

H.4. Źródła finansowania projektu (PLN)

Tabela 1. Źródła finansowania projektu

Nazwa źródła finansowania wydatków	Wydatki ogółem		Wydatki niekwalifikowane		Wydatki kwalifikowane		Bez pomocy publicznej		Wydatki kwalifikowane		Pomoc de minimis	
	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%
1. Wkład UE (EFRR)	17 687 285,90				17 687 285,90	85,00			17 687 285,90	85,00		
2. Krajowe środki publiczne, w tym:	3 127 042,15		5 756,40	15,00	3 121 285,75	15,00	3 121 285,75		3 121 285,75	15,00		
2a. budżet państwa	2 199 680,58		0,00	0,00	2 199 680,58	10,57	2 199 680,58		2 199 680,58	10,57		
2b. budżet JST	927 361,57		5 756,40	4,43	921 605,17	4,43	921 605,17		921 605,17	4,43		
2c. inne krajowe środki publiczne	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3. Środki prywatne	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Suma	20 814 328,05		5 756,40	100,00	20 808 571,65	100,00	20 808 571,65		20 808 571,65	100,00		
w tym EBI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		

Tabela 2. Podsumowanie źródeł finansowania projektu

Schemat pomocy	Wydatki ogółem		Wydatki kwalifikowane		Dofinansowanie	% dofinansowania	Wkład UE (EFRR)	Wkład własny
	1	2	3	4				
Bez pomocy publicznej	20 814 328,05	20 814 328,05	20 814 328,05	20 808 571,65	17 687 285,90	85,00	17 687 285,90	3 127 042,15
Razem	20 814 328,05	20 814 328,05	20 814 328,05	20 808 571,65	17 687 285,90	85,00	17 687 285,90	3 127 042,15

Wyjaśnienie dotyczące źródeł finansowania projektu (jeśli dotyczy)

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

Gmina	Powiat	Wydatki kwalifikowalne (należy przypisać wydatki kwalifikowalne do poszczególnych gmin)		Wkład UE (EFRR) (należy przypisać wkład UE do poszczególnych gmin)	
		963 855,93	5 396 542,59	17 687 285,90	3 127 042,15
Grudziądz					819 277,54
Bydgoszcz					4 587 051,20
Toruń					10 380 996,98
Włocławek					1 265 531,91
Inowrocław					634 378,27

SEKCJA I. Główne mierzalne wskaźniki osiągnięcia celów projektu

**Dyrektor Departamentu
Rozwoju Gospodarczego
(1)**
Marta Krutewska

Tabela 2.B. Wydatki niekwalifikowalne

Lp.	Nazwa zadania wskazująca opis działań planowanych do realizacji w ramach zlecenia, 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/partner wiodący (PW)
	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
18	Udział w									
7	tarzach/konferencjach zagranicznych, krajowyci jako wystawca/zwiedzający	Inne wydatki/koszty	4 680,00	23%	1 076,40	5 756,40	2023-11-2016-06		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)									20 808 571,65
30	Razem wydatki niekwalifikowalne (wiersz suma kol. 17+24)									5 756,40
31	Wartość ogółem (wiersz suma kol. 8+17+24)									20 814 328,05
32	Suma wartości kwalifikowalnej kosztów pośrednich									2 156 283,22

Tabela 4. Kategorie kosztów podlegające limitom

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

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 rozliczony ryczałtowo (TAK/NIE)	Symbol partnera/partnerki/wiodący (PW)	Tabela 2.A. Wydatki niekwalifikowalne Podatek VAT od wydatków kwalifikowalnych
								%	Wartość							
1	Udział w targach/konferencjach zagranicznych, krajowych jako wystawca/zwiedzający	Inne wydatki/koszty	3 175 748,31	23%	730 422,11	3 906 170,42	3 900 414,02	85,00%	3 315 351,92 K	Bez pomocy publicznej	2015-06	2023-11	066	Nie	PW	17
2	Promocja sektora BPO oraz terenów inwestycyjnych	Inne wydatki/koszty	6 312 184,13	23%	1 451 802,35	7 763 986,48	7 763 986,48	85,00%	6 599 388,51	Bez pomocy publicznej	2015-06	2023-11	066	Nie	PW	
3	Organizacja wyjazdów na misje gospodarcze	Inne wydatki/koszty	225 302,75	23%	51 819,63	277 122,38	277 122,38	85,00%	235 554,02 K	Bez pomocy publicznej	2015-06	2023-11	066	Nie	PW	
4	Promocja gospodarcza regionu z wykorzystaniem międzynarodowych połączeń lotniczych	Inne wydatki/koszty	4 848 189,98	23%	1 115 083,70	5 963 273,68	5 963 273,68	85,00%	5 068 782,63	Bez pomocy publicznej	2015-06	2023-11	066	Nie	PW	
5	Tworzenie i udziawanie zagranicznych kontaktów gospodarczych przedsiębiorstw	Inne wydatki/koszty	51 520,32	23%	11 846,67	63 366,99	63 366,99	85,00%	53 864,49	Bez pomocy publicznej	2015-06	2023-11	066	Nie	PW	
6	Przygotowanie materiałów informacyjnych na stronie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Eksportera, Kujawsko-Pomorskiego Centrum Obsługi Inwestora	Inne wydatki/koszty	684 121,88	0%	0,00	684 121,88	684 121,88	85,00%	581 503,60 K	Bez pomocy publicznej	2015-06	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	2 119 001,46	0%	0,00	2 119 001,46	2 119 001,46	85,00%	1 801 151,24 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	25 146,62	23%	5 783,72	30 930,34	30 930,34	85,00%	26 290,79	Bez pomocy publicznej	2016-06	2023-11	066	Nie	PW	
03	Promocja projektu	Koszty pośrednie	5 163,76	23%	1 187,66	6 351,42	6 351,42	85,00%	5 398,70 K	Bez pomocy publicznej	2016-06	2023-11	066	Nie	PW	
Suma -	-	-	17 446 379,21	-	3 367 948,84	20 814 328,05	20 808 571,65	-	17 687 285,90	-	-	-	-	-	-	0,00

H.1. Projekt generujący dochód

Czy projekt generuje dochód?	Nie	
1. Luka w finansowaniu (%)		0,00
2. Zyczałowana stawka (%)		0,00
3. Dochód niemożliwy do oszacowania		0,00
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 wskaż rodzaj, np. leasing finansowy.	Nie
	Okres realizacji projektu - (Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu w formacie rrr.mm.dd.)	2018-06-01
6. Okres realizacji projektu	Okres realizacji projektu (Planowany termin zakończenia realizacji projektu w formacie rrr.mm.dd)	2023-11-30