



BGK

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO



Finansowanie obszarów wiejskich

XVI Kongres Gmin Wiejskich RP

Serock, 6-7 października 2015 r.

- Pożyczki ze **środków budżetu państwa** będące finansowym wsparciem dla JST i LGD realizujących operacje z udziałem środków z EFRROW przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej.
- **Splata pożyczki tytułem zwrotu kosztów kwalifikowalnych** poniesionych przez pożyczkobiorcę - środki z EFRROW - dokonywana jest ze **środków przekazywanych przez Agencję Płatniczą (ARiMR)** na rachunek Pożyczkobiorcy otwarty w BGK.

Podstawa prawna:

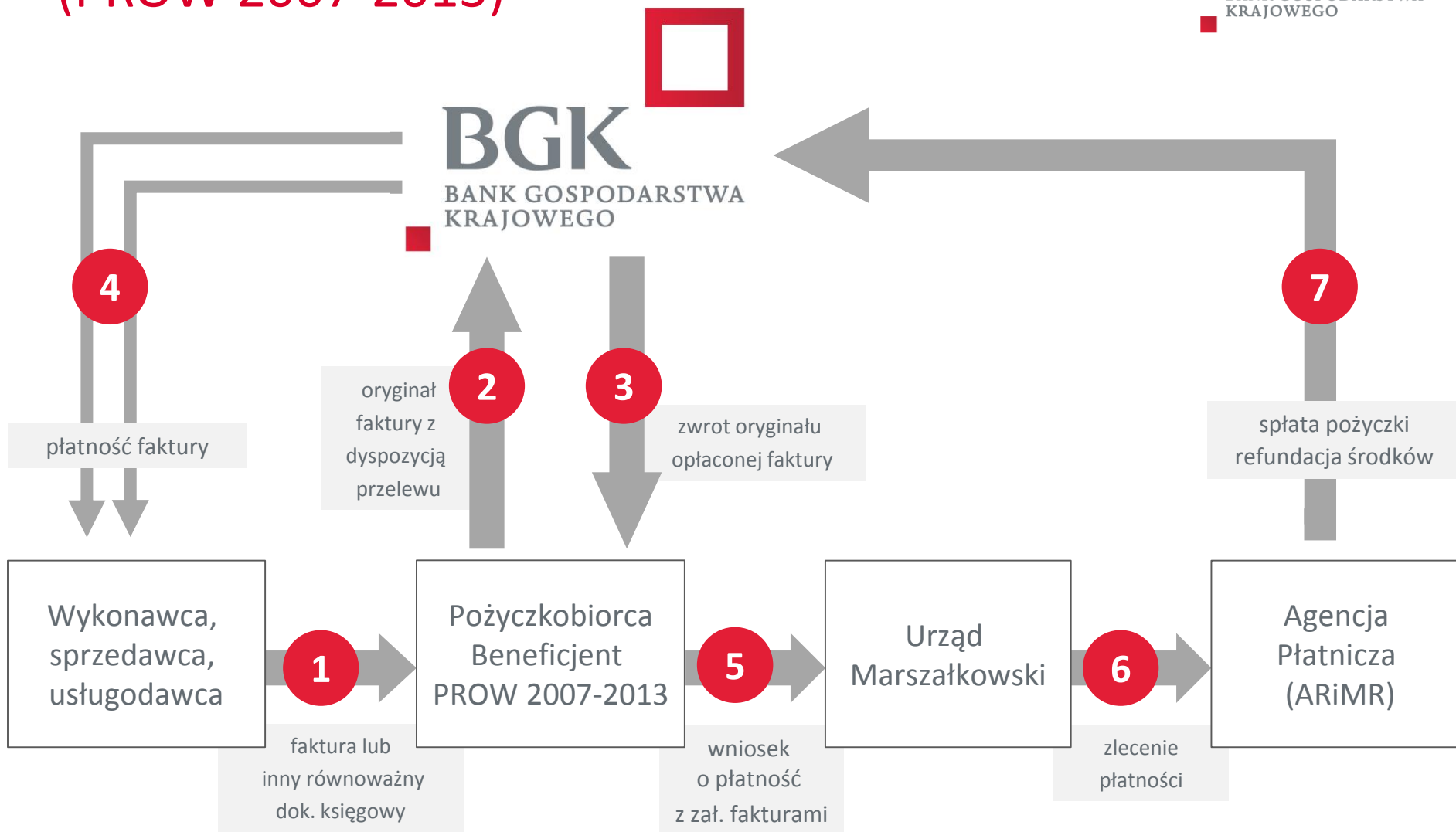
Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1065)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. z 2010 r. Nr 216, poz. 1420)

