

Tomasza Hanzla - Dyrektora Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki

na podstawie pełnomocnictwa z dnia 5 lipca 2021 r.,
pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 zwane dalej „Instytucją Pośredniczącą”

oraz

Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, AL. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, działającym na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 100) oraz Statutu Banku Gospodarstwa Krajowego stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 16 września 2016 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego (Dz.U. z 2016 r., poz. 1527 i Dz.U. z 2022 r. poz. 1321), 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 (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 893),

zwanym dalej „Beneficjentem”

reprezentowanym przez:

1.

2.

na podstawie

zwanymi dalej każde z osobna **Stroną** lub łącznie **Stronami**.

Działając na podstawie pkt 18.7. Umowy oraz w związku z Uchwałą nr 8106/2022 z dnia 2 listopada 2022 r. Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie wyrażenia zgody na zmiany zapisów umów o finansowanie Projektów realizowanych przez BGK w ramach RPO WO 2014-2020, w ramach Działania 03.04, Poddziałania 03.02.03, Poddziałania 02.01.01 zadanie 1, Poddziałania 02.01.01 zadanie 2,

w zakresie wymaganego poziomu 130% Jednokrotnego Obrotu Środkami, jak również z uwagi na zbliżającą się datę zakończenia realizacji Projektu realizowanego przez Beneficjenta - Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Strony zgodnie postanawiają zawrzeć Aneks o następującej treści:

§ 1

W Umowie wprowadza się następującą zmianę:

Pkt 3.6. otrzymuje brzmienie:

„Po osiągnięciu wskaźników Projektu (Jednokrotnego Obrotu Środkami) oraz dokonaniu 120% Jednokrotnego Obrotu Środkami, Strony zobowiązują się uzgodnić nowy termin zakończenia okresu realizacji Projektu oraz nowe warunki realizacji Projektu”

§ 2

Zmianie ulega załącznik nr 10 do Umowy o Finansowanie, tj. Strategia Wyjścia z Funduszu Funduszy, który otrzymuje kształt zgodny z załącznikiem nr 1 do niniejszego Aneksu.

§ 3

Pozostałe postanowienia Umowy nie ulegają zmianie.

§ 4

Aneks został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

§ 5

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony Umowy.

.....
Instytucja Pośrednicząca

.....
Beneficjent

DRAFT

Zał. nr 1 do Aneksu do umowy o finansowanie nr RPOP.02.01.01-16-0001/16-00 z dnia 8 grudnia 2016 r.

STRATEGIA WYJŚCIA Z FUNDUSZU FUNDUSZY W ODNIESIENIU DO WKŁADU WNIESIONEGO PRZEZ REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Środki finansowe przeznaczone na Instrumenty Finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, zostały rozdysponowane na podstawie Umowy o finansowanie nr RPOP.02.01.01-16-0001/16-00 z dnia 8 grudnia 2016 r. pn. **2.1.1 Nowe Produkty i usługi - Utworzenie przez beneficjenta Funduszu Funduszy, z którego wspierane będą instrumenty finansowe udzielające pożyczek / poręczeń ostatecznym odbiorcom** w ramach Osi priorytetowej II–Konkurencyjna gospodarka Działanie **2.1 Nowe produkty i usługi w MSP** Poddziałanie **2.1.1 – Nowe Produkty i usługi**

Mając na uwadze art. 45 Rozporządzenia Ogólnego nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., art. 29 ust. 1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 należy zapewnić, by środki Funduszu Funduszy zostały ponownie wykorzystane na osiągnięcie celów Programu, albo w ramach tego samego i/lub innych instrumentów finansowych, albo w ramach innych form wsparcia.

Instrumenty Finansowe, ze względu na ich zdolność łączenia z różnymi formami środków publicznych i prywatnych oraz rewolwing nabierają szczególnej, długotrwałej i efektywnej roli wspierania rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw, zwiększania efektywności energetycznej oraz zmniejszania poziomu bezrobocia.

