

Bruksela, 28 czerwca 2021 r.
(OR. en)

10062/21

Międzyinstytucjonalny numer
referencyjny:
2020/0100(COD)

CODEC 945
ECOFIN 625
CLIMA 157
FIN 498
ENV 449
ENER 294
COMPET 502
CADREFIN 314
PE 73

NOTA INFORMACYJNA

Od:	Sekretariat Generalny Rady
Do:	Komitet Stałych Przedstawicieli / Rada
Dotyczy:	Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie instrumentu pożyczkowego na rzecz sektora publicznego w ramach mechanizmu sprawiedliwej transformacji – Wynik pierwszego czytania w Parlamencie Europejskim (Bruksela, 23–24 czerwca 2021 r.)

I. WPROWADZENIE

Zgodnie z postanowieniami art. 294 TFUE oraz Wspólną deklaracją w sprawie praktycznych uzgodnień dotyczących procedury współdecyzji¹ Rada, Parlament Europejski i Komisja kilkakrotnie w sposób nieformalny kontaktowały się ze sobą w celu osiągnięcia porozumienia w sprawie tego dossier w pierwszym czytaniu.

¹ Dz.U. C 145 z 30.6.2007, s. 5.

W tym kontekście sprawozdawcy Johan Van Overtveldt (ECR, BE) i Henrike Hahn (Verts/ALE, DE) przedstawili w imieniu Komisji Budżetowej oraz Komisji Gospodarczej i Monetarnej poprawkę nr 2 do wyżej wymienionego wniosku dotyczącego rozporządzenia oraz poprawkę nr 3 do rezolucji ustawodawczej, zawierającą wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego i Komisji. Poprawki te uzgodniono podczas nieformalnych kontaktów, o których mowa powyżej. Nie zgłoszono żadnych innych poprawek.

II. VOTE

Podczas głosowania na sesji plenarnej 24 czerwca 2021 r. przyjęto jedną kompromisową poprawkę (poprawka nr 2) do wyżej wspomnianego wniosku dotyczącego rozporządzenia oraz poprawkę nr 3 zawierającą wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego i Komisji. Zmieniony w ten sposób wniosek Komisji jest równoznaczny ze stanowiskiem Parlamentu w pierwszym czytaniu, zawartym w rezolucji ustawodawczej Parlamentu, którą przedstawiono w załączniku do niniejszej noty².

Stanowisko Parlamentu odzwierciedla wcześniejsze uzgodnienia między instytucjami. Rada powinna zatem być w stanie zatwierdzić to stanowisko.

Akt zostanie wówczas przyjęty w brzmieniu odpowiadającym stanowisku Parlamentu.

² Wersja stanowiska Parlamentu przedstawiona w rezolucji ustawodawczej zawiera oznaczenia zmian wprowadzonych poprawkami do wniosku Komisji. Tekst dodany do tekstu Komisji oznaczono ***pogrubieniem i kursywą***. Miejsca, w których tekst usunięto, oznaczono symbolem „■”.

P9_TA(2021)0311

Instrument pożyczkowy na rzecz sektora publicznego w ramach mechanizmu sprawiedliwej transformacji *I**

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie instrumentu pożyczkowego na rzecz sektora publicznego w ramach mechanizmu sprawiedliwej transformacji (COM(2020)0453 – C9-0153/2020 – 2020/0100(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

- uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2020)0453),
- uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 175 akapit trzeci i art. 322 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C9-0153/2020),
- uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
- uwzględniając opinię Trybunału Obrachunkowego z dnia 24 września 2020 r.³,
- uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 18 września 2020 r.⁴,
- po konsultacji z Komitetem Regionów,
- uwzględniając wstępne porozumienie zatwierdzone przez komisję przedmiotowo właściwą na podstawie art. 74 ust. 4 Regulaminu oraz przekazane pismem z dnia 5 maja 2021 r. zobowiązanie przedstawiciela Rady do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
- uwzględniając art. 59 Regulaminu,
- uwzględniając wspólne posiedzenia Komisji Budżetowej oraz Komisji Gospodarczej i Monetarnej zgodnie z art. 58 Regulaminu,
- uwzględniając opinię przedstawioną przez Komisję Ochrony Środowiska Naturalnego,

³ Dz.U. C 373 z 4.11.2020, s. 1.

⁴ Dz.U. C 429 z 11.12.2020, s. 240.

Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, Komisję Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz Komisję Rozwoju Regionalnego,

- uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej i Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A9-0195/2020),
- 1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;
- 2. zatwierdza wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji załączone do niniejszej rezolucji;
- 3. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;
- 4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 24 czerwca 2021 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/... w sprawie instrumentu pożyczkowego na rzecz sektora publicznego w ramach mechanizmu sprawiedliwej transformacji

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 175 akapit trzeci oraz art. 322 akapit pierwszy,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Trybunału Obrachunkowego⁵,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego⁶,

po konsultacji z Komitetem Regionów,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą⁷,

⁵ Dz.U. C 373 z 4.11.2020, s. 1.

⁶ Dz.U. 429 z 11.12.2020, s. 240.

⁷ Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 24 czerwca 2021 r.

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) W dniu 11 grudnia 2019 r. Komisja przyjęła komunikat zatytułowany „Europejski Zielony Ład”, w którym nakreśliła plan działania określający nową strategię wzrostu dla Europy i ambitne cele w zakresie przeciwdziałania zmianie klimatu i ochrony środowiska. Zgodnie z celem, jakim jest osiągnięcie **unijnego celu klimatycznego na 2030 r., jak określono w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021 /...⁸⁺, oraz osiągnięcie, najpóźniej do 2050 r., neutralności klimatycznej w Unii w skuteczny i sprawiedliwy *pod względem społecznym* sposób, w ramach Europejskiego Zielonego Ładu ogłoszono wprowadzenie mechanizmu sprawiedliwej transformacji, który ma zapewnić zasoby umożliwiające stawienie czoła wyzwaniom związanym z procesem transformacji w kierunku osiągnięcia długoterminowego unijnego celu klimatycznego na 2030 r. i neutralności klimatycznej w Unii do 2050 r., nie pozostawiając nikogo w tyle. Najbardziej narażone na szkodliwe skutki zmiany klimatu i degradacji środowiska są regiony i osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji. Transformacja w *kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu jest źródłem nowych możliwości gospodarczych o znaczącym potencjale w zakresie tworzenia miejsc pracy, w szczególności na terytoriach obecnie zależnych od paliw kopalnych. Proces ten może również przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego i odporności energetycznej. Jednakże transformacja ta może również pociągać za sobą krótkoterminowe koszty społeczne i gospodarcze na terytoriach, na których przeprowadzane są istotne procesy dekarbonizacji i które zostały już osłabione szkodliwymi skutkami gospodarczymi i społecznymi kryzysu związanego z COVID-19.***
- (2) **Zarządzanie transformacją będzie wymagało znacznych zmian strukturalnych zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnym. Aby transformacja zakończyła się sukcesem, powinna ona zmniejszyć nierówności, przynieść efekt netto pod względem zatrudnienia w postaci utworzenia nowych wysokiej jakości miejsc pracy oraz być sprawiedliwa i społecznie akceptowalna dla wszystkich, a jednocześnie podnieść konkurencyjność.**

⁸ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/... z dnia ... ustanawiające ramy na potrzeby osiągnięcia neutralności klimatycznej i zmieniające rozporządzenie (UE) 2018/1999 („Europejskie prawo o klimacie”) (Dz.U. L ...).

⁺ Dz.U.: proszę wstawić w tekście numer rozporządzenia zawartego w dokumencie PE-CONS 27/21 (2020/0036(COD)), a także podać w przypisie jego numer, datę oraz odniesienie do jego publikacji w Dz.U.

W tym względzie zasadnicze znaczenie ma umożliwienie wsparcia terytoriów najbardziej dotkniętych skutkami tej transformacji, w szczególności regionów górniczych, w celu dywersyfikacji i ożywienia ich lokalnych gospodarek oraz stworzenia trwałych możliwości zatrudnienia dla osób, które straciły pracę.