Podmioty uprawnione do ubiegania się o pożyczkę (PROW 2007-2013)

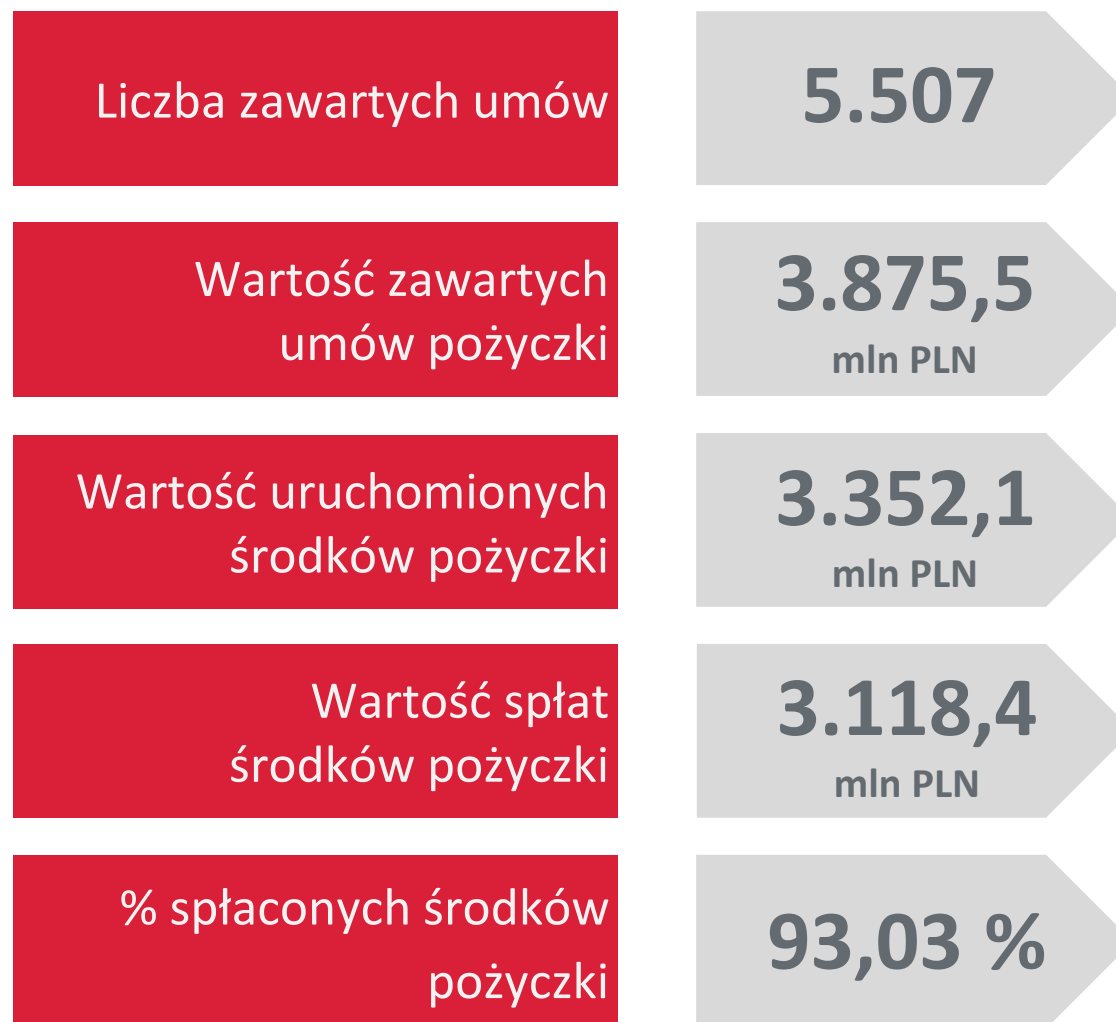
| Działanie PROW 2007-2013 | | Pożyczkobiorca |
|---|-------|---|
| OŚ 3 JAKOŚĆ ŻYCIA NA OBSZARACH WIEJSKICH I RÓŻNICOWANIE GOSPODARKI WIEJSKIEJ | | |
| Odnowa i rozwój wsi | | gminy |
| Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej | | gminy, gminne zakłady budżetowe, związki międzygminne |
| OŚ 4 LEADER | | |
| Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju | | gminy |
| Wdrażanie projektów współpracy | | LGD |
| Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja | | LGD |

