

Załącznik Nr 2 do Strategii Inwestycyjnej z Biznesplanem dla instrumentów finansowych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

Harmonogram realizacji Projektu w ramach IF – Działanie 1.4

Termin Działanie	2023		2024				2025				2026				2027				2028				2029				
	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Rozpoczęcie procedury naboru PF/ogłoszenie		X																X									
Wniosek o Płatność		X				X				X				X				X			X					X	
Postęp w certyfikacji (% alokacji według Umowy)	35,68		42,37				54,78				78,21				100												
Zapewniony Wkład Krajowy (mln zł) 68,3			4,2				8,5				16				18				19,1				2,5				
Przedsiębiorstwa objęte wsparciem (w tym: mikro, małe, średnie, duże) (przedsiębiorstwa)			50																630								
Przedsiębiorstwa objęte wsparciem w formie dotacji (przedsiębiorstwa)			-																50								
Przedsiębiorstwa objęte wsparciem z instrumentów finansowych (przedsiębiorstwa)			50																630								
Nowe przedsiębiorstwa objęte wsparciem (przedsiębiorstwa)			1																126								

Szacowana emisja gazów cieplarnianych (Tony równoważnika CO ² /rok)							67 694
Alokacja ogółem (mln zł), 123 w tym:		54,6	40,0	26,9	12,8		
Termin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Środki przeznaczone na Produkty finansowe (mln zł) 117,5		51,3	38,5	25,7	12,8		
Wynagrodzenie MFP (mln zł) 5,5		3,3	1,5	1,2			

Harmonogram realizacji Projektu w ramach IF – Działanie 2.5

Działanie	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Rozpoczęcie procedury naboru PF/ogłoszenie				X													X									
Wniosek o Płatność		X				X				X				X				X							X	
Postęp w certyfikacji (% alokacji według Umowy)	35,68		44,11				59,97				82,62				100											
Zapewniony Wkład Krajowy (mln zł) 26,4			2,1				4,2				5,9				6,8				6				1,4			
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (w tym: energii elektrycznej, energii cieplnej) (MW)																			36,4							
Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej z OZE (szt.)																			1066							
Wytworzona energia odnawialna ogółem (w tym: energia elektryczna, energia cieplna) (MWh/rok)																			39 567							
Alokacja ogółem (mln zł), 139,5 w tym:			11,8				22,1				31,6				35,8				31,2				7,0			

Środki przeznaczone na Produkty finansowe (mln zł) 133,3		10,7	21,4	30,0	34,2	30,0	7,0
Wynagrodzenie MFP							
Termin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029

Harmonogram realizacji Projektu w ramach IF – Działanie 2.14

Działanie	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Rozpoczęcie procedury naboru PF/ogłoszenie				X												X										
Wniosek o Płatność		X				X				X				X				X			X			X		
Postęp w certyfikacji (% alokacji według Umowy)	35,68		49,38				70,46				95,82				100											
Zapewniony Wkład Krajowy (mln zł) 4,7			0,6				1				1,2				0,9				0,7				0,3			
Przedsiębiorstwa objęte wsparciem (w tym: mikro, małe, średnie, duże) (przedsiębiorstwa)			2																26							
Przedsiębiorstwa objęte wsparciem w formie dotacji (przedsiębiorstwa)			-																26							
Przedsiębiorstwa objęte wsparciem z instrumentów finansowych (przedsiębiorstwa)			2																26							
Alokacja ogółem (mln zł), 25 w tym:			3,4				5,2				6,4				5,0				3,5				1,5			
Środki przeznaczone na Produkty finansowe (mln zł) 23,9			3,1				5,1				6,1				4,7				3,4				1,5			

Wynagrodzenie MFP (mln zł) 1,1		0,3	0,1	0,3	0,3	0,1	
--	--	------------	------------	------------	------------	------------	--