- (3) W dniu 14 stycznia 2020 r. Komisja przyjęła komunikat zatytułowany „Plan inwestycyjny na rzecz zrównoważonej Europy. Plan inwestycyjny na rzecz Europejskiego Zielonego Ładu”, w którym zaproponowano mechanizm sprawiedliwej transformacji koncentrujący się na tych regionach i sektorach, które najsilniej odczuwają skutki transformacji ze względu na ich zależność od paliw kopalnych, takich jak węgiel kamienny, torf i łupki bitumiczne, lub ze względu ich zależność od procesów przemysłowych, które charakteryzują się wysoką intensywnością emisji gazów cieplarnianych, a mają mniejszą zdolność do sfinansowania niezbędnych inwestycji. ***Utworzenie mechanizmu sprawiedliwej transformacji potwierdzono również w konkluzjach Rady Europejskiej z dnia 21 lipca 2020 r.*** Mechanizm sprawiedliwej transformacji składa się z trzech filarów: Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST) wdrażanego w ramach zarządzania dzielonego, specjalnego systemu sprawiedliwej transformacji w ramach InvestEU oraz instrumentu pożyczkowego na rzecz sektora publicznego mającego na celu uruchamianie dodatkowych inwestycji w odnośnych regionach. ***Te trzy filary zapewniają wsparcie uzupełniające tym regionom, z myślą o promowaniu transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu do 2050 r.***

- (4) W celu lepszego programowania i wdrażania FST należy ustanowić terytorialne plany sprawiedliwej transformacji, w których zostaną ustalone główne etapy i harmonogram procesu transformacji oraz wskazane terytoria najbardziej dotknięte negatywnymi skutkami transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu, które to terytoria mają mniejszą zdolność do sprostania wyzwaniom związanym z transformacją. Terytorialne plany sprawiedliwej transformacji ***mają być przygotowywane wspólnie z odpowiednimi władzami lokalnymi i regionalnymi i mają angażować wszystkich odpowiednich partnerów zgodnie z art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/...⁹⁺. Terytorialne plany sprawiedliwej transformacji, wraz z odpowiadającymi im programami wspieranymi z FST, mogą zostać zmienione zgodnie z art. 24 tego rozporządzenia w celu uwzględnienia nowych terytoriów, które zostałyby poważnie dotknięte transformacją w sposób, którego nie przewidziano w momencie ich pierwotnego przyjęcia.***
- (5) Należy ustanowić instrument pożyczkowy na rzecz sektora publicznego (zwany dalej „Instrumentem”). Stanowi on trzeci filar mechanizmu sprawiedliwej transformacji ***mający na celu*** wspieranie inwestycji podmiotów sektora publicznego, ***ze względu na kluczową rolę sektora publicznego w eliminowaniu niedoskonałości rynku.*** Takie inwestycje powinny zaspokajać potrzeby rozwojowe wynikające z wyzwań związanych z transformacją opisanych w terytorialnych planach sprawiedliwej transformacji ***zatwierdzonych*** przez Komisję. Działania, które przewiduje się do objęcia wsparciem w ramach Instrumentu, powinny być spójne z działaniami wspieranymi w ramach pozostałych dwóch filarów mechanizmu sprawiedliwej transformacji i je uzupełniać. ***Instrument należy ustanowić na okres siedmiu lat w celu dostosowania jego czasu trwania do okresu obowiązywania wieloletnich ram finansowych od dnia 1 stycznia 2021***

⁹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/... z dnia ... ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji oraz Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz (Dz.U. ...).

⁺ Dz.U.: proszę wstawić w tekście numer rozporządzenia zawartego w dokumencie PE-CONS 47/21 (2018/0196(COD)), a także podać w przypisie jego numer, datę oraz odniesienie do jego publikacji w Dz.U.

r. do dnia 31 grudnia 2027 r. określonych w rozporządzeniu Rady (UE, Euratom) nr 2020/2093¹⁰.

- (6) Aby zwiększyć *spójność i* dywersyfikację gospodarczą terytoriów dotkniętych skutkami transformacji, Instrument powinien obejmować szeroką gamę *zrównoważonych* inwestycji, pod warunkiem że takie inwestycje przyczyniają się do zaspokojenia potrzeb rozwojowych tych terytoriów wynikających z transformacji w kierunku osiągnięcia *unijnych celów klimatycznych na 2030 r., jak określono w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/...⁺, oraz osiągnięcia, najpóźniej do 2050 r., neutralności* klimatycznej w Unii, jak opisano w terytorialnych planach sprawiedliwej transformacji. *Aby zwiększyć skuteczność Instrumentu, powinno być możliwe wspieranie z niego kwalifikujących się projektów, których faza wdrażania rozpoczęła się przed złożeniem przez beneficjentów wniosku o wsparcie w ramach Instrumentu.* W ramach Instrumentu nie powinny być wspierane inwestycje *obejmujące działania wyłączone na mocy art. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/...¹¹⁺⁺ ale możliwe powinno być* wspieranie inwestycji w energię *odnawialną oraz zieloną i zrównoważoną mobilność, w tym promowanie zielonego wodoru, w efektywne sieci ciepłownicze, publiczną działalność badawczą, cyfryzację, infrastrukturę środowiskową w zakresie* inteligentnego gospodarowania odpadami i inteligentnej gospodarki *wodnej,* oraz możliwe powinno być wspieranie *zrównoważonej* energii, efektywności energetycznej oraz środków w zakresie *integracji,* w tym remontów i przebudowy budynków, *rewitalizacji obszarów miejskich,* przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym, renaturalizacji i dekontaminacji terenów i *ekosystemów,* z *uwzględnieniem zasady „zanieczyszczający płaci”, różnorodności biologicznej,* a także podnoszenia i zmiany kwalifikacji, szkolenia i infrastruktury społecznej, w tym *placówek opieki i* mieszkalnictwa *społecznego.*

¹⁰ Dz.U. L 433 I z 22.12.2020, p. 11.

⁺ Dz.U.: proszę wstawić w tekście numer rozporządzenia zawartego w dokumencie PE-CONS 27/21 (2020/0036(COD)).

¹¹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/ ... ustanawiające Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (Dz.U. ...).

⁺⁺ Dz.U.: proszę wstawić w tekście numer rozporządzenia zawartego w dokumencie PE-CONS 5/21 (2020/0006(COD)) a także podać w przypisie jego numer, datę oraz odniesienie do jego publikacji w Dz.U.

- (7) Rozwój infrastruktury może również obejmować **transgraniczne projekty i** rozwiązania prowadzące do zwiększenia odporności na klęski **ekologiczne, zwłaszcza te, które zostały uwypuklone w związku ze zmianą klimatu**. Preferowanym wariantem powinno być kompleksowe podejście inwestycyjne, w szczególności w odniesieniu do terytoriów o znacznych potrzebach związanych z transformacją. Można również wspierać inwestycje w innych sektorach, jeżeli są zgodne z zatwierdzonymi terytorialnymi planami sprawiedliwej transformacji. Poprzez wspieranie inwestycji, które nie generują wystarczających strumieni dochodów **na pokrycie swoich kosztów inwestycji**, celem Instrumentu powinno być udostępnianie podmiotom sektora publicznego dodatkowych zasobów niezbędnych, aby sprostać wyzwaniom **terytorialnym**, społecznym, gospodarczym i środowiskowym, które będą wynikały z dostosowania do transformacji. W celu ułatwienia wskazania inwestycji, **które kwalifikują się do wsparcia w ramach Instrumentu i które mają istotny korzystny wpływ na środowisko, w tym w zakresie różnorodności biologicznej, Komisja powinna uwzględnić – przeprowadzając ewaluację Instrumentu – unijną systematykę dotyczącą zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej. Wszyscy partnerzy finansowi powinni korzystać, w stosownych przypadkach, z unijnej systematyki działalności dotyczącej zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej, w tym stosować zasadę „nie czynić poważnych szkód” w celu zapewnienia przejrzystości w odniesieniu do zrównoważonych projektów.**

- (8) *Należy – stosownie do przypadku – zapewnić poszanowanie praw podstawowych oraz przestrzeganie Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, w szczególności w odniesieniu do równouprawnienia płci, w całym procesie przygotowywania, ewaluacji, realizacji i monitorowania kwalifikujących się projektów w ramach Instrumentu. Podobnie, beneficjenci i Komisja powinni również zapobiegać wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną przez cały okres wdrażania Instrumentu. Cele Instrumentu powinny być realizowane zgodnie z celami Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczącymi zrównoważonego rozwoju, Europejskim filarem praw socjalnych, a także zasadą „zanieczyszczający płaci”, Porozumieniem paryskim przyjętym na mocy Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu¹² (zwanym dalej „Porozumieniem paryskim”) i zasadą „nie czyń poważnych szkód”.*

¹² Dz.U. L 282 z 19.10.2016, s. 4.

- (9) Do niniejszego rozporządzenia zastosowanie mają horyzontalne zasady finansowe przyjęte przez Parlament Europejski i Radę na podstawie art. 322 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Zasady te zostały ustanowione w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046¹³ (zwanym dalej "rozporządzeniem finansowym") i określają w szczególności procedurę uchwalania i wykonywania budżetu w drodze dotacji, nagród, zamówień, zarządzania pośredniego, instrumentów finansowych, gwarancji budżetowych, pomocy finansowej i zwrotu kosztów poniesionych przez ekspertów zewnętrznych oraz przewidują kontrolę odpowiedzialności podmiotów upoważnionych do działań finansowych. Zasady przyjęte na podstawie art. 322 TFUE ***obejmują również ogólny system warunkowości służący ochronie budżetu Unii.***

¹³ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1).