Schemat przepływu środków pożyczki (PROW 2007-2013)



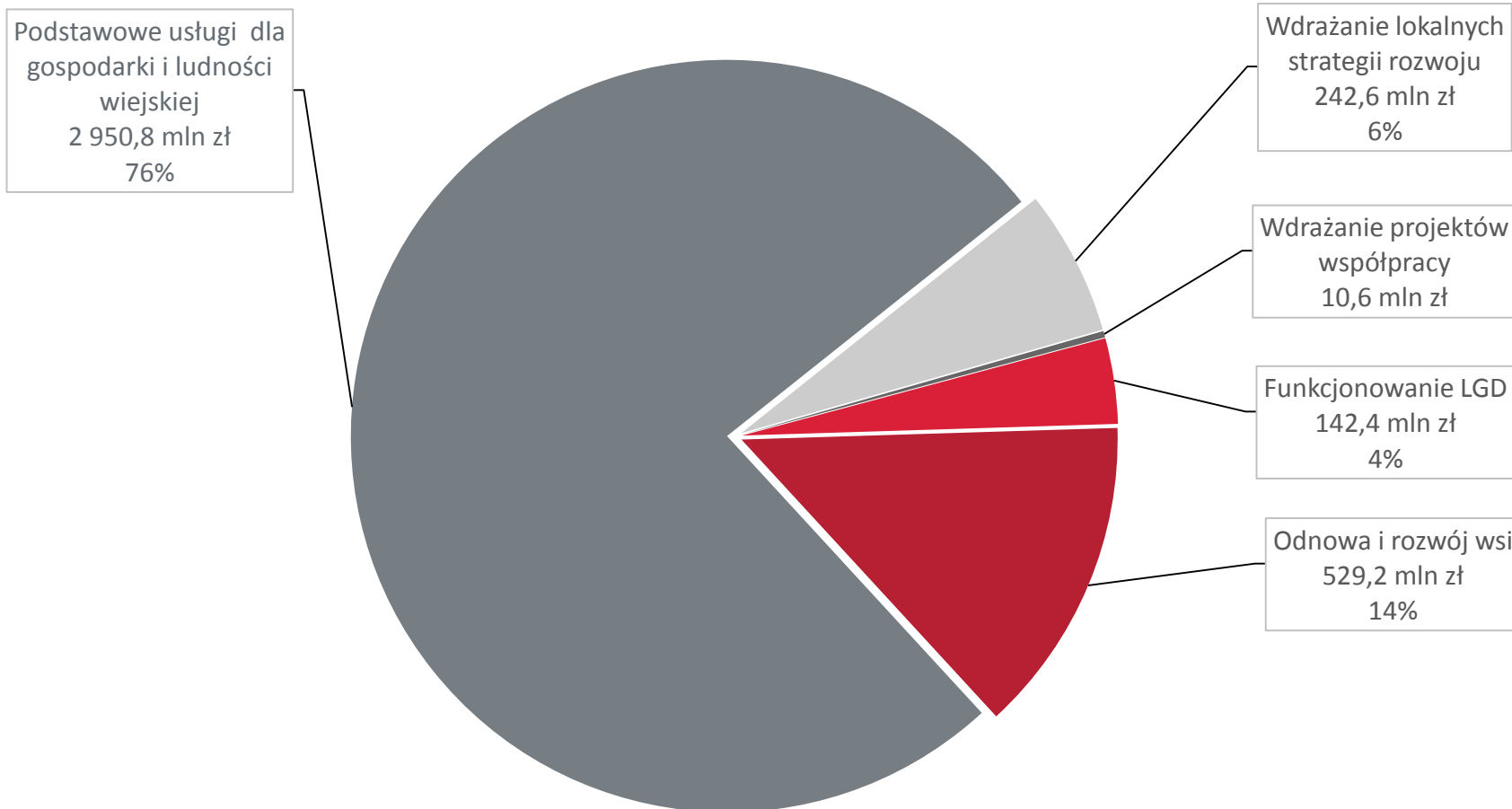
Stan realizacji pożyczek (PROW 2007-2013)

na dzień 28.09.2015 r.



Wartość zawartych umów pożyczki (PROW 2007-2013)

stan na dzień 28.09.2015 r.



