

SEKCJA H. Zakres rzeczowo-finansowy projektu

H.1. Projekt generujący dochód

Czy projekt generuje dochód?	Nie
1. Lika w finansowaniu (%)	0,00
2. Zryczałtowana stawka (%)	0,00
3. Dochód niemożliwy do oszacowania	
4. Wartość wydatków kwalifikowalnych przed uwzględnieniem dochodu (PLN)	0,00
5. Wartość generowanego dochodu (PLN)	0,00

H.2. Ogólne informacje dotyczące wydatków i harmonogramu realizacji projektu

1. Możliwość odzyskania VAT	Czy istnieje prawna możliwość odzyskania podatku VAT, którego wysokość została określona w sekcji H.3., Tabela 1. 'Wydatki kwalifikowalne'?	Nie
2. Wydatki podlegające limitom	Czy w ramach wydatków kwalifikowalnych będą ponoszone wydatki podlegające limitom wskazane w sekcji H.3., Tabela 4, wniosku o dofinansowanie projektu?	Nie
3. Koszty pośrednie	Czy w ramach wydatków kwalifikowalnych będą ponoszone koszty pośrednie?	Tak
4. Wydatki rozliczane ryczałtowo	Czy wydatki w ramach projektu będą rozliczane ryczałtowo, tj.: stawka jednostkowa, kwota ryczałtowa lub stawka ryczałtowa?	Tak
5. Leasing	Czy wydatki kwalifikowalne będą finansowane w drodze leasingu? Jeżeli tak wskazać rodzaj, np. leasing finansowy.	Nie
6. Okres realizacji projektu	Okres realizacji projektu - (Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu w formacie rrrr.mm.dd.)	2020-12-01
	Okres realizacji projektu (Planowany termin zakończenia realizacji projektu w formacie rrrr.mm.dd.)	2023-09-30

H.3. Wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne projektu (PLN)

Tabela 1. Wydatki kwalifikowalne

Lp.	Nazwa zadania wyliczonego opisu do realizacji w ramach zadania, podmiotu działającego - nazwa wydatku/koszty/rzeczności	Kategoria wydatku/koszty	Wartość netto	Słaska VAT (%)	Wartość VAT	Wartość brutto (wydatki ogółem)	Wydatki kwalifikowalne	Dotfinansowanie		Wartość	Pomoc publiczna	Rozpoczęcie realizacji	Zakończenie realizacji	Kategoria realizacji (TAK/NIE)	Wydatek rozliczany (TAK/NIE)	Symbol partnera/partnerki (PW)	17
								%	Wartość								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Granty dla mikro i małych przedsiębiorców na sfinansowanie kapitału obrotowego - dofinansowanie 100%	Inne wydatki/koszty	3 942 000,00	0%	0,00	3 942 000,00	3 942 000,00	100,00%	3 942 000,00	Bez pomocy publicznej	2020-12	2023-09	067	Tak	PW		
0	Koszty pośrednie																
01	Koszty pośrednie projektu	Koszty pośrednie	157 680,00	0%	0,00	157 680,00	157 680,00	100,00%	157 680,00	Bez pomocy publicznej	2020-12	2023-09	067	Tak	PW		
Suma	-	-	4 099 680,00	-	0,00	4 099 680,00	4 099 680,00	-	4 099 680,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00

Tabela 2.B. Wydatki niekwalifikowalne

Lp.	Nazwa zadania wyliczonego opisu do realizacji w ramach zadania, podmiotu działającego - nazwa wydatku/koszty/rzeczności	Kategoria wydatku/koszty	Wartość netto	Słaska VAT (%)	Wartość VAT	Wartość brutto (wydatki ogółem)	Rozpoczęcie realizacji	Zakończenie realizacji	Wydatek rozliczany (TAK/NIE)	Symbol partnera/partnerki (PW)
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
2	Granty dla mikro i małych przedsiębiorców na sfinansowanie kapitału obrotowego - dofinansowanie 100%	Inne wydatki/koszty	516 000,00	0%	0,00	516 000,00	2020-12	2023-09	Tak	PW
Suma	-	-	516 000,00	-	0,00	516 000,00	-	-	-	-

Tabela 3. Razem wydatki w ramach projektu

29	Razem wydatki kwalifikowalne (wiersz suma kol. 8)	4 099 680,00
30	Razem wydatki niekwalifikowalne (wiersz suma kol. 17+24)	516 000,00
31	Wartość ogółem (wiersz suma kol. 8+17+24)	4 615 680,00
32	Suma wartości kwalifikowalnej kosztów pośrednich	157 680,00