- (10) W ramach Instrumentu powinno być udostępniane wsparcie w formie dotacji udzielanych przez Unię w połączeniu z pożyczkami udzielanymi przez partnerów finansowych ***zgodnie z jego zasadami, polityką udzielania pożyczek i procedurami w tym zakresie***. Pula środków finansowych przeznaczona na składnik dotacyjny, realizowana przez Komisję w ramach zarządzania bezpośredniego, powinna przyjąć formę finansowania niepowiązanego z kosztami zgodnie z art. 125 rozporządzenia finansowego. Taka forma finansowania powinna pomóc zachęcić promotorów projektów do udziału i przyczynić się do osiągnięcia celów Instrumentu w efektywny sposób, z uwzględnieniem wysokości pożyczki. Składnik pożyczkowy powinien być zapewniany przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI). Powinna istnieć możliwość rozszerzenia Instrumentu, aby umożliwić innym partnerom finansowym zapewnienie składnika pożyczkowego, w przypadku gdy dostępne staną się dodatkowe zasoby na potrzeby składnika dotacyjnego lub gdy jest to konieczne do właściwego wdrożenia Instrumentu. ***W takich przypadkach Komisja powinna poinformować państwa członkowskie i Parlament Europejski o zamiarze rozszerzenia Instrumentu i wybrania dodatkowych partnerów finansowych, z uwzględnieniem ich zdolności do realizacji celów Instrumentu, do wniesienia ich zasobów własnych i do zapewnienia odpowiedniego zasięgu geograficznego.***

- (11) *Komisja i partnerzy finansowi powinni podpisać porozumienia administracyjne. Porozumienia te powinny zawierać ustalenia wykonawcze dotyczące ewaluacji i monitorowania projektów, a także określać odpowiednie prawa i obowiązki każdej ze stron, w tym szczególne ustalenia w zakresie audytu, sprawozdawczości i komunikacji. Ustalenia w zakresie komunikacji powinny w szczególności obejmować obowiązek publikowania informacji dotyczących poszczególnych projektów lub programów pożyczkowych otrzymujących wsparcie w ramach Instrumentu.*
- (12) *Poprzez zaspokajanie potrzeb inwestycyjnych terytoriów najbardziej dotkniętych negatywnymi skutkami transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu, Instrument powinien istotnie przyczynić się do uwzględniania działań w dziedzinie klimatu. Zasoby ze składowa dotacyjnego Instrumentu przyczynią się zatem do osiągnięcia celów klimatycznych w tym samym stopniu co FST.*
- (13) Część składowa dotacyjnego Instrumentu wynosząca 250 000 000 EUR powinna być finansowana z budżetu Unii zgodnie z rozporządzeniem (UE, Euratom) 2020/2093 i powinna stanowić główną kwotę odniesienia, w rozumieniu pkt 18 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 16 grudnia 2020 r. między Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej i Komisją Europejską w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami oraz w sprawie nowych zasobów własnych, w tym harmonogramu wprowadzania nowych zasobów własnych¹⁴, dla Parlamentu Europejskiego i Rady podczas corocznej procedury budżetowej.

¹⁴ Dz.U. L 433 I z 22.12.2020, s. 28.

- (14) Część składnika dotacyjnego Instrumentu wynosząca 275 000 000 EUR powinna być finansowana ze splat pochodzących z instrumentów finansowych ustanowionych w ramach programów wymienionych w załączniku I do niniejszego rozporządzenia. Taki dochód pochodzi z zakończonych programów niezależnych od Instrumentu i należy go uznać za zewnętrzne dochody przeznaczone na określony cel na zasadzie odstępstwa od art. 21 ust. 3 lit. f) rozporządzenia finansowego na podstawie art. 322 ust. 1 TFUE.
- (15) Część składnika dotacyjnego Instrumentu wynosząca 1 000 000 000 EUR powinna być finansowana z przewidywanej nadwyżki rezerw na gwarancję UE ustanowioną rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1017¹⁵. W związku z tym należy zastosować odstępstwo od art. 213 ust. 4 lit. a) rozporządzenia finansowego, w którym przewidziano obowiązek zwrócenia do budżetu każdej nadwyżki rezerwy na gwarancję budżetową, aby przekazać tę nadwyżkę na rzecz Instrumentu. Ten dochód przeznaczony na określony cel należy uznać za zewnętrzne dochody przeznaczone na określony cel na zasadzie odstępstwa od art. 21 ust. 3 lit. f) rozporządzenia finansowego na podstawie art. 322 ust. 1 TFUE.

¹⁵ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1017 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Europejskiego Portalu Projektów Inwestycyjnych oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1291/2013 i (UE) nr 1316/2013 – Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (Dz.U. L 169 z 1.7.2015, s. 1).

- (16) Zgodnie z art. 12 ust. 4 lit. c) rozporządzenia finansowego środki odpowiadające zewnętrznym dochodom przeznaczonym na określony cel można przenieść automatycznie na kolejny program lub kolejne działanie. Przepis ten umożliwia dopasowanie wieloletniego harmonogramu dochodów przeznaczonych na określony cel do ścieżki wdrażania projektów finansowanych w ramach Instrumentu.
- (17) Należy również przewidzieć zasoby na rzecz wsparcia doradczego, aby promować przygotowywanie, opracowywanie i realizację ***kwalifikujących się projektów oraz wczesne przygotowywanie projektów przed złożeniem przez beneficjenta wniosku o wsparcie w ramach Instrumentu. Część tych zasobów powinna zostać przeznaczona na wspieranie endogennych zdolności beneficjentów w celu zapewnienia zrównoważonego charakteru kwalifikujących się projektów.***
- (18) W celu zapewnienia, aby wszystkie państwa członkowskie były w stanie skorzystać ze składnika dotacyjnego, należy stworzyć mechanizm służący wcześniejszemu przydzieleniu środków na udziały krajowe na pierwszym etapie, jak określono w załączniku I do rozporządzenia (UE) 2021/...⁺. Aby jednak pogodzić ten cel z potrzebą optymalizacji skutków gospodarczych Instrumentu i jego wdrożenia, nie należy dokonywać wcześniejszego przydzielenia środków na takie udziały krajowe na okres po dniu 31 grudnia **2025 r.** Po tym terminie pozostałe zasoby dostępne na potrzeby składnika dotacyjnego przekazuje się bez żadnych wcześniej przydzielonych udziałów krajowych i na konkurencyjnych zasadach na szczeblu Unii, przy jednoczesnym zapewnieniu przewidywalności inwestycji oraz zgodnie z podejściem opartym na potrzebach i konwergencji regionalnej.

⁺ Dz.U.: proszę wstawić w tekście numer rozporządzenia zawartego w dok. PE-CONS 5/21 (2020/0006(COD))

- (19) W programie prac i zaproszeniu do składania wniosków należy określić warunki kwalifikowalności i kryteria wyboru. Te warunki kwalifikowalności i kryteria wyboru powinny obejmować przydatność projektu w kontekście potrzeb rozwojowych opisanych w terytorialnych planach sprawiedliwej transformacji, ogólny cel dotyczący promowania konwergencji regionalnej i terytorialnej oraz znaczenie składnika dotacyjnego dla rentowności projektu. **W programach prac powinny być również określone kryteria wyboru w przypadkach gdyby zasoby okazały się niewystarczające do wsparcia kwalifikujących się projektów. Priorytetowo należy traktować projekty zlokalizowane w regionach słabiej rozwiniętych, projekty przyczyniające się bezpośrednio do realizacji unijnych celów klimatycznych oraz projekty promowane przez podmioty sektora publicznego, które przyjęły plany dekarbonizacji, w stosownych przypadkach, zgodnie z tą odpowiednią hierarchią kryteriów.** Unijne wsparcie udzielane w ramach Instrumentu należy zatem udostępnić jedynie państwom członkowskim, które posiadają co najmniej jeden zatwierdzony terytorialny plan sprawiedliwej transformacji. Program prac i zaproszenia do składania wniosków powinny również uwzględniać terytorialne plany sprawiedliwej transformacji przedłożone przez państwa członkowskie, aby zapewnić zachowanie spójności między poszczególnymi filarami mechanizmu. **Aby zoptymalizować wpływ Instrumentu, poszczególne projekty wspierane w ramach Instrumentu nie powinny otrzymywać wsparcia z innych programów unijnych, z wyjątkiem wsparcia na przygotowanie projektów. Jednakże, w przypadku operacji złożonych z możliwych do zidentyfikowania odrębnych projektów, projekty te mogą być wspierane z różnych programów unijnych, zgodnie z mającymi zastosowanie zasadami kwalifikowalności.**

- (20) *Aby zoptymalizować skuteczność pomocy unijnej i zapobiec zastępowaniu potencjalnego wsparcia i inwestycji z alternatywnych zasobów, wsparcia w ramach Instrumentu należy udzielać wyłącznie projektom, które nie generują wystarczających strumieni dochodów na pokrycie swoich kosztów inwestycji.* Dochody te powinny odpowiadać dochodom innym niż przesunięcia budżetowe, generowanym bezpośrednio przez działania prowadzone w ramach projektu takie jak sprzedaż, opłaty lub opłaty drogowe oraz dodatkowe oszczędności osiągnęte dzięki modernizacji istniejących aktywów.
- (21) Ponieważ składnik dotacyjny powinien uwzględniać rozbieżne potrzeby rozwojowe regionów w państwach członkowskich, ten rodzaj wsparcia powinien być dostosowany *na korzyść regionów słabiej rozwiniętych.* Z uwagi na to, że podmioty sektora publicznego w regionach słabiej rozwiniętych mają na ogół mniejsze zdolności w zakresie inwestycji publicznych, stawki dotacji stosowane do pożyczek udzielanych takim podmiotom powinny być porównywalnie wyższe.

