



Ministerstwo
Klimatu i Środowiska

III Filar Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji

Nowy instrument pożyczkowy
na rzecz sektora publicznego funkcjonujący przy udziale
Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)

I posiedzenia Rady ds. Sprawiedliwej Transformacji
10 sierpnia 2023 r.

Krajowa strategia energetyczna

Aktualnie obowiązującym dokumentem strategicznym w sektorze paliwowo-energetycznym jest „Polityka energetyczna Polski do 2040 r.” z 2 lutego 2021 r.

W odpowiedzi na nowe uwarunkowania geopolityczne i rynkowe w dn. 29 marca 2022 r. RM zatwierdziła Założenia do aktualizacji „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.”



Aktualizacja PEP2040 zostanie przeprowadzona przy zachowaniu spójności z aktualizacją KPEiK.

Do zaktualizowanej PEP2040 dodany zostanie IV filar – Suwerenność energetyczna

Sektory i obszary tematyczne, które mogłyby być finansowane w ramach III filaru:

- inwestycje w poprawę efektywności energetycznej i infrastrukturę energetyczną;
- rozwój infrastruktury transportowej;
- zrównoważony rozwój obszarów miejskich i wiejskich, w tym rewitalizacja obszarów zdegradowanych;
- rozwój zrównoważonej turystyki, kultury i dziedzictwa kulturowego;
- rozwój, wdrażanie i upowszechnianie technologii i usług cyfrowych;
- rozwój zrównoważonej biogospodarki;
- rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi;
- rozwój szkolnictwa zawodowego i ustawicznego;
- rekultywacja, renaturalizacja i dekontaminacja terenów przemysłowych i przywracanie ich do zrównoważonego użytkowania;
- rozwój infrastruktury społecznej, w tym mieszkalnictwa socjalnego, oraz zdrowotnej.