Tabela 4. Kategorie kosztów podlegające limitom

Lp.	Wydatki poniesione na zakup gruntów	Wydatki kwalifikowalne	Udział %
1	Wydatki poniesione na zakup gruntów	0,00	0,00
2	Wkład rzeczowy	0,00	0,00
3	Cross-financing	0,00	0,00
4	COVID-19	0,00	0,00

H.4. Źródła finansowania projektu (PLN)
Tabela 1. Źródła finansowania projektu

Nazwa źródła finansowania wydatków	Wydatki ogółem		Wydatki niekwalifikowane		Razem wydatki kwalifikowane		Bez pomocy publicznej			Wydatki kwalifikowane			Pomoc de minimis		
	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	
															2
1. Wkład UE (EFRR)	4 099 680,00				4 099 680,00	100,00									
2. Krajowe środki publiczne, w tym:	516 000,00		516 000,00		0,00		4 099 680,00								
2a. budżet państwa	0,00		0,00		0,00		0,00								
2b. budżet JST	516 000,00		516 000,00		0,00		0,00								
2c. inne krajowe środki publiczne	0,00		0,00		0,00		0,00								
3. Środki prywatne	0,00		0,00		0,00		0,00								
Suma	4 615 680,00		516 000,00		4 099 680,00	100,00	4 099 680,00								
w tym EEI	0,00		0,00		0,00		0,00								

Tabela 2. Podsumowanie źródeł finansowania projektu

Schemat pomocowy	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie	% dofinansowania	Wkład UE (EFRR)	Wkład własny
1	2	3	4	5	6	7
Bez pomocy publicznej	4 615 680,00	4 099 680,00	4 099 680,00	100,00	4 099 680,00	516 000,00
Razem	4 615 680,00	4 099 680,00	4 099 680,00	100,00	4 099 680,00	516 000,00

Wyjaśnienie dotyczące źródeł finansowania projektu (jeśli dotyczy)

Wkład własny do projektu nie jest wnoszony. Dofinansowanie wynosi 100%.

Wysokość kosztów pośrednich wynosi 4%.

Wartość dofinansowania projektu wynosi 4 099 680,00 zł.

H.5. Podział nakładów inwestycyjnych projektu według obszaru realizacji (gminy)

Gmina	Powiat	Wkład UE (EFRR) (należy przypisać wkład UE do poszczególnych gmin)	Wkład UE (EFRR)
		Wydatki kwalifikowalne (należy przypisać wydatki kwalifikowalne do poszczególnych gmin)	% dofinansowania
Toruń	Toruń	4 099 680,00	100,00
		4 099 680,00	100,00

SEKCJA I. Główne mierzalne wskaźniki osiągnięcia celów projektu

I.1. Wskaźniki realizacji celów projektu
Wskaźniki produktu

Lp.	Nie dotyczy	Podział wskaźnika	Wskaźnik produktu	Jednostka miary	Źródło informacji	Wartość bazowa	Wartość docelowa - rok	Wartość docelowa - wartość	Rok 2023	Rok	Rok	Rok	Rok	Wartość docelowa - wartość
1	Tak	Kluczowy	Liczba obiektów dotychczasowych do porażki osób z niepełnosprawnościami [szkl.]	szkl.										
2	Tak	Kluczowy	Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby]	osoby										
3	Tak	Kluczowy	Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szkl.]	szkl.										
4	Tak	Kluczowy	Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szkl.]	szkl.										
5	Nie	Kluczowy	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (C1 1) [przedsiębiorstwa]	przedsiębiorstwa	zawarte Umowy o powierzenie grantu, wydajagi bankowe potwierdzające wypłatę wsparcia	0,00	2023							399,00
6	Nie	Kluczowy	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (C1 2) [przedsiębiorstwa]	przedsiębiorstwa	zawarte Umowy o powierzenie grantu, wypłaty bankowe potwierdzające wypłatę wsparcia	0,00	2023							399,00
7	Nie	Kluczowy	Liczba MSP objętych wsparciem bezwrotnym (dotacje) finansującym kapitał obrotowy w związku z COVID-19 (CV 22)	przedsiębiorstwa	zawarte Umowy o powierzenie grantu, wypłaty bankowe potwierdzające wypłatę wsparcia	0,00	2023							399,00
8	Nie	Kluczowy	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje w związku z pandemią COVID-19	szkl.	zawarte Umowy o powierzenie grantu, wypłaty bankowe potwierdzające wypłatę wsparcia	0,00	2023							399,00
9	Nie	Kluczowy	Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19	szkl.	zawarte Umowy o powierzenie grantu, wypłaty bankowe potwierdzające wypłatę wsparcia	0,00	2023							399,00
10	Nie	Kluczowy	Wartość bezwrotnego wsparcia (dotacje) dla MSP finansującego kapitał obrotowy w związku z COVID-19 (CV 20)	PLN	zawarte Umowy o powierzenie grantu, wypłaty bankowe potwierdzające wypłatę wsparcia	0,00	2023							3 942 000,00
11	Nie	Kluczowy	Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19	PLN	zawarte Umowy o powierzenie grantu, wypłaty bankowe potwierdzające wypłatę wsparcia	0,00	2023							4 099 680,00