- (22) Aby zapewnić skuteczne wdrażanie Instrumentu, konieczne może być udzielenie wsparcia doradczego na rzecz przygotowania, opracowania i realizacji projektów. Wsparcie takie powinno być udzielane za pośrednictwem Centrum Doradztwa InvestEU ***na rzecz kwalifikujących się projektów oraz na przygotowanie projektów przed złożeniem wniosków, ze zwróceniem szczególnej uwagi na beneficjentów o mniejszych zdolnościach administracyjnych lub zlokalizowanych w regionach słabiej rozwiniętych. Powinna istnieć możliwość przyznania takiego wsparcia w ramach innych programów unijnych.***
- (23) ***Aby zmierzyć skuteczność Instrumentu i jego zdolność do realizacji własnych celów oraz pomóc w przygotowaniu jego ewentualnego przedłużenia na okres po 2027 r., Komisja powinna przeprowadzić ewaluację śródkresową i końcową, w tym ocenę możliwości przyjęcia w stosownych przypadkach przepisów dotyczących oceny wpływu w aspekcie płci, oraz powinna przedłożyć sprawozdania z ewaluacji Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Zgodnie z pkt 22 i 23 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 13 kwietnia 2016 r.¹⁶ w sprawie lepszego stanowienia prawa Instrument powinien być przedmiotem ewaluacji na podstawie informacji zgromadzonych zgodnie ze szczególnymi wymogami dotyczącymi monitorowania, przy czym należy unikać obciążeń administracyjnych, w szczególności dla państw członkowskich, a także nadmiernej regulacji.***

¹⁶ Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.

- (24) Aby przyspieszyć wdrażanie oraz zapewnić terminowe wykorzystywanie zasobów, w niniejszym rozporządzeniu należy ustanowić szczególne zabezpieczenia, które należy zawrzeć w umowach o udzielenie dotacji. W świetle tego celu Komisja, zgodnie z zasadą proporcjonalności, powinna mieć możliwość ograniczenia unijnego wsparcia lub zakończenia jego udzielania w przypadkach znaczącego braku postępów w realizacji projektu. ***Do Instrumentu stosuje się rozporządzenie finansowe.*** Aby zapewnić spójność realizacji unijnych programów finansowania, rozporządzenie finansowe powinno mieć zastosowanie do składnika dotacyjnego i zasobów na rzecz wsparcia doradczego udzielanego w ramach Instrumentu.

- (25) Zgodnie z rozporządzeniem finansowym, rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013¹⁷ i rozporządzeniami Rady (WE, Euratom) nr 2988/95¹⁸, (Euratom, WE) nr 2185/96¹⁹ i (UE) 2017/1939²⁰ interesy finansowe Unii należy chronić za pomocą proporcjonalnych środków, w tym środków w zakresie zapobiegania nieprawidłowościom – w tym nadużyciom finansowym – ich wykrywania, korygowania i prowadzenia w ich sprawie postępowań, odzyskiwania środków utraconych, nienależnie wypłaconych lub nieodpowiednio wykorzystanych oraz, w stosownych przypadkach, nakładania kar administracyjnych. W szczególności, zgodnie z rozporządzeniem (Euratom, WE) nr 2185/96 i (UE, Euratom) nr 883/2013, Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) jest uprawniony do prowadzenia dochodzeń administracyjnych, w tym kontroli na miejscu i inspekcji, w celu ustalenia, czy miały miejsce nadużycia finansowe, korupcja lub wszelka inna nielegalna działalność na szkodę interesów finansowych Unii. Prokuratura Europejska (EPPO) jest uprawniona, zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/1939, do prowadzenia postępowań przygotowawczych oraz do wnoszenia i popierania oskarżeń w sprawie przestępstw naruszających interesy finansowe Unii, jak przewidziano w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1371²¹. Zgodnie z rozporządzeniem finansowym każda osoba lub podmiot, które otrzymują środki finansowe Unii, mają w pełni współpracować w celu ochrony interesów finansowych Unii, przyznać Komisji, OLAF, Trybunałowi Obrachunkowemu i – w przypadku państw członkowskich, które uczestniczą we wzmocnionej współpracy na

¹⁷ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013 z dnia 11 września 2013 r. dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie Rady (Euratom) nr 1074/1999 (Dz.U. L 248 z 18.9.2013, s. 1).

¹⁸ Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 312 z 23.12.1995, s. 1).

¹⁹ Rozporządzenie Rady (Euratom, WE) nr 2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r. w sprawie kontroli na miejscu oraz inspekcji przeprowadzanych przez Komisję w celu ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich przed nadużyciami finansowymi i innymi nieprawidłowościami (Dz.U. L 292 z 15.11.1996, s. 2).

²⁰ Rozporządzenie Rady (UE) 2017/1939 z dnia 12 października 2017 r. wdrażające wzmocnioną współpracę w zakresie ustanowienia Prokuratury Europejskiej (Dz.U. L 283 z 31.10.2017, s. 1).

²¹ Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1371 z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zwalczania za pośrednictwem prawa karnego nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii (Dz.U. L 198 z 28.7.2017, s. 29).

podstawie rozporządzenia (UE) 2017/1939 – EPPO niezbędne prawa i dostęp, a także zapewniać, aby wszelkie osoby trzecie uczestniczące w wykonywaniu środków finansowych Unii przyznały tym organom równoważne prawa.

- (26) W celu zmiany niektórych innych niż istotne elementów niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 290 TFUE Komisji należy przekazać uprawnienia do przyjęcia aktów w odniesieniu do kluczowych wskaźników efektywności służących do ***monitorowania wdrażania i postępów w realizacji celów Instrumentu***. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa. W szczególności, aby zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie udział na równych zasadach w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.
- (27) ***W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonania niniejszego rozporządzenia Komisji należy powierzyć uprawnienia wykonawcze w odniesieniu do programów prac oraz warunków i procedur do celów wyboru partnerów finansowych innych niż EBI. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011²². ■***

²² Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).

- (28) Ponieważ cel niniejszego rozporządzenia, a mianowicie wsparcie terytoriów najbardziej dotkniętych skutkami transformacji w kierunku neutralności klimatycznej dzięki zaspokojeniu odpowiednich potrzeb rozwojowych poprzez lewarowanie inwestycji publicznych, nie może zostać osiągnięty w sposób wystarczający przez same państwa członkowskie ze względu na trudności tych podmiotów sektora publicznego związane ze wspieraniem inwestycji, które nie generują wystarczających strumieni dochodów w **celu pokrycia kosztów swoich inwestycji** ale, ze względu na konieczność posiadania spójnych ram wdrażania w ramach zarządzania bezpośredniego, może zostać lepiej osiągnięty na poziomie Unii, może ona przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł 1

Przedmiot i zakres stosowania

Niniejsze rozporządzenie **ustanawia** instrument pożyczkowy na rzecz sektora publicznego (zwany dalej „Instrumentem”) **na** okres obowiązywania wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 wspierający podmioty sektora publicznego dzięki łączeniu dotacji z budżetu Unii z pożyczkami udzielanymi przez partnerów finansowych oraz określa cele tego Instrumentu. Określa ono zasady dotyczące składu dotacyjnego Instrumentu obejmujące w szczególności jego budżet, formy unijnego wsparcia oraz przepisy dotyczące kwalifikowalności.

W ramach Instrumentu udziela się wsparcia na rzecz unijnych terytoriów, które mierzą się z poważnymi wyzwaniami społecznymi, gospodarczymi i środowiskowymi wynikającymi z procesu transformacji w kierunku osiągnięcia **unijnych celów** klimatycznych **na 2030 r. oraz osiągnięcia, najpóźniej do 2050 r., celu neutralności klimatycznej w Unii.**

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

- 1) „porozumienie administracyjne” oznacza instrument prawny ustanawiający ramy współpracy między Komisją a partnerem finansowym określający odpowiednie zadania i obowiązki w odniesieniu do wdrażania Instrumentu zgodnie z niniejszym rozporządzeniem;
- 2) „beneficjent” oznacza ■ podmiot prawny ustanowiony w państwie członkowskim jako podmiot prawa publicznego lub ustanowiony jako podmiot prawa prywatnego, któremu powierzono realizację misji publicznej, z którym Komisja podpisała umowę o udzielenie dotacji w ramach Instrumentu;
- 3) „partnerzy finansowi” oznaczają EBI, inne międzynarodowe instytucje finansowe, krajowe banki prorozwojowe i instytucje finansowe, w *tym prywatne instytucje finansowe*, z którymi Komisja podpisuje porozumienie administracyjne w celu współpracy w ramach Instrumentu;
- 4) „projekt” oznacza działanie określone przez Komisję jako kwalifikujące się do wsparcia unijnego w ramach Instrumentu, mające na celu wykonanie nierozdzielного zadania o ściśle określonym charakterze gospodarczym lub technicznym, w odniesieniu do którego określono uprzednio cel i ustalono okres, w trakcie którego musi ono zostać wdrożone i zakończone;

- 5) „terytorialny plan sprawiedliwej transformacji” oznacza plan ustanowiony zgodnie z art. 11 rozporządzenia (UE) 2021/...⁺ i zatwierdzony przez Komisję;
- 6) „program pożyczkowy” oznacza pożyczkę przyznaną beneficjentowi przez partnerów finansowych w celu sfinansowania szeregu określonych uprzednio projektów w ramach Instrumentu;
- 7) „region słabiej rozwinięty” oznacza region słabiej rozwinięty, o którym mowa w art. 108 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2021/...⁺⁺.

