



Fundusze Europejskie

dla Kujaw i Pomorza
2021-2027

Wieloletni plan działań dla Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027

Aktualizacja 2024

zatwierdzony Uchwałą Nr 15/704/24
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 9 kwietnia 2024 r.

Toruń, kwiecień 2024 r.



Fundusze Europejskie
dla Kujaw i Pomorza



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Samorząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Spis treści

Wstęp	2
I. Założenia realizacji planu w latach 2024-2030 na poziomie programu	2
II. Szczegółowy plan działań Programu FEdKP 2021-2027 dla roku 2024	5
III. Zagrożenia w realizacji planu	9

Wstęp

Celem *Wieloletniego planu działań dla Programu FEdKP 2021-2027* (WPD) jest określenie poziomów kontraktacji oraz księgowania wydatków do Komisji Europejskiej (certyfikacji) w latach 2024 - 2030 niezbędnych do pełnego wdrożenia Programu. Zostały one określone w formie celów rocznych dla Programu oraz odrębnie dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS +) w podziale na instytucje odpowiedzialne za jego wdrożenie.

Szczegółowym planem objęty został rok 2024, z podziałem na kwartały roku. Roczny element planu będzie podlegał monitorowaniu kwartalnemu. Po zakończeniu roku zostanie sporządzone sprawozdanie z wykonania WPD, które będzie przedstawione Zarządowi Województwa.

Wieloletni plan działań dla Programu FEdKP 2021-2027 przygotowany został na podstawie Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w programie Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 w okresie od 31.12.2023 do 31.12.2024, przyjętego Uchwałą nr 5/229/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 stycznia 2024 roku.

Wieloletni plan działań dla Programu FEdKP 2021-2027 podlega corocznej aktualizacji.

I. Założenia realizacji planu w latach 2024-2030 na poziomie programu

Do wyliczeń alokacji Programu przyjęto kurs $1\text{€} = 4,3355^1$ co dało alokację w zł w wysokości 7 960 438 998 zł. Jednocześnie uwzględniono fakt, że alokacja w ramach dotychczas ogłoszonych naborów oraz niektórych naborów znajdujących się w *Harmonogramie* na 2024 r. była przeliczona po wyższych kursach. Skutkuje to różnicą w alokacji wyrażoną w zł przeliczoną stałym kursem $1\text{€} = 4,3355$ a sumą alokacji z naborów.

¹ Kurs sprawozdawczy na dzień przygotowania dokumentu

Planowane nabory w poszczególnych latach realizacji FEdKP 2021-2027²

Tabela 1. Zaplanowane nabory w poszczególnych latach

Rok	Liczba naborów	Alokacja w euro	Alokacja w zł	% Alokacji
2023	85*	598 830 675,45	2 596 230 393,41	33%
2024	118	720 002 849,21	3 121 572 352,75	39%
2025	55	336 413 705,42	1 458 521 619,85	18%
2026	18	91 977 055,45	398 766 523,90	5%
2027	3	15 303 069,47	66 346 457,69	1%
łącznie 2023-2027	279	1 762 527 355,00	7 641 437 347,60	96%
Pomoc techniczna	ND	73 578 976,00	319 001 650,45	4%
		1 836 106 331,00	7 960 438 998,05	100%

*Bez Pomocy technicznej i bez unieważnionych

Założenia kontraktacji³

Tabela 2. Planowana kontraktacja narastająco w oparciu o wkład UE w naborach FEdKP 2021-2027