Filar III MST – Instrument Pożyczkowy dla sektora publicznego



- 1,5 mld EUR
- 2021-2027
- ca 15- 25% wysokości pożyczki EBI

KROK „α“

Doradztwo EBI



Dotacja KE

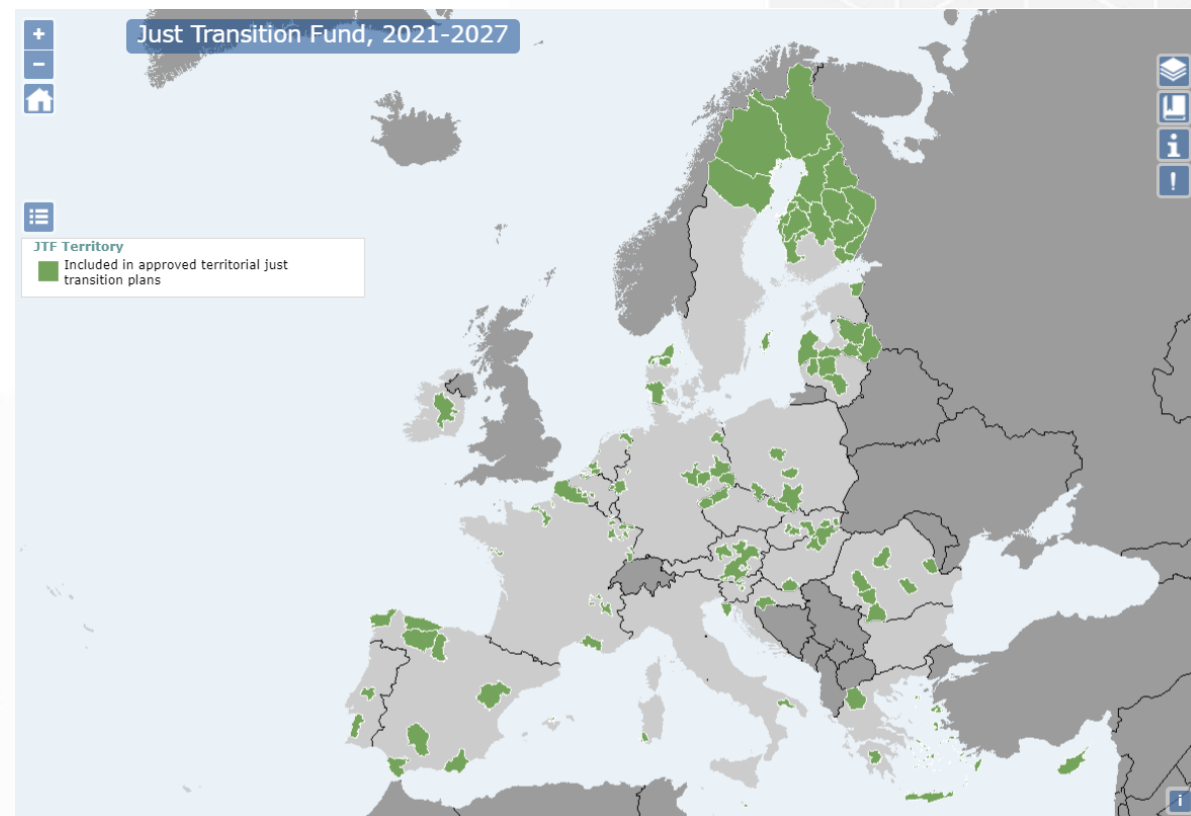
Pożyczka EBI



- Do 10 mld EUR
- 2021-2027
- Pożyczka EBI na projekt lub program inwestycyjny

Główne cechy Instrumentu Pożyczkowego

- Finansowanie sektora publicznego przez EBI w celu wsparcia projektów Sprawiedliwej Transformacji zlokalizowanych w lub mających pozytywny wpływ na obszary określone w Terytorialnych Planach Sprawiedliwej Transformacji (TPST).
- Do 10 mld euro pożyczek w państwach członkowskich, aby zmobilizować 18 mld - 20 mld euro inwestycji publicznych (KE-EIB PSLF Umowa administracyjna podpisana 1 września 2022 r.).
- EBI jest jedynym partnerem finansowym Instrumentu.
- KE udziela do 15 - 25% pożyczki EBI (25%, jeśli znajduje się w regionach słabiej rozwiniętych) – do EUR 1.5 mld.
- Krajowe przeznaczenie dotacji do końca 2025 r. (klucz alokacji FST), później alokacje na podstawie pierwszeństwa.



Kwalifikowalność projektu

- Projekty nie mogące generować wystarczającego strumienia dochodów własnych.
- Projekty nie mogące otrzymać wsparcia w ramach innych programów unijnych (w tym InvestEU i RRF, oraz innych filarów MST, z wyjątkiem doradztwa).
- Projekty muszą być zlokalizowane lub przynosić korzyści na terytoriach określonych w TPST.
- Różne sektory przyczyniające się do Sprawiedliwej Transformacji.

1,5 mld EUR
dotacji

Do 10 mld EUR
pożyczki EIB

6,5 mld EUR
zmobilizowanych
środków



Koordinacja między pożyczką i dotacją

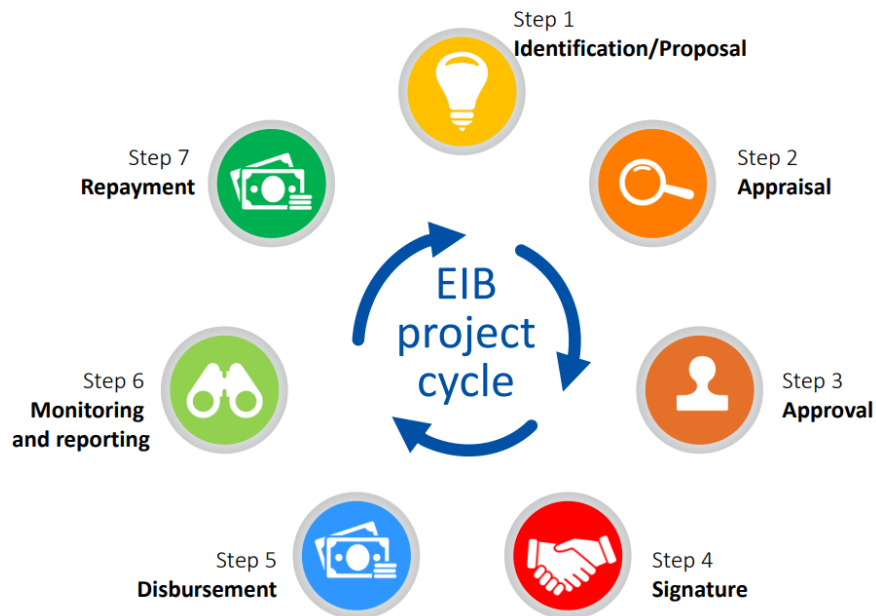
Przebieg współpracy KE i EBI obejmujący równoległy i niezależny cykl oceny projektów w celu uzyskania dotacji i pożyczek, z poszanowaniem odrębnych procedur.