Artykuł 3

Cele

1. Celem ogólnym Instrumentu jest sprostanie poważnym wyzwaniom społecznym, gospodarczym i środowiskowym związanym z procesem transformacji w kierunku ***osiągnięcia unijnych celów klimatycznych i energetycznych na 2030 r. oraz osiągnięcia, najpóźniej do 2050 r., celu neutralności klimatycznej w Unii, jak określono w rozporządzeniu (UE) 2021 /...⁺⁺⁺***, z korzyścią dla unijnych terytoriów wskazanych w terytorialnych planach sprawiedliwej transformacji.
2. Celem szczegółowym Instrumentu jest zwiększenie inwestycji sektora publicznego, które zaspokajają potrzeby rozwojowe terytoriów wskazanych w terytorialnych planach sprawiedliwej transformacji, dzięki ułatwieniu finansowania projektów, które nie generują wystarczających strumieni dochodów w ***celu pokrycia swoich kosztów inwestycji, aby zapobiec zastępowaniu potencjalnego wsparcia i inwestycji z alternatywnych zasobów.***

⁺ Dz.U.: proszę wstawić w tekście numer rozporządzenia zawartego w dok. PE-CONS 5/21 (2020/0006(COD))

⁺⁺ Dz.U.: proszę wstawić w tekście numer rozporządzenia zawartego w dok. PE-CONS 47/21 (2020/0196(COD))

⁺⁺⁺ Dz.U.: proszę wstawić w tekście numer rozporządzenia zawartego w dokumencie PE-CONS 27/21 (2020/0036(COD)).

3. Dążąc do osiągnięcia celu szczegółowego, o którym mowa w ust. 2, niniejsze rozporządzenie ma również na celu zapewnienie w razie potrzeby wsparcia doradczego na rzecz przygotowania, opracowania i realizacji kwalifikujących się projektów, **w tym na przygotowanie projektów przed złożeniem wniosku**. Wsparcia doradczego udziela się zgodnie z zasadami i metodami wykonania dotyczącymi Centrum Doradztwa InvestEU ustanowionego w art. 25 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/523²³.

Artykuł 4

Zasady horyzontalne

1. ***Zapewnia się – stosownie do przypadku – poszanowanie praw podstawowych oraz przestrzeganie Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, w szczególności w odniesieniu do równouprawnienia płci, w całym procesie przygotowywania, ewaluacji, realizacji i monitorowania kwalifikujących się projektów.***
2. ***Beneficjenci i Komisja unikają dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną przez cały okres wdrażania Instrumentu. W całym procesie przygotowywania i realizacji kwalifikujących się projektów bierze się w szczególności pod uwagę, w stosownych przypadkach, zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.***
3. ***Cele Instrumentu realizowane są zgodnie z celami Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczącymi zrównoważonego rozwoju, Europejskim filarem praw socjalnych, zasadą „zanieczyszczający płaci”, Porozumieniem paryskim i zasadą „nie czyń poważnych szkód”.***

²³ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/523 z dnia 24 marca 2021 r. ustanawiające Program InvestEU i zmieniające rozporządzenie (UE) 2015/1017 (Dz.U. L 107 z 26.3.2021, s. 30).

Artykuł 5

Budżet

1. Bez uszczerbku dla zasobów dodatkowych przydzielonych w budżecie Unii na okres 2021–2027 składnik dotacyjny Instrumentu jest finansowany z:
 - a) zasobów z budżetu Unii w kwocie 250 000 000 EUR według cen bieżących; oraz
 - b) dochodów przeznaczonych na określony cel, o których mowa w ust. 2, do maksymalnej kwoty 1 275 000 000 EUR według cen bieżących.
2. Dochody przeznaczone na określony cel, o których mowa w ust. 1 lit. b), zapewniane są ze spłat pochodzących z instrumentów finansowych ustanowionych w ramach programów wymienionych w załączniku I do niniejszego rozporządzenia do maksymalnej kwoty 275 000 000 EUR oraz z nadwyżki rezerw na gwarancję UE ustanowioną rozporządzeniem (UE) 2015/1017 do maksymalnej kwoty 1 000 000 000 EUR.
3. Zasoby i dochody przeznaczone na określony cel, o których mowa w ust. 1, mogą być uzupełniane wkładami finansowymi państw członkowskich, państw trzecich i podmiotów innych niż ustanowione na mocy TFUE lub Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej. Te wkłady finansowe stanowią zewnętrzne dochody przeznaczone na określony cel w rozumieniu art. 21 ust. 5 rozporządzenia finansowego.

4. Na zasadzie odstępstwa od art. 21 ust. 3 lit. f) rozporządzenia finansowego zasoby pochodzące ze spłat, o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu, stanowią zewnętrzne dochody przeznaczone na określony cel w rozumieniu art. 21 ust. 5 rozporządzenia finansowego. Na zasadzie odstępstwa od art. 213 ust. 4 lit. a) rozporządzenia finansowego zasoby pochodzące z nadwyżki rezerw na rzecz gwarancji UE, o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu, stanowią zewnętrzne dochody przeznaczone na określony cel w rozumieniu art. 21 ust. 5 rozporządzenia finansowego.
5. Maksymalnie 2 % zasobów, o których mowa w ust. 1, można wykorzystać na pomoc techniczną i administracyjną w ramach wdrażania Instrumentu, m.in. na działania przygotowawcze oraz w zakresie monitorowania, kontroli, audytu i ewaluacji, w tym w odniesieniu do instytucjonalnych systemów informacyjnych i technologicznych, oraz na wydatki administracyjne i opłaty partnerów finansowych.
6. Na działania określone w art. 3 ust. 3 przekazuje się zasoby w maksymalnej wysokości **35 000 000 EUR** będące częścią zasobów, o których mowa w ust. 1, z ***czego co najmniej 10 000 000 EUR na wsparcie zdolności administracyjnych beneficjentów, w szczególności w regionach słabiej rozwiniętych.***
7. Zobowiązania budżetowe z tytułu działań trwających dłużej niż jeden rok budżetowy można podzielić na roczne raty rozłożone na okres kilku lat.

ROZDZIAŁ II

WSPARCIE UNIJNE

Artykuł 6

Forma wsparcia unijnego i metoda wykonania

1. Unijne wsparcie udzielane w ramach Instrumentu przekazuje się w formie dotacji zgodnie z tytułem VIII rozporządzenia finansowego.
2. Unijne wsparcie udzielane w ramach Instrumentu wdraża się w ramach zarządzania bezpośredniego zgodnie z rozporządzeniem finansowym.

I

Artykuł 7

Dostępność zasobów

1. Zasoby, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3, po odliczeniu rezerwy na wydatki techniczne i administracyjne, o których mowa w art. 5 ust. 5, wykorzystuje się do finansowania projektów, zgodnie z ust. 2 i 3.
2. W odniesieniu do dotacji udzielonych na podstawie zaproszeń do składania wniosków opublikowanych nie później niż dnia 31 grudnia **2025 r.** wsparcie unijne przyznawane na rzecz kwalifikujących się projektów w państwie członkowskim nie może przekroczyć udziałów krajowych określonych w *załączniku I do rozporządzenia (UE) 2021/...*⁺.