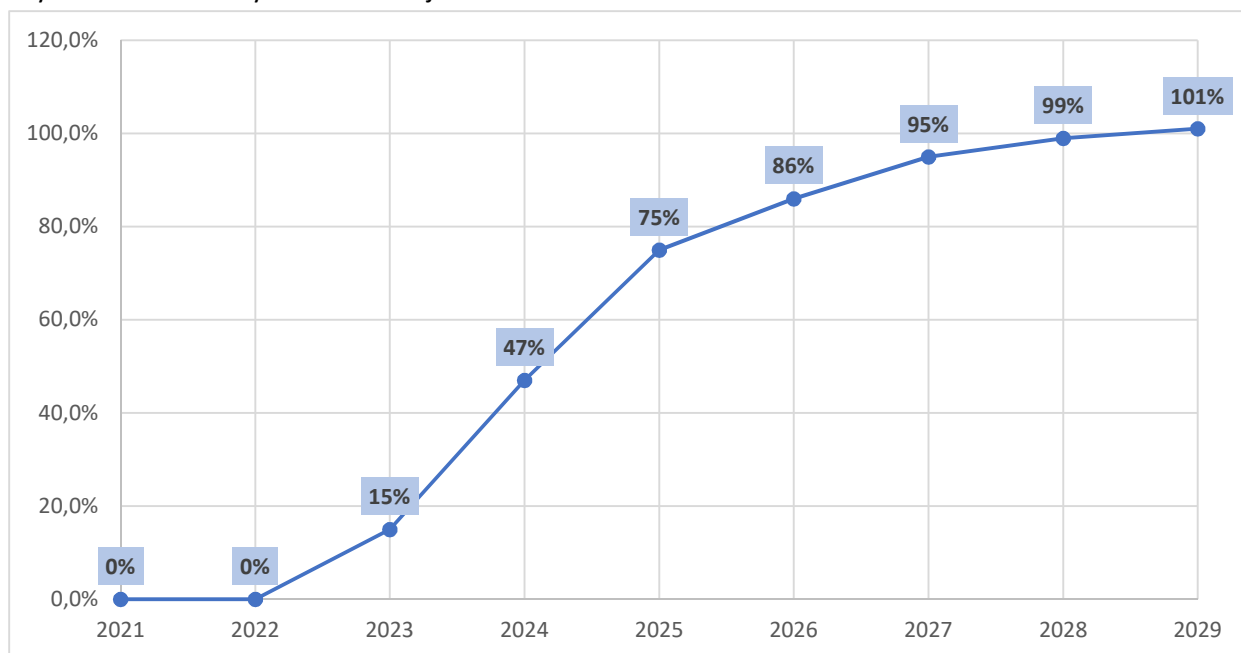
Rok	Planowany % kontraktacji	Planowana kwota dofinansowania UE
2021	0%	0 zł
2022	0%	0 zł
2023	15%	1 221 211 194 zł
2024	47%	3 703 866 905 zł
2025	75%	5 953 070 393 zł
2026	86%	6 826 698 234 zł
2027	95%	7 570 079 413 zł
2028	99%	7 850 622 340 zł
2029	101%*	8 013 904 282 zł

* Różnica między kontraktacją narastająco a alokacją dla Programu wynika z zastosowania różnych kursów euro dla naborów ogłoszonych.

² Na podstawie Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w programie Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 obowiązującego w okresie od 31.12.2023 do 31.12.2024, przyjętego Uchwałą nr 5/229/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 stycznia 2024 roku.

³ Wartości do kontraktacji wyliczone są na podstawie naborów: w latach 2023-2024 naborów ogłoszonych w zł a dla lat 2025-2027, gdzie wartości są wyrażone w euro, przeliczono na zł po kursie przeliczeniowym 1€= 4,3355 zł.

Wykres 1. Planowany % kontraktacji w latach.



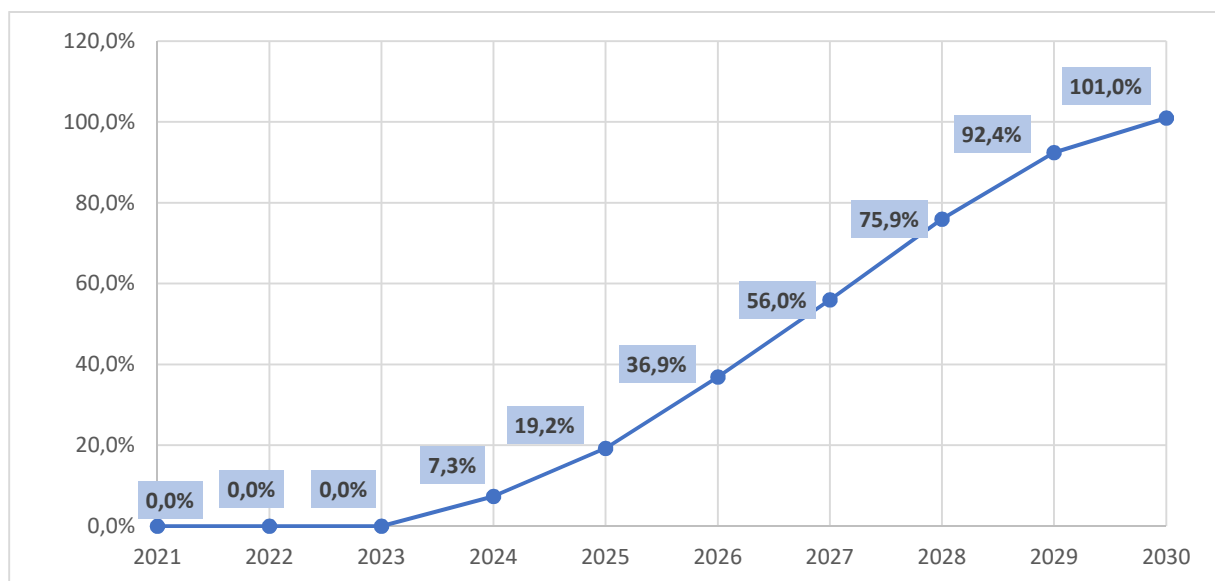
Założenia księgowania wydatków (certyfikacji)