Wskaźniki rezultatu

Lp.	Nie dotyczy	Podział wskaźnika	Wskaźnik rezultatu	Jednostka miary	Źródło informacji	Wartość bazowa	Wartość docelowa - rok	Wartość docelowa - wartość	Rok 2023	Rok	Rok	Rok	Wartość docelowa - wartość
1.	Tak	Kluczowy	Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (C1 8) [EPC]	EPC									
2.	Nie	Kluczowy	Liczba urzędników urzędujący w miejscach pracy (EPC)	EPC	zawarte Umowy o powierzenie grantu,	0,00	2023	657,00	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Nie	Specyficzny	Liczba miesięcy urzędników działalności przedsiębiorstwa	miesiące	zawarte Umowy o powierzenie grantu, wydruk z CEIDG lub KRS	0,00	2023	778,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie w przypadku nie wybrania przez Wnioskodawcę wskaźników

Metodologia wyliczenia wartości docelowej wskaźników przedstawia się następująco: - Liczba przedsiębiorstw, które utrzymały działalność przez okres co najmniej 2 miesięcy kalendarzowych licząc od następnego dnia, w którym złożono wniosek o dofinansowanie. Założono, że wsparcie zostanie udzielone średnio 80% przedsiębiorcom (biorąc pod uwagę, że wartość grantu wyniesie 9000 zł/miesiąc, 2 miesiące na 1 stanowisko pracy, a docelowa alokacja wynosi 9 615 394,62 zł). Wartość docelowa wskaźnika została ustalona na poziomie 95%; 801 * 95% = 760 przedsiębiorstw utrzymała działalność przez okres co najmniej 2 miesięcy kalendarzowych licząc od następnego dnia, w którym złożono wniosek o powierzenie grantu. Zakładamy, że nie wszyscy przedsiębiorcy utrzymają działalność przez okres co najmniej dwóch miesięcy. Ryzyko oceniamy na 5%, co naszym zdaniem jest uzasadnione, a wskazana wartość wskaźnika jest realna do osiągnięcia. Ustalenie wartości docelowej wskaźnika na poziomie 100% byłoby ryzykowne, z uwagi, iż Włodawdzki Kurjersko-Promis nie będzie miało bezpośredniego wpływu na podejmowane przez Granobiorców decyzje. Jednakże dobru wszystkich stron, aby wskaźnik został osiągnięty na poziomie wyższym niż wskazany we wniosku o dofinansowanie projektu. W związku z korzyścią dofinansowania z kwoty 9 615 394,62 zł na 4, 459 000,00 zł wyznaczonego z rzeczywistych wydatkowanych środków dokonano weryfikacji osiągniętych wskaźników realizacji celów na wartość rzeczywistą czyli 436. Wskaźniki rezultatu: 1. Liczba urzędników urzędujących w miejscach pracy: 4 458 000,00 / 6 000,00 (wartość dofinansowania na jednego pracownika przez okres dwóch miesięcy) = 743,2. Liczba miesięcy urzędników działalności przedsiębiorstwa 436 * 2 miesiące = 872 miesiące. Ostatecznie po rozliczeniu grantów dokonano korekty wskaźników uwzględniając wydatki niekwalifikowalne. Kwota pomniejszonych wydatków na granty to 3 942 000,00 zł, łączne wypłaty otrzymano 389 Granobiorców. Wskaźniki rezultatu: 1. Liczba urzędników urzędujących w miejscach pracy: 3 942 000,00 / 6 000,00 (wartość dofinansowania na jednego pracownika przez okres dwóch miesięcy) = 657,2. Liczba miesięcy urzędników działalności przedsiębiorstwa 389 * 2 miesiące = 778 miesiące.