⁺ Dz.U.: proszę wstawić w tekście numer rozporządzenia zawartego w dok. PE-CONS 5/21 (2020/0006(COD))

3. W odniesieniu do dotacji udzielonych na podstawie zaproszeń do składania wniosków opublikowanych od dnia 1 stycznia **2026 r.** unijnego wsparcia przyznawanego kwalifikującym się projektom udziela się bez żadnego wstępnie przydzielonego udziału krajowego na konkurencyjnych zasadach na szczeblu Unii aż do wyczerpania pozostałych zasobów. Przy udzielaniu takich dotacji bierze się pod uwagę konieczność zapewnienia przewidywalności inwestycji oraz wspierania konwergencji regionalnej, **ze zwróceniem szczególnej uwagi na regiony słabiej rozwinięte, zgodnie z kryteriami wyboru określonymi w art. 14 ust. 2.**



Artykuł 8

Porozumienia administracyjne z partnerami finansowymi

Przed wdrożeniem Instrumentu przy udziale partnera finansowego Komisja i partner finansowy podpisują porozumienie administracyjne. W porozumieniu tym określa się odpowiednie prawa i obowiązki każdej z jego stron, w tym ustalenia w zakresie audytu i komunikacji, obejmujące w szczególności obowiązek **publikowania informacji dotyczących poszczególnych projektów finansowanych w ramach Instrumentu oraz zakresu programów pożyczkowych.**

ROZDZIAŁ III

KWALIFIKOWALNOŚĆ

Artykuł 9

Kwalifikujące się projekty

1. Do otrzymania unijnego wsparcia w ramach Instrumentu kwalifikują się wyłącznie projekty, które przyczyniają się do osiągnięcia celów określonych w art. 3, i które spełniają wszystkie warunki określone poniżej:
 - a) projekty osiągają wymierne skutki – ***i obejmują, w stosownych przypadkach, wskaźniki produktu*** – w rozwiązywaniu poważnych wyzwań społecznych, gospodarczych i środowiskowych wynikających z transformacji w kierunku osiągnięcia ***unijnych celów*** klimatycznych i ***energetycznych na 2030 r. oraz osiągnięcia, najpóźniej do 2050 r., neutralności klimatycznej w Unii*** oraz przynoszą korzyści terytoriom wskazanym w terytorialnym planie sprawiedliwej transformacji, nawet jeśli projekty te nie są zlokalizowane na tych terytoriach;
 - b) projekty nie otrzymują wsparcia w ramach żadnych innych programów unijnych;
 - c) projekty otrzymują pożyczkę od partnera finansowego w ramach Instrumentu; oraz
 - d) projekty nie generują wystarczających strumieni dochodów ***na pokrycie swoich kosztów inwestycji, aby zapobiec zastępowaniu potencjalnego wsparcia i inwestycji z alternatywnych zasobów.***

2. *Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 lit. b) projekty otrzymujące unijne wsparcie w ramach Instrumentu mogą również otrzymywać wsparcie doradcze i pomoc techniczną z innych programów unijnych na rzecz przygotowania, opracowania i realizacji tych projektów.*
3. *W ramach Instrumentu nie wspiera się działań wyłączonych na mocy art. 9 rozporządzenia (UE) 2021/...⁺.*

Artykuł 10

Kwalifikujące się osoby i podmioty

Niezależnie od kryteriów określonych w art. 197 rozporządzenia finansowego do składania wniosków jako potencjalni beneficjenci na podstawie niniejszego rozporządzenia kwalifikują się jedynie podmioty prawne ustanowione w państwie członkowskim jako podmiot prawa publicznego lub podmiot prawa prywatnego, któremu powierzono realizację misji publicznej.

⁺ Dz.U.: proszę wstawić w tekście numer rozporządzenia zawartego w dok. PE-CONS 5/21 (2020/0006(COD))

ROZDZIAŁ IV

DOTACJE

Artykuł 11

Dotacje

1. Dotacje mają formę finansowania niepowiązanego z kosztami zgodnie z art. 125 ust. 1 lit. a) rozporządzenia finansowego.
2. Kwota dotacji nie przekracza 15 % kwoty pożyczki udzielonej przez partnera finansowego w ramach Instrumentu. W przypadku projektów zlokalizowanych na terytoriach w ***słabiej rozwiniętych*** regionach, kwota dotacji nie może przekraczać **25 %** kwoty pożyczki udzielonej przez partnera finansowego w ramach Instrumentu.
3. Wyплаты udzielonej dotacji mogą być podzielone na kilka rat w zależności od postępów we wdrażaniu określonych w umowie o udzielenie dotacji.

Artykuł 12

Obniżenie lub zakończenie dotacji

1. Oprócz przypadków, w których zastosowanie mają podstawy określone w art. 131 ust. 4 rozporządzenia finansowego, po konsultacji z partnerem finansowym, Komisja może zmniejszyć kwotę dotacji lub rozwiązać umowę o udzielenie dotacji, w przypadkach gdy w ciągu dwóch lat od daty podpisania umowy o udzielenie dotacji nie została podpisana najbardziej znacząca z ekonomicznego punktu widzenia umowa w sprawie zamówienia na dostawę, zamówienia na roboty budowlane lub zamówienia na usługi, a zawarcie takiej umowy jest przewidziane na podstawie umowy o udzielenie dotacji.
2. W przypadku gdy unijne wsparcie jest połączone z programami pożyczkowymi **lub** gdy nie przewidziano umowy w sprawie zamówienia na dostawę, zamówienia na roboty budowlane lub zamówienia na usługi, ust. 1 nie ma zastosowania.

W takich przypadkach, po konsultacji z partnerem finansowym Komisja może obniżyć kwotę dotacji lub rozwiązać umowę o udzielenie dotacji oraz odzyskać odnośne wypłacone kwoty zgodnie z warunkami określonymi w umowie o udzielenie dotacji.

ROZDZIAŁ V
USŁUGI WSPARCIA DORADCZEGO

Artykuł 13

Usługi wsparcia doradczego

1. Wsparcie doradcze w ramach niniejszego rozporządzenia wdraża się w ramach zarządzania pośredniego zgodnie z zasadami i metodami wykonania dotyczącymi Centrum Doradztwa InvestEU.
2. Działania niezbędne do wsparcia przygotowania, opracowania i realizacji projektów kwalifikują się do wsparcia doradczego *i są finansowane zgodnie z art. 5 ust. 6.*

ROZDZIAŁ VI
PROGRAMOWANIE, MONITOROWANIE, EWALUACJA I KONTROLA

Artykuł 14
Programy prac

1. Instrument wdraża się poprzez programy prac ustanowione zgodnie z art. 110 rozporządzenia finansowego.
2. *Programy prac zawierają kryteria wyboru, które mogą być stosowane w każdym przypadku, gdy łączne wnioskowane wsparcie w formie dotacji na rzecz kwalifikujących się projektów przekroczyłoby dostępne zasoby. Kryteria te obejmują, w stosownych przypadkach, priorytety dotyczące:*
 - a) *projektów promowanych przez beneficjentów zlokalizowanych w słabiej rozwiniętych regionach;*
 - b) *projektów przyczyniających się bezpośrednio do osiągnięcia unijnych celów klimatycznych i energetycznych na 2030 r. i osiągnięcia, najpóźniej do 2050 r., neutralności klimatycznej w Unii; oraz*
 - c) *projektów promowanych przez beneficjentów, którzy przyjęli plany dekarbonizacji.*
3. *Komisja przyjmuje programy prac w drodze aktów wykonawczych. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 20.*

Artykuł 15

Wybór partnerów finansowych innych niż EBI

- 1. Komisja określa warunki i procedury wyboru partnerów finansowych innych niż EBI w drodze aktów wykonawczych. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 20.***
- 2. Warunki dotyczące wyboru partnerów finansowych innych niż EBI odzwierciedlają cele Instrumentu.***
- 3. Wybierając partnerów finansowych, Komisja bierze w szczególności pod uwagę zdolność potencjalnych partnerów finansowych do:***
 - a) zapewnienia, by ich polityka udzielania pożyczek była zgodna z unijnymi normami środowiskowymi i społecznymi, unijnymi celami klimatycznymi i energetycznymi na 2030 r. oraz celem osiągnięcia do 2050 r. neutralności klimatycznej w Unii;***
 - b) wniesienia wystarczających zasobów własnych w celu zmaksymalizowania wpływu dotacji unijnej;***
 - c) zapewnienia odpowiedniego zasięgu geograficznego Instrumentu i umożliwienia finansowania mniejszych pojedynczych projektów;***

- d) *spełnienia w pełni wymogów określonych w art. 155 ust. 2 i 3 rozporządzenia finansowego dotyczących prania pieniędzy, finansowania terroryzmu, unikania opodatkowania, oszustw podatkowych, uchylania się od opodatkowania i jurysdykcji niechętnych współpracy;*
- e) *zapewnienia przejrzystości i odpowiedniej widoczności w odniesieniu do każdego projektu finansowanego w ramach Instrumentu.*

4. *Komisja publikuje wykaz partnerów finansowych wybranych zgodnie z niniejszym artykułem.*

Artykuł 16

Monitorowanie i sprawozdawczość

1. Kluczowe wskaźniki efektywności służące do monitorowania wdrażania Instrumentu i postępów w realizacji jego celów określonych w art. 3 zawarto w załączniku II.
2. System sprawozdawczości dotyczącej wykonania zapewnia skuteczne, efektywne i terminowe gromadzenie danych dotyczących wskaźników, o których mowa w ust. 1. Beneficjenci i partnerzy finansowi przedstawiają Komisji dane dotyczące tych wskaźników *zgodnie z, odpowiednio, umowami o udzielenie dotacji i porozumieniami administracyjnymi.*
3. *Do dnia 31 października każdego roku kalendarzowego, począwszy od ... [Dz.U.: roku kalendarzowego następującego po dacie wejścia w życie niniejszego rozporządzenia], Komisja sporządza sprawozdanie z wdrażania Instrumentu. W sprawozdaniu tym przedstawiane są informacje na temat poziomu wdrażania Instrumentu w odniesieniu do jego celów, warunków i wskaźników efektywności.*