Tabela 3. Planowane księgowanie wydatków (certyfikacji) narastająco w oparciu o wkład UE w FEdKP 2021-2027

Rok	Planowany % certyfikacji	Planowana kwota dofinansowania UE
2021	0,0%	0 zł
2022	0,0%	0 zł
2023	0,0%	0 zł
2024	7,3%	576 835 197 zł
2025	19,2%	1 529 966 514 zł
2026	36,9%	2 939 908 891 zł
2027	56,0%	4 454 678 127 zł
2028	75,9%	6 039 516 980 zł
2029	92,4%	7 358 236 616 zł
2030	101%*	8 013 904 282 zł

* Różnica między księgowaniem wydatków narastająco a alokacją dla Programu wynika z zastosowania różnych kursów euro dla naborów ogłoszonych.

Wykres 2. Planowany % księgowania wydatków (certyfikacji) w latach.



II. Szczegółowy plan działań Programu FEdKP 2021-2027 dla roku 2024

Przyjęto, że:

- 1) zgodnie z harmonogramem naborów wniosków⁴ zaplanowano:
 - dokończenie realizacji naborów, które zostały ogłoszone w 2023 r. i nie zostały zakończone (z 88 naborów ogłoszonych w 2023 r. na łączną kwotę dofinansowania UE 2 849 178 287 zł r., 42 nabory o wartości dofinansowania UE 892 048 061 zł nie zostały zakończone w tym roku),
 - ogłoszenie w 2024 r. 118 naborów o wartości dofinansowania UE 3 121 572 352,74 zł (w tym 104 nabory planowane do zakończenia w tym samym roku na kwotę dofinansowania 2 879 122 656,15 zł),
- 2) kontraktacja w poszczególnych kwartałach roku 2024 będzie kształtowała się następująco:
 - I kwartał na poziomie 2,8% alokacji, narastająco 18,1%;
 - II kwartał na poziomie 7,9% alokacji, narastająco 26,0%;
 - III kwartał na poziomie 8,8% alokacji, narastająco 34,8%;
 - IV kwartał na poziomie 11,7% alokacji, narastająco 46,5 %.

⁴ Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w programie Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 obowiązujący w okresie od 31.12.2023 do 31.12.2024, przyjęty Uchwałą nr 5/229/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 stycznia 2024 roku.

Tabela 4. Kontraktacja do osiągnięcia przez poszczególne jednostki odpowiedzialne za wdrażanie programu (w zł).

LP	Jednostki	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	ROK 2024
1.	IP WUP (EFS+)	2 228 686,72	0,00	9 136 725,00	90 044 853,43	101 410 265,15
2.	IP ZIT BydOF, w tym:	9 373 227,55	51 511 321,93	39 564 265,38	32 393 529,18	132 842 344,04
	EFRR	8 838 951,22	23 951 369,21	32 674 277,20	32 393 529,18	97 858 126,81
	EFS+	534 276,33	27 559 952,72	6 889 988,18	0,00	34 984 217,23
3.	IZ FEdKP, w tym:	209 390 758,93	577 691 651,74	647 011 518,01	814 309 173,46	2 248 403 102,14
	EFRR	142 119 227,69	370 681 693,87	418 662 052,09	479 272 882,35	1 410 735 856,00
	EFS+	8 771 532,44	207 009 957,87	228 349 465,92	155 706 137,83	599 837 094,06
	Pomoc techniczna, w tym:	58 499 998,80	0,00	0,00	179 330 153,28	237 830 152,08
	EFS+	58 499 998,80	0,00	0,00	16 711 335,28	75 211 334,08
	EFRR	0,00	0,00	0,00	162 618 818,00	162 618 818,00
	IF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	220 992 673,20	629 202 973,67	695 712 508,39	936 747 556,07	2 482 655 711,33

3) księgowanie wydatków (certyfikacja) w poszczególnych kwartałach roku 2024 będzie kształtowała się następująco:

- I kwartał na poziomie 0% alokacji,
- II kwartał na poziomie 4,6% alokacji,
- III kwartał na poziomie 1,1% alokacji, narastająco 5,6%;
- IV kwartał na poziomie 1,6% alokacji, narastająco 7,3%.