1.2. Sposób monitorowania, pomiar i częstotliwość pomiaru wskaźników realizacji celów projektu

Wybrane przez Wnioskodawcę wskaźniki produktu i rezultatu w sposób adekwatny odnoszą się do celu projektu, którym jest utrzymanie działalności gospodarczych oraz miejsc pracy przez mikro i małe przedsiębiorstwa z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w nowych warunkach gospodarczych wynikających z wystąpienia COVID-19, co ułatwi ich stabilizację i funkcjonowanie w nowych warunkach gospodarczych. Za monitorowanie i pomiar wskaźników produktu i rezultatu odpowiedzialny będzie Wnioskodawca, który zobowiązuje się, do sporządzenia sprawozdania z realizacji projektu i przedłożyć go do IP RPQ WK-P. Za monitorung urzędników działalności przez Granobiorców oraz kontrole projektów Granobiorców będzie odpowiedzialny również Wnioskodawca, częstotliwość pomiaru - na koniec projektu.

SEKCJA J. Informacje wymagane dla wydatków rozliczanych ryczałtowo

PW					
Lp.	Rodzaj ryczałtu	Nazwa ryczałtu	Informacje dotyczące ryczałtów	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie
1	Stawka ryczałtowa	Koszty pośrednie 4%	Stawka ryczałtowa (%)	157 680,00	157 680,00
			4		
	Specyfikacja			Opis specyfikacji dla stawki ryczałtowej: Stawka ryczałtowa kosztów pośrednich dla projektu: 4% bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych projektu. Bezpośrednie koszty kwalifikowalne projektu: 4.099.680,00 zł $4\ 099\ 680,00\ \text{zł} \cdot 4\% = 157.680,00\ \text{zł}$ - wartość kwalifikowalna kosztów pośrednich Koszty pośrednie zostaną przeznaczone na wydatki wyszczególnione w budżecie i będą związane z zarządzaniem projektem. Wszystkie koszty pośrednie ponoszone w ramach projektu będą zgodne z Regulaminem.	

PW					
Lp.	Rodzaj ryczałtu	Nazwa ryczałtu	Informacje dotyczące ryczałtów	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie
1	Stawka ryczałtowa	Koszty pośrednie 4%	Stawka ryczałtowa (%)	157 680,00	157 680,00
			4		
	Specyfikacja			Koszty pośrednie zostaną przeznaczone na wydatki wyszczególnione w budżecie i będą związane z zarządzaniem projektem. Wszystkie koszty pośrednie ponoszone w ramach projektu będą zgodne z Regulaminem.	

PW					
Lp.	Rodzaj ryczałtu	Nazwa ryczałtu	Informacje dotyczące ryczałtów	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie
1	Stawka ryczałtowa		Stawka ryczałtowa (%)	157 680,00	157 680,00
			0		
	Specyfikacja			Koszty pośrednie zostaną przeznaczone na wydatki wyszczególnione w budżecie i będą związane z zarządzaniem projektem. Wszystkie koszty pośrednie ponoszone w ramach projektu będą zgodne z Regulaminem.	

SEKCJA K. Promocja projektu

Należy wskazać formy działań promocyjnych, opisać je oraz podać źródło finansowania poszczególnych działań promocyjnych

Wszystkie działania z zakresu promocji projektu będą odbywać się z zastosowaniem standardów: informacyjno-promocyjnego oraz cyfrowego, w zależności od planowanej formy promocji.
Wszystkie pomieszczenia, w których będzie realizowany projekt zostaną oznaczone zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi promocji. Na materiałach informacyjno-promocyjnych zostaną umieszczone stosowne znaki (Fundusze Europejskie, znak RP, herb województwa, Flaga UE). Również dokumenty związane z realizacją projektu zostaną opatrzone znakiem Unii Europejskiej, znakiem RP, znakiem Funduszy Europejskich oraz herbem województwa. Projekt będzie promowany poprzez stronę internetową Wnioskodawcy: www.kujawsko-pomorskie.pl oraz instytucje otoczenia biznesu. Informacja, że projekt uzyskał dofinansowanie, będzie dodatkowo przekazywana w formie słownej osobom i podmiotom uczestniczącym w projekcie. Ww. działania są działaniami bezkosztowymi.

*Dyrektor Departamentu
Współpracy Zagranicznej
Magdalena Burdziej*