Artykuł 1 Przedmiot

1. Niniejsza Polityka Wyjścia z Funduszu Funduszy zawiera regulacje wydane przez IZ RPO WO/ IP RPO WO dla Beneficjenta dotyczące procesu wychodzenia z Funduszu Funduszy i poszczególnych Instrumentów Finansowych, tj. strategię wyjścia, o której mowa w ust. 1 pkt j Załącznika IV do Rozporządzenia Ogólnego lub likwidacji Instrumentu Finansowego, o której mowa w ust. 1 pkt m Załącznika IV do Rozporządzenia Ogólnego, wynikające z decyzji IZ RPO WO/ IP RPO WO dotyczącej ponownego wykorzystania środków związanych ze wsparciem z EFSI po zakończeniu okresu kwalifikowalności wydatków, które po zwróceniu zostaną wykorzystane zgodnie z art. 45 Rozporządzenia Ogólnego.
2. Stosownie do art. 45 Rozporządzenia Ogólnego oraz art. 29 ust. 1 Ustawy Wdrożeniowej, środki finansowe zwrócone do Instrumentów Finansowych po okresie kwalifikowalności, przypisane do wkładu z Programu, w okresie co najmniej ośmiu lat po zakończeniu okresu kwalifikowalności są ponownie wykorzystywane zgodnie z art. 37 Rozporządzenia Ogólnego na realizację celów programu lub programów, albo w ramach tego samego instrumentu finansowego lub, w następstwie wycofania tych środków finansowych z instrumentu finansowego w ramach innych instrumentów finansowych, z zastrzeżeniem, że ocena warunków rynkowych wskazuje na ciągłe zapotrzebowanie na taką inwestycję, lub w ramach innych form wsparcia. Ponadto, zgodnie z art. 29 ust. 1 Ustawy Wdrożeniowej, w okresie następującym po okresie, o którym mowa powyżej, środki finansowe zwrócone do Instrumentów Finansowych są w dalszym ciągu wykorzystywane w formie wsparcia finansowego niestanowiącego dotacji, podlegającego całkowitemu albo częściowemu zwrotowi, przyznawanego w szczególności w formie pożyczek, gwarancji lub poręczeń, na realizację celów wynikających z programów rozwoju, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
3. Ponowne wykorzystanie środków związanych z wkładem z EFSI, ma na celu zmaksymalizowanie skuteczności środków ulokowanych w Instrumencie Finansowym podczas kolejnych cykli inwestycyjnych/ obrotów środkami.

Artykuł 2 Definicje

W celu zachowania czytelności niniejszego dokumentu stosuje się następujące pojęcia:

Rozporządzenie Ogólne

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347/320 z dnia 20 grudnia 2013, ze zm.)

<i>Rozporządzenie Delegowane</i>	Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. Urz. UE L 142/9 z dnia 29 maja 2014 r.)
<i>Ustawa Wdrożeniowa</i>	Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 818 z późn. zm.)
<i>Beneficjent, BGK, Menadżer Funduszu Funduszy, MFF</i>	Bank Gospodarstwa Krajowego, pełniący rolę Beneficjenta w rozumieniu art. 2 pkt 10 Rozporządzenia Ogólnego oraz art. 2 ust. 1 Ustawy Wdrożeniowej, który w okresie realizacji Projektu występuje w roli Menadżera Funduszu Funduszy
<i>EFRR</i>	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, o którym mowa w Rozporządzeniu Ogólnym i Ustawie Wdrożeniowej
<i>EFSI</i>	Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ogólnego
<i>Fundusz Funduszy, Fundusz, FF</i>	fundusz, o którym mowa w art. 2 pkt. 27 Rozporządzenia Ogólnego, utworzony przez Menadżera Funduszu Funduszy w celu realizacji Projektu
<i>Instrument Finansowy, IF</i>	instrument finansowy, o którym mowa w części drugiej w tytule IV Rozporządzenia Ogólnego
<i>Institucja Pośrednicząca, IP RPO WO</i>	podmiot, któremu została powierzona, w drodze porozumienia albo umowy zawartych z instytucją zarządzającą, realizacja zadań w ramach krajowego lub regionalnego programu operacyjnego. Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki wykonujące zadania związane z realizacją Umów w zakresie Instrumentów Finansowych
<i>Institucja Zarządzająca, IZ RPO WO</i>	instytucja, o której mowa w art. 125 Rozporządzenia Ogólnego. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – desygnowany do tej roli Zarząd Województwa Opolskiego

