

SEKCJA H. Zakres rzeczowo-finansowy projektu

Załącznik do uchwały Nr 53/2789/23
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 27 grudnia 2023 r.

H.1. Projekt generujący dochód

Czy projekt generuje dochód?	Nie	
1. Luka 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?	Nie
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.)	2016-06-01
	Okres realizacji projektu (Planowany termin zakończenia realizacji projektu w formacie rrrr.mm.dd.)	2023-11-30

Dyrektor Departamentu
Rozwoju Gospodarczego
Maria Kruciewska (1)

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

Tabela 1. Wydatki kwalifikowalne

Lp.	Nazwa zadania wskazująca opis działań planowanych do realizacji w ramach zadania, podmiot działania - nazwa wydatku/kosztu/ryczałtu	Kategoria wydatku/kosztu	Wartość netto	Stawka VAT (%)	Wartość VAT	Wartość brutto (wydatki ogółem)	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie		Pomoc publiczna	Rozpoczęcie realizacji	Zakończenie realizacji	Kategoria interwencji	Wydatek ryczałtowy (TAK/NIE)	Symbol partnera/partner wiodący (PW)	Tabela 2.A. Wydatki niekwalifikowalne Podatek VAT od wydatków kwalifikowalnych
								%	Wartość							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Udział w targach/konferencjach zagranicznych, krajowych jako wystawca/zwiedzający	Inne wydatki/koszty	3 976 341,36	23%	914 558,51	4 890 899,87	4 885 143,47	85,00%	4 152 371,94 K	Bez pomocy publicznej	2016-06	2023-11	066	Nie	PW	
2	Promocja sektora BPO oraz terenów inwestycyjnych	Inne wydatki/koszty	6 678 930,28	23%	1 536 167,76	8 215 158,04	8 215 158,04	85,00%	6 982 884,33 K	Bez pomocy publicznej	2016-06	2023-11	066	Nie	PW	
3	Organizacja wyjazdów na misje gospodarcze	Inne wydatki/koszty	225 612,49	23%	51 890,87	277 503,36	277 503,36	85,00%	235 877,85 K	Bez pomocy publicznej	2016-06	2023-11	066	Nie	PW	
4	Promocja gospodarcza regionu z wykorzystaniem międzynarodowych połączeń lotniczych	Inne wydatki/koszty	4 878 048,78	23%	1 121 951,22	6 000 000,00	6 000 000,00	85,00%	5 100 000,00 K	Bez pomocy publicznej	2016-06	2023-11	066	Nie	PW	
5	Tworzenie i ułatwanie zagranicznych kontaktów gospodarczych przedsiębiorstw	Inne wydatki/koszty	51 520,32	23%	11 849,67	63 369,99	63 369,99	85,00%	53 864,49 K	Bez pomocy publicznej	2016-06	2023-11	066	Nie	PW	
6	Przygotowanie materiałów informacyjnych na stronę Kujawsko-Pomorskiego Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera, Kujawsko-Pomorskiego Centrum Obsługi Inwestora	Inne wydatki/koszty	684 121,88	0%	0,00	684 121,88	684 121,88	85,00%	581 503,59 K	Bez pomocy publicznej	2016-06	2023-11	066	Nie	PW	
0	Koszty pośrednie															
01	Wydatki osobowe-wynagrodzenia z częściami składowymi (ew. dodatki motywacyjne, dodatki, nagrody, dodatkowe wynagrodzenie roczne itp.) dla osób którym zlecono wykonanie, zarządzanie i obsługę projektu.	Koszty pośrednie	2 247 484,25	0%	0,00	2 247 484,25	2 247 484,25	85,00%	1 910 361,62 K	Bez pomocy publicznej	2016-06	2023-11	066	Nie	PW	
02	Zarządzanie projektem (materiały biurowe, sprzęt komputerowy, koszty utrzymania budynku, koszty administracyjne, itp.)	Koszty pośrednie	40 650,41	23%	9 349,59	50 000,00	50 000,00	85,00%	42 500,00 K	Bez pomocy publicznej	2016-06	2023-11	066	Nie	PW	
03	Promocja projektu	Koszty pośrednie	28 455,29	23%	6 544,72	35 000,01	35 000,01	85,00%	29 750,01 K	Bez pomocy publicznej	2016-06	2023-11	066	Nie	PW	
Suma	-	-	18 811 225,06	-	3 652 312,34	22 463 537,40	22 457 781,00	-	19 089 113,83	-	-	-	-	-	-	0,00