Finansowanie EBI nie jest uzależnione od wyniku procedury prowadzonej przez KE.

Wnioski o dotacje można składać na podstawie stabilnego zakresu projektu i kwoty pożyczki.

W przypadku każdego wybranego projektu warunkiem wypłaty dotacji jest podpisanie finansowania EBI.

Cykl projektu EBI i wniosek o dotację



- W procesie rozmów o finansowaniu należy **jak najszybciej skontaktować się z EBI**.
- **EBI potwierdzi kwalifikowalność projektu** w ramach Instrumentu Pożyczkowego tylko na podstawie dobrze zidentyfikowanego projektu.
- Wsparcie doradcze za pośrednictwem Centrum Doradztwa InvestEU na potrzeby opracowywania projektów i budowania zdolności promotorów, z **dedykowaną pulą środków w PSLF**.
- **Udział finansowy EBI przekracza 50% kosztów inwestycji**, w przypadku projektów w regionach słabiej rozwiniętych i regionach w okresie przejściowym 75%, przy jednoczesnym przestrzeganiu limitów łącznego wsparcia UE i EBI (tj. maksymalnie 90% kosztów projektu).

Produkty i wielkość projektów celowych

Odpowiedni dla większych projektów i beneficjentów

Odpowiedni dla mniejszych projektów i beneficjentów

Pożyczki na inwestycje

Zwykle w przypadku dużych, samodzielnych projektów

Pożyczka > 12,5 mln EUR

Nadaje się do konkretnego projektu

Pojedynczy Promotor= Wnioskodawca

Pożyczki ramowe

Zwykle w przypadku dużych programów inwestycyjnych

Koszt projektu > 50 mln EUR

Pożyczka > 25 mln EUR

“Podprojekty” w zakresie 50 tys. 12,5mln EUR

Jeden lub więcej pożyczkobiorców potencjalnie dozwolonych w projekcie, może być „koordynowany” => wnioskujący o dotację „koordynuje” i przekazuje wsparcie z dotacji/pożyczki promotorom podprojektów.

Pożyczki pośrednie

Wykorzystanie lokalnych banków i instytucji

Koszt projektu mieszczący się w zakresie 6-25 mln EUR

Zakres pożyczki 3-12,5 mln EUR

“Podprojekty” zarządzane na poziomie instytucji pośredniczącej.

Pojedynczy Promotor

Promotor= Wnioskodawca

Przed złożeniem wniosku o dotację, Promotor powinien podpisać umowę o finansowanie podprojektu z instytucją pośredniczącą.



Proces aplikacji



*Przed złożeniem wniosku o dotację lub równoległe z nim

Terminy składania wniosków

Wieloletnie zaproszenie do składania wniosków zostało opublikowane w 2022 r. z 3 terminami składania wniosków rocznie do końca 2025 r.

<u>Terminy składania wniosków</u>				
1st cut-off date	2nd cut-off date	3rd cut-off date	4th cut-off date	5th cut-off date
19 Października 2022 17:00 CET	19 Stycznia 2023 17:00 CET	19 Kwietnia 2023 17:00 CET	20 Września 2023 17:00 CET	17 Stycznia 2024 17:00 CET
6th cut-off date	7th cut-off date	8th cut-off date	9th cut-off date	10th cut-off date
17 Kwietnia 2024 17:00 CET	19 Września 2024 17:00 CET	16 Stycznia 2025 17:00 CET	15 Kwietnia 2025 17:00 CET	11 Września 2025 17:00 CET



Przydatne informacje

Informacje ogólne:

- [Rozporządzenie 2021/1229](#)
- [Strona internetowa 3-ciego filaru](#)
- [Broszura informacyjna \(dostępna w j. polskim\)](#)
- [Nagrania ze spotkań informacyjnych: JTM PSLF Info Days \(europa.eu\)](#)

Składanie wniosków:

- [Funding & Tender Opportunities Portal](#)
- [Call FAQ](#)
- CINEA-JTM-PSLF@ec.europa.eu

EBI:

- [Regional development & cohesion \(eib.org\)](#)
- [EIB helpdesk](#)

Wsparcie doradcze:

- [InvestEU Advisory Hub](#)



Ministerstwo
Klimatu i Środowiska

Natalia Kwit

Naczelnik Wydziału Finansowania Transformacji Energetycznej
Departament Funduszy Europejskich

tel. +48 538 052 065

e-mail: natalia.kwit@klimat.gov.pl