<i>Okres kwalifikowalności</i>	okres od daty zawarcia Umowy, tj. 08 grudnia 2016 r., do dnia 31 grudnia 2023 r.
<i>Ostateczny Odbiorca</i>	podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 12 Rozporządzenia Ogólnego otrzymujący wsparcie finansowe z Instrumentu Finansowego w ramach Umowy Inwestycyjnej
<i>Pośrednik Finansowy, PF</i>	podmiot, o którym mowa w art. 38 ust. 5 Rozporządzenia Ogólnego. Podmiot publiczny lub prywatny wybrany przez Menadżera Funduszu Funduszy w celu wdrażania Instrumentu Finansowego; Pośrednik Finansowy pełni rolę podmiotu wdrażającego Instrument Finansowy
<i>Program, RPO WO</i>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020
<i>Projekt</i>	przedsięwzięcie zatytułowane: . 2.1.1 Nowe Produkty i usługi - Utworzenie przez beneficjenta Funduszu Funduszy, z którego wspierane będą instrumenty finansowe udzielające pożyczek / poręczeń ostatecznym odbiorcom , zgłoszone przez Beneficjenta we Wniosku o dofinansowanie, podejmowane w celu realizacji Strategii Inwestycyjnej
<i>Strategia Inwestycyjna, Strategia</i>	„Strategia Inwestycyjna dla Instrumentów Finansowych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020”; dokument przedstawiający całościową koncepcję wdrażania Instrumentów Finansowych w ramach RPO WO 2014-2020. Strategia Inwestycyjna stanowi Załącznik nr 2 do Umowy oraz pełni rolę równoważnego do biznes planu dokumentu dotyczącego Instrumentu Finansowego, który ma być wdrażany, o którym mowa w art. 37 ust. 2 i pkt 1 Załącznika IV do Rozporządzenia Ogólnego
<i>Umowa, Umowa o finansowanie</i>	Umowa o finansowanie Projektu pn. 2.1.1 Nowe Produkty i usługi - Utworzenie przez beneficjenta Funduszu Funduszy, z którego wspierane będą instrumenty finansowe udzielające pożyczek / poręczeń ostatecznym odbiorcom z dnia 08.12.2016 r.
<i>Umowa Inwestycyjna</i>	umowa zawarta pomiędzy Pośrednikiem Finansowym a Ostatecznym Odbiorcą w celu finansowania inwestycji z Instrumentu Finansowego
<i>Umowa Operacyjna</i>	umowa zawarta między Menadżerem Funduszu Funduszy a Pośrednikiem Finansowym w celu wdrożenia Instrumentu Finansowego

<i>Wkład Programu</i>	wkład finansowy na rzecz instrumentów finansowych wnoszony do Funduszu Funduszy przez IP RPO WO w ramach Programu z EFRR i wypłacany z budżetu środków europejskich
<i>Zarząd Województwa</i>	Zarząd Województwa Opolskiego
<i>Zasoby Funduszu</i>	oznacza Wkład Programu, Zasoby Zwrócone i inne zasoby, takie jak np. odsetki i inne przychody przypisywane do tych zasobów
<i>Zasoby Zwrócone</i>	środki zwrócone do Instrumentu Finansowego w ramach Umów Operacyjnych dotyczących instrumentów pożyczkowych i kapitałowego lub uwolnione z zaangażowania w ramach Umów Operacyjnych dotyczących instrumentów gwarancyjnych, w tym: zwroty kapitału oraz wszelkie przychody i inne wpływy wygenerowane przez inwestycję, w tym odsetki, opłaty gwarancyjne, dywidendy, zyski kapitałowe, zwroty z tytułu Nieprawidłowości

Artykuł 3 Rozliczenie wkładu Funduszu Funduszy

1. Dla rozliczenia Funduszu Funduszy podczas zamknięcia Programu wydatki kwalifikowane, zgodnie z art. 42 ust. 1 Rozporządzenia Ogólnego, stanowi łączna kwota Wkładu Programu faktycznie wypłacona w okresie kwalifikowalności odpowiadająca:
 - a) płatnościom dla Ostatecznych Odbiorców,
 - b) płatnościom dotyczącym opłat za zarządzanie instrumentem finansowym.
2. Za ostateczne przedstawienie do rozliczenia środków finansowych przekazanych do Funduszu Funduszy odpowiada BGK.
3. Ostateczne rozliczenie środków, o którym mowa w ust. 1 następuje na zasadach i w terminach wskazanych w Umowie o finansowanie Projektu zmienionej Aneksami do umowy o finansowanie Projektu nr: RPOP.02.01.01-16-0001/16-01 z dnia 27.04.2020 r., RPOP.02.01.01-16-0001/16-02 z dnia 25.05.2021 r., RPOP.02.01.01-16-0001/16-03 z dnia 03.11.2021 r.
4. Po dokonaniu rozliczenia w przypadku wycofania Zasobów Funduszu, BGK ma obowiązek przekazania środków na rzecz IP RPO WO lub podmiotu przez nią wskazanego zgodnie z *Harmonogramem zwrotu środków przekazanych w ramach transz Wkładu Programu*, stanowiącym załącznik nr 1 do Strategii (z uwzględnieniem założenia zaangażowania części środków nadal w instrumenty finansowe aż do terminu ich expiracji zgodnie z zawartymi Umowami Operacyjnymi z Pośrednikami Finansowymi).