4. ***W przypadku gdy sprawozdanie z ewaluacji śródkresowej, o której mowa w art. 17 ust. 2, wykaże, że wskaźniki określone w załączniku II nie pozwalają na właściwą ocenę Instrumentu, Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 19 w celu zmiany kluczowych wskaźników efektywności określonych w załączniku II.***

Artykuł 17

Ewaluacja

1. Ewaluację wdrażania Instrumentu i jego zdolności do realizacji celów określonych w art. 3 przeprowadza się w terminie pozwalającym na podjęcie odpowiednich działań.
2. Ewaluację śródkresową przeprowadza się do dnia 30 czerwca 2025 r., a ***sprawozdanie z tej ewaluacji przedkłada się Parlamentowi Europejskiemu i Radzie***. W ramach ewaluacji śródkresowej ocenia się w szczególności:
 - a) w jakim zakresie unijne wsparcie przyznane w ramach Instrumentu przyczyniło się do zaspokojenia potrzeb terytoriów, w odniesieniu do których wdrażane są terytorialne plany sprawiedliwej transformacji;
 - b) ***w jaki sposób zostały uwzględnione zasady horyzontalne, o których mowa w art. 4;***
 - c) ***potrzebę przeprowadzenia oceny wpływu w aspekcie płci;***
 - d) ***stosowanie warunków kwalifikowalności określonych w art. 9 oraz sposób stosowania obowiązków w zakresie widoczności;***
 - e) ***na podstawie projektów wspieranych w ramach Instrumentu – zakres w jakim wkład Instrumentu przyczynił się do realizacji celów środowiskowych określonych w art. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852²⁴, z uwzględnieniem mających zastosowanie kryteriów kwalifikacji określonych w tym rozporządzeniu.***

²⁴ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088 (Dz.U. L 198 z 22.6.2020, s. 13).

Do sprawozdania z ewaluacji śródkresowej dołączony może być wniosek ustawodawczy, który uwzględnia w szczególności ewentualne dostosowania warunków kwalifikowalności.

3. Na koniec okresu wdrażania i nie później niż w dniu 31 grudnia 2031 r. ***Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie*** sprawozdanie z ewaluacji końcowej dotyczące rezultatów i długoterminowych skutków Instrumentu, w którym ocenia się również kwestie ***określone w ust. 2.***

Artykuł 18

Audyty

1. Audyty dotyczące wykorzystania unijnego wsparcia udzielonego w ramach Instrumentu przeprowadzane przez osoby lub podmioty, w tym przez osoby lub podmioty inne niż te, które zostały upoważnione przez instytucje lub organy Unii, stanowią podstawę ogólnej pewności zgodnie z art. 127 rozporządzenia finansowego.
2. Beneficjenci i partnerzy finansowi – ***zgodnie ze swoimi odpowiednimi umowami o udzielenie dotacji i porozumieniami administracyjnymi*** – dostarczają Komisji i wyznaczonym audytorom wszystkie dostępne dokumenty niezbędne do wykonania ich zadań w zakresie audytu.
3. ***Kontrola zewnętrzna działań podejmowanych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, dotycząca wykorzystania unijnego wsparcia udzielonego w ramach Instrumentu przeprowadzana jest przez Trybunał Obrachunkowy zgodnie z art. 287 TFUE. W tym celu Trybunał Obrachunkowy otrzymuje na swój wniosek dostęp do dokumentów lub informacji niezbędnych do wykonywania swoich zadań kontrolnych, w tym informacji na temat ewaluacji wniosków i ich wyników, zgodnie z art. 287 ust. 3 TFUE.***

Artykuł 19

Wykonywanie przekazanych uprawnień

1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.
2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 16 ust. 4, powierza się Komisji do dnia 31 grudnia 2028 r.
3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 16 ust. 4, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej* lub w późniejszym terminie określonym w tej decyzji. Nie wpływa ona na ważność już obowiązujących aktów delegowanych.
4. Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa.
5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

6. *Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 16 ust. 4 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.*

Artykuł 20

Procedura komitetowa

1. *Komisję wspomaga komitet ustanowiony na mocy art. 115 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2021/...⁺. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011.*
2. *W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.*

⁺ Dz.U.: proszę wstawić w tekście numer rozporządzenia zawartego w dokumencie PE-CONS 47/21 (2018/0196(COD)).

ROZDZIAŁ VII

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

Artykuł 21

Informacja, komunikacja i widoczność

1. Beneficjenci i partnerzy finansowi zapewniają widoczność unijnego wsparcia udzielonego w ramach Instrumentu, w szczególności podczas promowania projektów i ich rezultatów, poprzez dostarczanie ukierunkowanych informacji przeznaczonych dla różnych grup odbiorców, w tym dla mediów i opinii publicznej.
2. Komisja prowadzi działania informacyjne i komunikacyjne związane z Instrumentem, finansowanymi projektami i rezultatami tych projektów. ***Obejmuje to w szczególności informowanie państw członkowskich o zamiarze otwarcia przez Komisję Instrumentu dla partnerów finansowych innych niż EBI oraz informowanie państw członkowskich o opublikowanych zaproszeniach do składania wniosków, a także zwiększanie świadomości w zakresie pomocy technicznej i administracyjnej udzielanej beneficjentom.*** Zasoby finansowe przydzielone na Instrument przyczyniają się również do komunikacji na temat priorytetów politycznych Unii, w zakresie, w jakim są one związane z celami określonymi w art. 3. ***Komisja publikuje i regularnie aktualizuje wykaz projektów finansowanych w ramach Instrumentu.***

Artykuł 22
Przepisy przejściowe

Wrazie potrzeby w budżecie obejmującym okres po roku 2027 mogą zostać zapisane środki na pokrycie *wydatków przewidzianych w art. 5 ust. 5*, aby umożliwić zarządzanie działaniami, które nie zostaną zakończone przed dniem 31 grudnia 2027 r.

Artykuł 23
Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w

W imieniu Parlamentu Europejskiego

Przewodniczący

W imieniu Rady

Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK I

Instrumenty finansowe, z których spłaty można wykorzystać na potrzeby Instrumentu

A. Instrumenty kapitałowe:

- Europejski Instrument na rzecz Technologii (ETF98): decyzja Rady 98/347/WE z dnia 19 maja 1998 r. w sprawie środków pomocy finansowej dla innowacyjnych i tworzących nowe miejsca pracy małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) – inicjatywa na rzecz wzrostu i zatrudnienia (Dz.U. L 155 z 29.5.1998, s. 43);
- Projekty pilotażowe dotyczące transferu technologii (TTP): decyzja Komisji w sprawie przyjęcia uzupełniającej decyzji w sprawie finansowania dotyczącej finansowania działań z zakresu „Rynek wewnętrzny towarów i polityki sektorowe” Dyrekcji Generalnej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu na 2007 r. oraz w sprawie przyjęcia decyzji ramowej dotyczącej finansowania działania przygotowawczego „UE przyjmująca swoją rolę w zglobalizowanym świecie” i czterech projektów pilotażowych: „program »Erasmus« dla młodych przedsiębiorców”, „Działania promujące współpracę i partnerstwa mikro- oraz małych i średnich przedsiębiorstw”, „Transfer technologii” i „Modelowe Ośrodki Turystyczne Europy” Dyrekcji Generalnej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu na 2007 r. (C(2007)531);
- Europejski Instrument na rzecz Technologii (ETF01): decyzja Rady 2000/819/WE z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie wieloletniego programu na rzecz przedsiębiorstw i przedsiębiorczości, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) (2001–2005) (Dz.U. L 333 z 29.12.2000, s. 84);

- Instrument na rzecz Wysokiego Wzrostu i Innowacji w MŚP (GIF): decyzja nr 1639/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r. ustanawiająca Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (2007–2013) (Dz.U. L 310 z 9.11.2006, s. 15);
- Instrument „Łącząc Europę” (CEF): rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające instrument Łącząc Europę, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 680/2007 i (WE) nr 67/2010 (Dz.U. L 348 z 20.12.2013, s. 129), zmienione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1017 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Europejskiego Portalu Projektów Inwestycyjnych oraz zmieniającym rozporządzenia (UE) nr 1291/2013 i (UE) nr 1316/2013 – Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (Dz.U. L 169 z 1.7.2015, s. 1);
- Instrument kapitałowy na rzecz wzrostu COSME (COSME EFG): rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1287/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) (2014–2020) i uchylające decyzję nr 1639/2006/WE (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 33);

- Instrument kapitałowy InnovFin:
 - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) oraz uchylające decyzję nr 1982/2006/WE (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 104);
 - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1290/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające zasady uczestnictwa i upowszechniania dla programu „Horyzont 2020” – programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1906/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 81);
 - decyzja Rady nr 2013/743/UE z dnia 3 grudnia 2013 r. ustanawiająca program szczegółowy wdrażający program „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) i uchylająca decyzje 2006/971/WE, 2006/972/WE, 2006/973/WE, 2006/974/WE i 2006/975/WE (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 965);

- Okno inwestycyjne budowania potencjału w ramach EaSI: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1296/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie programu Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych („EaSI”) i zmieniające decyzję nr 283/2010/UE ustanawiającą Europejski instrument mikrofinansowy na rzecz zatrudnienia i włączenia społecznego Progress (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 238).