Tabela 2.B. Wydatki niekwalifikowalne

Lp.	Nazwa zadania wskazująca opis działań planowanych do realizacji w ramach zadania, podmiot działania - nazwa wydatku/kosztu/ryczałtu	Kategoria wydatku/kosztu	Wartość netto	Stawka VAT (%)	Wartość VAT	Wartość brutto (wydatki ogółem)	Rozpoczęcie realizacji	Zakończenie realizacji	Wydatek rozliczany ryczałtowo (TAK/NIE)	Symbol partnera/partnerki wiodącej (PW)
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
7	Udział w targach/konferencjach zagranicznych, krajowych jako wystawca/zwiedzający	Inne wydatki/koszty	4 680,00	23%	1 076,40	5 756,40	2016-06	2023-11	Nie	PW
Suma	-	-	4 680,00	-	1 076,40	5 756,40	-	-	-	-

Tabela 3. Razem wydatki w ramach projektu

29	Razem wydatki kwalifikowalne (wiersz suma kol. 8)	22 457 781,00
30	Razem wydatki niekwalifikowalne (wiersz suma kol. 17+24)	5 756,40
31	Wartość ogółem (wiersz suma kol. 8+17+24)	22 463 537,40
32	Suma wartości kwalifikowalnej kosztów pośrednich	2 332 484,26

Tabela 4. Kategorie kosztów podlegające limitom

Lp.		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

Dyrektor Departamentu
Rozwoju Gospodarczego
(1)
Marta Krzewska

H.4. Źródła finansowania projektu (PLN)

Tabela 1. Źródła finansowania projektu

Nazwa źródła finansowania wydatków	Wydatki ogółem	Wydatki niekwalifikowane	Razem wydatki kwalifikowane		Wydatki kwalifikowane						
					Bez pomocy publicznej		Pomoc publiczna		Pomoc de minimis		
					Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Wkład UE (EFRR)	19 089 113,83		19 089 113,83	85,00	19 089 113,83	85,00					
2. Krajowe środki publiczne, w tym:	3 374 423,57	5 756,40	3 368 667,17	15,00	3 368 667,17	15,00					
2a. budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2b. budżet JST	3 256 543,38	0,00	3 256 543,38	14,50	3 256 543,38	14,50					
2c. inne krajowe środki publiczne	117 880,19	5 756,40	112 123,79	0,50	112 123,79	0,50					
3. Środki prywatne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Suma	22 463 537,40	5 756,40	22 457 781,00	100,00	22 457 781,00	100,00					
w tym EBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Tabela 2. Podsumowanie źródeł finansowania projektu

Schemat pomocowy	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	Dofinansowanie	% dofinansowania	Wkład UE (EFRR)	Wkład własny	
1	2	3	4	5	6	7	
Bez pomocy publicznej		22 463 537,40	22 457 781,00	19 089 113,83	85,00	19 089 113,83	3 374 423,57
Razem		22 463 537,40	22 457 781,00	19 089 113,83	85,00	19 089 113,83	3 374 423,57

Wyjaśnienie dotyczące źródeł finansowania projektu (jeśli dotyczy)

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

Gmina	Powiat	Wydatki kwalifikowane (należy przypisać wydatki kwalifikowane do poszczególnych gmin)	Wkład UE (EFRR) (należy przypisać wkład UE do poszczególnych gmin)
Grudziądz	Grudziądz	1 200 205,49	1 020 174,67
Bydgoszcz	Bydgoszcz	5 871 250,40	4 990 562,84
Toruń	Toruń	12 860 780,80	10 930 313,65
Włocławek	Włocławek	1 654 338,82	1 406 188,00
Inowrocław	inowrocławski	862 205,49	732 874,67

SEKCJA I. Główne mierzalne wskaźniki osiągnięcia celów projektu

Dyrektor Departamentu
Rozwoju Gospodarczego
(1)
Maria Kruczevska