Artykuł 4 Zasady wynagradzania Menadżera Funduszu Funduszy

1. Po zakończeniu realizacji Projektu do końca obowiązywania Umowy Beneficjentowi przysługuje wynagrodzenie w formie opłaty za zarządzanie w wysokości 0,5% łącznej kwoty wkładu Funduszu Funduszy zaangażowanego w Umowy Operacyjne według stanów ksiąg Beneficjenta na pierwszy dzień przypadający po zakończeniu kwartału, pobierane zgodnie z następującymi zasadami:
 - a) pobranie przez Beneficjenta należnej opłaty za zarządzanie będzie następować w formie kwartalnej płatności na zasadach określonych w lit. b);
 - b) Beneficjent będzie kwartalnie pobierał należne mu tytułem opłaty za zarządzanie kwoty z dołu, w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału rozliczeniowego.

Artykuł 5 Wdrażanie instrumentów finansowych po 2023 roku

1. Zasoby Funduszu, zgodnie z art. 29 ust. 6 Ustawy Wdrożeniowej, są deponowane na rachunku do obsługi instrumentów finansowych, otwartym przez IZ RPO WO w BGK, na podstawie odrębnej umowy.
2. Zarząd Województwa Opolskiego przy ponownym wykorzystaniu środków instrumentu finansowego może:
 - a) utrzymać Fundusz Funduszy w dotychczasowej formule,
 - b) powierzyć zadania wdrażania instrumentów finansowych, jst lub właściwej zadaniowo spółce SWO na odrębnych zasadach,
 - c) powierzyć zadania wdrażania instrumentów finansowych określonym podmiotom finansowym, publicznym lub prywatnym,
 - d) bezpośrednio podjąć się zadań wdrożeniowych.
3. Decyzja o przeznaczeniu zwracanych przez Menadżera Funduszu Funduszy środków instrumentów finansowych z Programu, zostanie podjęta w oparciu o analizę potrzeb i możliwości absorpcyjne w województwie opolskim oraz dostępność środków przypisanych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.
4. Wybór podmiotów wdrażających zostanie dokonany na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz decyzji Zarządu Województwa.
5. Podmioty wdrażające będą zobowiązane w szczególności do udostępniania środków związanych z wkładem instrumentów finansowych na obszarze województwa opolskiego.
6. Zadania poszczególnych podmiotów zaangażowanych we wdrażanie środków z instrumentów finansowych oraz koszty i opłaty w zakresie zarządzania określać będzie umowa o finansowaniu lub inna forma porozumienia.

Załącznik nr 1

Do Strategii wyjścia z Funduszu Funduszy w odniesieniu do wkładu wniesionego przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Harmonogram zwrotu środków przekazanych w ramach transz Wkładu Programu.

1. Niniejszy Załącznik określa Harmonogram zwrotu środków przekazanych w ramach transz Wkładu Programu, o którym mowa w art. 3 Strategii.
2. Ustala się, iż do 15 dnia miesiąca następującego po upływie każdego kwartału (tj. do dnia 15 kwietnia, 15 lipca, 15 października, 15 stycznia), BGK dokonuje zwrotu wszystkich niezaangażowanych środków dostępnych na Rachunku Bankowym Funduszu z Zasobami Zwróconymi stanowiących zasoby zwrócone wraz z przychodami osiągniętymi dzięki gospodarowaniu środkami Funduszu pomniejszone o kwoty należne BGK i Pośrednikom Finansowym, na r-k bankowy wskazany przez Instytucję Pośredniczącą.
3. BGK dołoży starań aby spłaty kolejnych transz w systemie kwartalnym następowały w oparciu o Harmonogramy spłat pożyczek udzielonych Ostatecznym Odbiorcom, przy czym IP przyjmuje do wiadomości, że kwoty faktycznie zwrócone przez Ostatecznych Odbiorców mogą odbiegać od tych z Harmonogramów.
4. Terminy, o których mowa w pkt. 2 rozpoczynają swój bieg począwszy od pierwszego kwartału 2024 r. Pierwszy zwrot niezaangażowanych środków dostępnych na Rachunku Bankowym Funduszu z Zasobami Zwróconymi powinien nastąpić najpóźniej do 15 kwietnia 2024 r. Jeżeli data wymaganego zwrotu przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin zwrotu środków upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.
5. W terminie od dnia 15 kwietnia 2024 r. do 31 grudnia 2028 r. BGK dokona zwrotu wszystkich niezaangażowanych środków dostępnych na Rachunku Bankowym Funduszu z Zasobami Zwróconymi na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Pośredniczącą.
6. BGK dołoży starań, aby najpóźniej do dnia 15 stycznia 2029 r. nastąpił zwrot ostatniej raty z uwzględnieniem kwot zaangażowanych w ekspozycje objęte procesem dochodzenia wierzytelności.,
7. W ciągu 5 dni od dnia dokonania zwrotu, o którym mowa w ust. 2. powyżej, BGK zobowiązany jest do każdorazowego przedłożenia do IP wyciągu bankowego oraz harmonogramu zwrotu środków.
8. Harmonogram zwrotu środków stanowi załącznik 1 a.
9. W okresie funkcjonalności systemu SL2014, przekazanie dokumentów, o których mowa w pkt 7, następuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego SL2014.
10. Po ustaniu funkcjonalności SL2014, przekazanie dokumentów następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Załącznik 1 a. Harmonogram zwrotu środków