PROW 2014-2020 w BGK

[1/2]

- Pożyczki ze **środków budżetu państwa** będące finansowym wsparciem dla **gmin, powiatów i LGD** realizujących operacje z udziałem środków z EFRROW przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej.
- **Splata pożyczki tytułem zwrotu kosztów kwalifikowalnych** poniesionych przez pożyczkobiorcę - środki z EFRROW - dokonywana jest ze **środków przekazywanych przez Agencję Płatniczą (ARiMR)** na rachunek Pożyczkobiorcy otwarty w BGK.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (Dz.U. 2015 poz. 1130)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2015 r. w sprawie pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
- skierowane do podpisu Prezesa Rady Ministrów-

M07 - Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

gmina, powiat
lub ich związki

- Budowa lub modernizacja dróg lokalnych
- Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów

gmina

- Gospodarka wodno-ściekowa
- Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej
- Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego

M19 – Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

JST

w zakresie poddziałania wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

LGD

projekty grantowe w zakresie poddziałania wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Inne instrumenty finansowe



Fundusz Inwestycji Samorządowych (FIS)

- Fundusz dedykowany do współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego
- Inicjatywa zwiększenia liczby źródeł finansowania i instrumentów finansowych, do jakich mają dostęp samorządy i spółki komunalne
- Powołany na okres 25 lat
- Środki w dyspozycji w dacie uruchomienia działalności – 600 mln PLN
- Forma prawna – FIZAN (Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych) w ramach TFI BGK
- Inwestycje w spółki pełniące zadania własne JST (główne sektory: gminne drogi, ulice i mosty, sektor wodno-kanalizacyjny, zaopatrzenie w energię elektryczną, ciepłą i gaz, gospodarka odpadami, gospodarka nieruchomościami i rewitalizacja, transport miejski, infrastruktura społeczna oraz ochrona zdrowia)

FIS jest typem pasywnego inwestora finansowego, który w Polsce nie był, co do zasady, obecny w projektach realizowanych przez samorządy.

FIS oferuje spółkom JST środki na realizację inwestycji, ale dysponuje także instrumentami finansowania dla samorządów, które polegają na pozyskaniu przez nie finansowania w oparciu o posiadany majątek.

Działania FIS służą zwiększeniu możliwości realizacji istotnych inwestycji publicznych JST i ich spółek.

Fundusz inwestuje w projekty zasadniczo w 2 modelach:

1

Modelu inwestycji, w którym Fundusz osiąga zwrot w oparciu o przepływy pieniężne spółki, w którą inwestuje, jeżeli przepływy są przewidywalne i stabilne. Koszt kapitału inwestowanego przez FIS zależy od ryzyka spółki.

2

Modelu inwestycji wykorzystującym mechanizmy rozliczeniowe z JST, zapewniające uzyskiwanie przez Fundusz zwrotu na uzgodnionym poziomie uwzględniającym ryzyko JST. Koszt kapitału inwestowanego przez FIS zależy od stopnia partycypacji JST w transakcji.

Przedmiot Inwestycji FIS

Oferta produktowa FIS jest zróżnicowana i pozwala na dopasowanie instrumentu finansowego (kapitał lub dług podporządkowany) do potrzeb danego samorządu, typu realizowanej przez niego inwestycji oraz etapu jej wdrożenia (finansowanie pomostowe umożliwiające rozpoczęcie inwestycji).

FIS może inwestować m.in. w:

- spółki komunalne wykonujące zadania JST w sferze użyteczności publicznej,
- nowo zawiązane przez JST spółki celowe, którym powierzone zostaną zadania związane z realizacją nowych inwestycji samorządowych (np. spółka powołana do budowy spalarni odpadów) oraz
- spółki utworzone na podstawie ustawy o PPP.

FIS będzie lokować swoje środki w aktywa samorządowe poprzez:

- nabywanie/obejmowanie akcji/udziałów istniejących spółek komunalnych;
- obejmowanie akcji/udziałów nowo zawiązanych spółek celowych z udziałem JST lub spółek komunalnych;
- obejmowanie akcji/udziałów spółek realizujących inwestycje w modelu PPP;
- odpłatne nabywanie od JST - za pośrednictwem swoich wehikułów - prawa użytkowania akcji spółek komunalnych;
- udzielanie podporządkowanego finansowania dłużnego (pożyczki, obligacje) spółkom komunalnym, spółkom celowym oraz spółkom PPP.

Zasady współpracy Funduszu z JST będą określone w trakcie otwartych, bezstronnych procedur wyboru, w ramach, których Fundusz będzie mógł konkurować swoją ofertą z innymi uczestnikami rynku.

Dziękuję

Paweł Lisowski

Dyrektor ds. Współpracy z Samorządami Terytorialnymi

Bank Gospodarstwa Krajowego

www.bgk.com.pl