B. Instrumenty gwarancyjne:

- System poręczeń dla MŚP ‘98 (SMEG98): decyzja Rady 98/347/WE z dnia 19 maja 1998 r. w sprawie środków pomocy finansowej dla innowacyjnych i tworzących nowe miejsca pracy małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) – inicjatywa na rzecz wzrostu i zatrudnienia (Dz.U. L 155 z 29.5.1998, s. 43);
- System poręczeń dla MŚP ‘01 (SMEG01): decyzja Rady 2000/819/WE z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie wieloletniego programu na rzecz przedsiębiorstw i przedsiębiorczości, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) (2001–2005) (Dz.U. L 333 z 29.12.2000, s. 84);
- System poręczeń dla MŚP ‘07 (SMEG07): decyzja nr 1639/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r. ustanawiająca Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (2007–2013) (Dz.U. L 310 z 9.11.2006, s. 15);

- Europejski instrument mikrofinansowy Progress – Gwarancja (EPMF-G): decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 283/2010/UE z dnia 25 marca 2010 r. ustanawiająca europejski instrument mikrofinansowy na rzecz zatrudnienia i włączenia społecznego Progress (Dz.U. L 87 z 7.4.2010, s. 1);
- Instrumenty oparte na podziale ryzyka:
 - decyzja nr 1982/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. dotycząca siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013), oświadczenia Komisji (Dz.U. L 412 z 30.12.2006, s. 1);
 - decyzja Rady nr 2006/971/WE z dnia 19 grudnia 2006 r. dotycząca programu szczegółowego „Współpraca”, wdrażającego siódmy program ramowy Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013) (Dz.U. L 400 z 30.12.2006, s. 86);
 - decyzja Rady nr 2006/974/WE z dnia 19 grudnia 2006 r. dotycząca programu szczegółowego „Możliwości”, wdrażającego siódmy program ramowy Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013) (Dz.U. L 400 z 30.12.2006, s. 299);

- EaSI–Gwarancja: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1296/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie programu Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych („EaSI”) i zmieniające decyzję nr 283/2010/UE ustanawiającą Europejski instrument mikrofinansowy na rzecz zatrudnienia i włączenia społecznego Progress (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 238);
- Instrument gwarancji kredytowych programu COSME (COSME LGF): rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1287/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) (2014–2020) i uchylające decyzję nr 1639/2006/WE (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 33);
- Instrument dłużny InnovFin:
 - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1290/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające zasady uczestnictwa i upowszechniania dla programu „Horyzont 2020” – programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1906/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 81);

- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) oraz uchylające decyzję nr 1982/2006/WE (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 104);
- decyzja Rady nr 2013/743/UE z dnia 3 grudnia 2013 r. ustanawiająca program szczegółowy wdrażający program „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) i uchylająca decyzje 2006/971/WE, 2006/972/WE, 2006/973/WE, 2006/974/WE i 2006/975/WE (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 965);
- System poręczeń na rzecz sektora kultury i sektora kreatywnego (CCS GF): rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1295/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające program „Kreatywna Europa” (2014–2020) i uchylające decyzje nr 1718/2006/WE, nr 1855/2006/WE i nr 1041/2009/WE (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 221);

- Instrument gwarancji kredytów studenckich (SLGF): rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające „Erasmus+”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylające decyzje nr 1719/2006/WE, 1720/2006/WE i 1298/2008/WE (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 50);
- Instrument finansowania prywatnego na rzecz efektywności energetycznej (PF4EE): rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) nr 614/2007 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 185).

C. Instrumenty podziału ryzyka:

- InnovFin:
 - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1290/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające zasady uczestnictwa i upowszechniania dla programu „Horyzont 2020” – programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1906/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 81);
 - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) oraz uchylające decyzję nr 1982/2006/WE (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 104);

- Instrument dłużny w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (CEF DI):
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające instrument „Łącząc Europę”, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 680/2007 i (WE) nr 67/2010 (Dz.U. L 348 z 20.12.2013, s. 129);
- Mechanizm finansowy na rzecz kapitału naturalnego (NCFF): rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) nr 614/2007 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 185).

D. Specjalne instrumenty inwestycyjne:

- Europejski instrument mikrofinansowy Progress – Fonds commun de placements – fonds d'investissements spécialisés (EPMF FCP-FIS): decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 283/2010/UE z dnia 25 marca 2010 r. ustanawiająca europejski instrument mikrofinansowy na rzecz zatrudnienia i włączenia społecznego Progress (Dz.U. L 87 z 7.4.2010, s. 1);
- Fundusz Marguerite:
 - rozporządzenie (WE) nr 680/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. ustanawiające ogólne zasady przyznawania pomocy finansowej Wspólnoty w zakresie transeuropejskich sieci transportowych i energetycznych (Dz.U. L 162 z 22.6.2007, s. 1);
 - decyzja Komisji z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie udziału Unii Europejskiej w Europejskim Funduszu na rzecz Energii, Zmiany Klimatu i Infrastruktury 2020 (fundusz Marguerite) (C(2010) 941);
- Europejski Fundusz na rzecz Efektywności Energetycznej (EFEE): rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1233/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 663/2009 poprzez przyznanie pomocy finansowej Wspólnoty na projekty w dziedzinie energetyki (Dz.U. L 346 z 30.12.2010, s. 5).

ZAŁĄCZNIK II:
Kluczowe wskaźniki efektywności²⁵

1. Wolumen udzielonych dotacji
2. Wolumen podpisanych pożyczek
 - 2.1 Pożyczki indywidualne
 - 2.2 Programy pożyczkowe
3. Całkowita kwota uruchomionych inwestycji podzielona w następujący sposób
 - 3.1 Kwota uruchomionego finansowania prywatnego
 - 3.2 Kwota uruchomionego finansowania publicznego
4. Liczba projektów otrzymujących wsparcie, w podziale na
 - 4.1 Państwo
 - 4.2 Region NUTS 2
 - 4.3 Wspierane terytorium objęte sprawiedliwą transformacją

²⁵ *Wszystkie wskaźniki są, w stosownych przypadkach, przedstawiane w podziale na regiony. Wszystkie dane osobowe są, w stosownych przypadkach, przedstawiane w podziale na płeć.*

5. Liczba projektów otrzymujących finansowanie w ramach Instrumentu
6. Liczba projektów w podziale na sektory
 - 6.1 Transport
 - 6.2 Infrastruktura społeczna
 - 6.3 Infrastruktura publiczna (woda, ścieki, sieci ciepłownicze, energia, gospodarowanie odpadami)
 - 6.4 Wsparcie bezpośrednie transformacji w kierunku neutralności *klimatycznej* (energia odnawialna, *dekarbonizacja*, efektywność energetyczna)
 - 6.5 **Cele** środowiskowe
 - 6.6 Infrastruktura miejska i mieszkalnictwo
 - 6.7 Inne
7. Redukcja emisji gazów cieplarnianych, w *stosownych przypadkach*
8. *Tworzenie miejsc pracy, w stosownych przypadkach*

ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego i Komisji

W razie gdyby spodziewane łączne zasoby z dochodów przeznaczonych na określony cel znacznie różniły się od kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/...²⁶⁺, Parlament Europejski na podstawie wniosku Komisji określi i poprzez zgodnie z art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej przydzieli na instrument pożyczkowy na rzecz sektora publicznego dodatkowych zasobów niezbędnych do zaspokojenia potrzeb finansowych instrumentu pożyczkowego i zapewnienia jego pełnego wdrożenia. Wniosek Komisji powinien być spójny z wieloletnimi ramami finansowymi i nie zagrażać realizacji programów wymienionych w załączniku I do rozporządzenia (UE) 2021/...⁺⁺⁺.

²⁶ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/... z dnia ... w sprawie instrumentu pożyczkowego na rzecz sektora publicznego w ramach mechanizmu sprawiedliwej transformacji (Dz.U. ...).

⁺ Dz.U.: proszę wstawić w tekście numer rozporządzenia zawartego w dokumencie PE-CONS 33/21(2020/0100(COD)) oraz podać w przypisie numer, datę i odniesienie do publikacji tego rozporządzenia w Dz.U.

⁺⁺ Dz.U.: proszę wstawić w tekście numer rozporządzenia zawartego w dokumencie PE- CONS 33/21(2020/0100(COD)).