Harmonogram realizacji Projektu w ramach IF – Działanie 2.16

Termin Działanie	2023		2024				2025				2026				2027				2028				2029				
	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Rozpoczęcie procedury naboru PF/ogłoszenie			X													X											
Wniosek o Płatność		X				X					X				X				X					X			
Postęp w certyfikacji (% alokacji według Umowy)	35,68		47,5				65,86				89,17				100												
Zapewniony Wkład Krajowy (mln zł) 21,4			2,4				4				4,9				4,8				3,9				1,4				
Przedsiębiorstwa objęte wsparciem (w tym: mikro, małe, średnie, duże) (przedsiębiorstwa)			3																33								
Przedsiębiorstwa objęte wsparciem w formie dotacji (przedsiębiorstwa)			-																33								
Przedsiębiorstwa objęte wsparciem z instrumentów finansowych (przedsiębiorstwa)			3																33								
Lokale mieszkalne o udoskonalonej charakterystyce energetycznej (szt.)			8																1 578								

Budynki publiczne o udoskonalonej charakterystyce energetycznej (m ²)		4					4 426
Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła (innych niż indywidualne) (szt.)		1					5
Roczne zużycie energii pierwotnej (w tym: w lokalach mieszkalnych, budynkach publicznych, przedsiębiorstwach, innych) (MWh/rok)		-					87 185
Szacowana emisja gazów cieplarnianych (Tony równoważnika CO ² /rok)		-					56 240
Alokacja ogółem (mln zł), 112,7 w tym:		13,3	20,7	26,2	25	20,5	7
Środki przeznaczone na Produkty finansowe (mln zł) 107,7		11,9	20	24,9	24,4	19,5	7
Wynagrodzenie MFP (mln zł) 5,0		1,4	0,7	1,3	0,6	1	

Harmonogram realizacji Projektu w ramach IF – Działanie 2.17

Termin Działanie	2023		2024				2025				2026				2027				2028				2029			
	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Rozpoczęcie procedury naboru PF/ogłoszenie			X																							
Wniosek o Płatność		X				X					X				X											
Postęp w certyfikacji (% alokacji według Umowy)	37,32		77,98				100																			
Zapewniony Wkład Krajowy (mln zł) 14,0			4,3				3,3				2,2				4,2											
Budynki publiczne o udoskonalonej charakterystyce energetycznej (m ²)			51																56 907							
Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła (innych niż indywidualne) (szt.)			1																5							
Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego (osoby)			58 511																58 511							
Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego (szt.)			12																12							

Roczne zużycie energii pierwotnej (w tym: w lokalach mieszkalnych, budynkach publicznych, przedsiębiorstwach, innych) (MWh/rok)							46 948
Szacowana emisja gazów cieplarnianych (Tony równoważnika CO ² /rok)							30 587
Alokacja ogółem (mln zł), 57,4 w tym:		23,3	17,1	11,5	5,5		
Środki przeznaczone na Produkty finansowe (mln zł) 54,8		21,9	16,4	11,0	5,5		
Wynagrodzenie MFP (mln zł) 2,6		1,4	0,7	0,5			

Komentarze do sposobu wypełnienia harmonogramu:

- Informujemy, iż założenia prezentowane w niniejszym harmonogramie mają charakter indykatorywny i mogą ulegać zmianie w toku realizacji projektu.
- Wartości prezentowane w wierszach pn.: Zapewniony Wkład Krajowy (mln zł), „Alokacja ogółem (mln zł), Środki przeznaczone na Produkty finansowe (mln zł), Wynagrodzenie MFP (mln zł) - są to prognozy poniesionych wydatków w danym roku do ujęcia we wnioskach o płatność składanych do IZ (końcowe rozliczenie 30% zaliczki planowane jest na końcu realizacji projektu).
- W wierszu „Postęp w certyfikacji (% alokacji według Umowy)” w 2023r. – jest podana wartość wniosku o wypłatę zaliczkowej transzy w wysokości 30% Wkładu Programu. W kolejnych latach są to prognozy poniesionych wydatków narastająco wraz z uwzględnieniem zaliczkowej transzy.

- W wierszu pn. Środki przeznaczone na Produkty finansowe (mln zł) uwzględniono również szacowaną wartość wynagrodzenia dla Pośredników Finansowych w wysokości 7% szacowanej wartości EFRR wypłaconej do OO, z uwagi na to, że nie ma odrębnej pozycji na pokazanie tego wydatku w niniejszym wzorze harmonogramu.
- W wierszu pn. Wynagrodzenie MFP (mln zł) wskazano szacunkową wartość, przyjętą w wysokości 5% szacowanej wartości EFRR wypłaconej do OO, stąd w toku realizacji projektu może ona ulec zarówno obniżeniu jak i zwiększeniu.