Numer umowy o finansowanie	Rok/kwartał	Prognozowana kwota zasobów zwróconych	Prognozowana kwota do zwrotu	Data przelewu środków na rachunek IP/IZ RPO WO	Uwagi
RPOP.02.01.01	I/2024	62 390 130,68	60 838 738,18	2024-04-15	<p>Prognozy wpływów pozyskane od PF na podstawie faktycznych harmonogramów spłat. IZ powinna przyjąć pewien procent szkodowości na środkach. W kwocie zwrotów i saldzie RB ZZ nie uwzględniono wartości 2 umów operacyjnych oraz wynagrodzenia z ich tytułu wypłacanych z ZZ, ponieważ zostało podpisane niedawno. Ponadto, ze względu na krótki termin przekazania harmonogramów Pośrednik TISE nie zdążył przekazać całościowych prognoz. Biorąc powyższe pod uwagę proponujemy zaaktualizować harmonogram przed końcem okresu kwalifikowalności, ze względu na większą świadomość realizacji Projektu z Wkładu Programu.</p>
	II/2024	4 945 453,24	3 591 585,97	2024-07-15	
	III/2024	4 633 695,47	3 466 332,18	2024-10-15	
	IV/2024	4 355 169,03	3 364 756,07	2025-01-15	
	I/2025	4 061 028,87	3 239 212,39	2025-04-15	
	II/2025	3 567 898,78	2 904 283,21	2025-07-15	
	III/2025	2 671 591,54	2 143 834,18	2025-10-15	
	IV/2025	2 119 782,84	1 686 554,72	2026-01-15	
	I/2026	1 775 694,59	1 440 744,65	2026-04-15	
	II/2026	1 481 585,49	1 228 946,93	2026-07-15	
	III/2026	1 147 689,92	963 538,84	2026-10-15	
	IV/2026	791 801,91	659 079,33	2027-01-15	
	I/2027	560 703,52	464 110,28	2027-04-15	
	II/2027	408 538,35	338 969,72	2027-07-15	
	III/2027	316 576,21	266 578,64	2027-10-15	
	IV/2027	240 899,13	206 649,29	2028-01-15	
	I/2028	202 087,50	180 326,28	2028-04-15	
	II/2028	140 068,11	129 585,48	2028-07-15	
	III/2028	80 336,45	77 278,42	2028-10-15	
	IV/2028	11 198,04	11 184,25	2029-01-15	

Załącznik 1 a. Harmonogram zwrotu środków

Numer umowy o finansowanie	Rok/kwartał	Prognozowana kwota zasobów zwróconych	Prognozowana kwota do zwrotu	Data przelewu środków na rachunek IP/IZ RPO WO	Uwagi
RPOP.02.01.01/A	I/2024	37 828 487,79	37 403 045,37	2024-04-15	Prognozy wpływów pozyskane od PF na podstawie faktycznych harmonogramów spłat. IZ powinna przyjąć pewien procent szkodowości na środkach.
	II/2024	3 917 384,16	3 624 157,01	2024-07-15	
	III/2024	3 222 285,50	3 056 880,88	2024-10-15	
	IV/2024	1 770 243,31	1 700 925,77	2025-01-15	
	I/2025	762 991,39	734 539,99	2025-04-15	
	II/2025	384 168,22	373 825,50	2025-07-15	
	III/2025	100 481,94	100 358,21	2025-10-15	
	IV/2025	0,00	0,00	2026-01-15	