Tabela 5. Księgowanie wydatków (certyfikacja) do osiągnięcia przez poszczególne jednostki odpowiedzialne za wdrażanie programu (w zł)

LP	Jednostki	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	ROK 2024
1.	IP WUP (EFS+)	0,00	60 355 072,86	15 304 151,19	12 996 480,52	88 655 704,57
2.	IP ZIT BydOF, w tym:	0,00	2 476 763,36	8 280 127,17	19 527 307,34	30 284 197,87
	EFRR	0,00	2 394 777,11	8 131 356,38	15 127 303,81	25 653 437,30
	EFS+	0,00	81 986,25	148 770,79	4 400 003,53	4 630 760,57
3.	IZ FEdKP, w tym:	0,00	298 859 640,80	61 797 692,75	97 237 961,52	457 895 295,07
	EFRR	0,00	12 362 105,94	37 195 076,68	63 926 976,03	113 484 158,65
	EFS+	0,00	13 189 701,97	12 333 321,82	21 041 691,24	46 564 715,03
	Pomoc techniczna, w tym:	0,00	24 538 588,50	12 269 294,25	12 269 294,25	49 077 177,00
	EFS+	0,00	24 538 588,50	12 269 294,25	12 269 294,25	49 077 177,00
	EFRR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IF	0,00	248 769 244,39	0,00	0,00	248 769 244,39
	RAZEM	0,00	361 691 477,01	85 381 971,11	129 761 749,38	576 835 197,51

Założenia na 2024 r.

Poniżej znajduje się zbiorcza tabela pokazująca plany na rok 2024, związane z alokacją w zaplanowanych naborach, kontraktacją oraz księgowaniem wydatków (certyfikacją) w podziale na jednostki zaangażowane we wdrażanie FEdKP, fundusze oraz tryb naboru.

Tabela 6. Plany na rok 2024, związane z kontraktacją oraz księgowaniem wydatków (certyfikacją) wg jednostek zaangażowanych we wdrażanie FEKP 2021-2027

kurs EUR na dzień sporządzenia planu		4,3355	realizacja programu wg stanu na 31.12.2023 r.				budżet naborów na 2024 r.		kontraktacja na 2024 r.		księgowanie wydatków (certyfikacja) na 2024 r.	
wyszczególnienie	alokacja w EUR	alokacja w PLN	alokacja zakontraktowana w PLN	% alokacji	księgowanie wydatków (certyfikacja)	% alokacji	alokacja zaplanowanych naborów w PLN	% alokacji	zaplanowana kontraktacja w PLN	% alokacji	zaplanowana certyfikacja w PLN	% alokacji
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IP WUP (EFS+)	107 257 418,00	465 014 535,74	128 367 992,20	28%	0,00	0%	148 402 725,61	32%	101 410 265,15	22%	88 655 704,57	19,1%
IP ZIT BydOF, w tym:	103 964 460,00	450 737 916,33	89 393 215,26	20%	0,0	0%	181 096 848,17	40%	132 842 344,04	30%	30 284 197,85	7%
<i>EFRR</i>	<i>86 162 743,00</i>	<i>373 558 572,28</i>	<i>88 737 325,29</i>	<i>24%</i>	<i>0,00</i>	<i>0%</i>	<i>178 733 463,07</i>	<i>48%</i>	<i>97 858 126,81</i>	<i>27%</i>	<i>25 653 437,29</i>	<i>6,9%</i>
<i>EFS+</i>	<i>17 801 717,00</i>	<i>77 179 344,05</i>	<i>655 889,97</i>	<i>1%</i>	<i>0,00</i>	<i>0%</i>	<i>2 363 385,10</i>	<i>3%</i>	<i>34 984 217,23</i>	<i>45%</i>	<i>4 630 760,56</i>	<i>6,0%</i>
DW FEKP (bez IP i IF), w tym:	1 445 951 105,00	6 268 921 015,73	174 219 171,62	3%	0,0	0%	2 853 739 207,47	46%	2 248 403 102,14	36%	209 126 050,67	3,3%
<i>EFRR</i>	<i>1 008 464 446,00</i>	<i>4 372 197 605,63</i>	<i>73 396 003,40</i>	<i>2%</i>	<i>0,00</i>	<i>0%</i>	<i>2 233 713 357,61</i>	<i>51%</i>	<i>1 410 735 856,00</i>	<i>32%</i>	<i>113 484 158,65</i>	<i>2,6%</i>
<i>konkurencyjny</i>	<i>565 193 186,00</i>	<i>2 450 395 057,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0%</i>	<i>0,00</i>	<i>0%</i>	<i>1 416 154 004,05</i>	<i>58%</i>	<i>776 373 872,81</i>	<i>32%</i>	<i>9 258 767,52</i>	<i>0,4%</i>
<i>niekonkurencyjny</i>	<i>443 271 260,00</i>	<i>1 921 802 547,73</i>	<i>73 396 003,40</i>	<i>4%</i>	<i>0,00</i>	<i>0%</i>	<i>817 559 353,56</i>	<i>43%</i>	<i>634 361 983,19</i>	<i>33%</i>	<i>104 225 391,13</i>	<i>5,4%</i>
<i>EFS+</i>	<i>363 907 683,00</i>	<i>1 577 721 759,65</i>	<i>100 823 168,22</i>	<i>6%</i>	<i>0,00</i>	<i>0%</i>	<i>440 695 696,58</i>	<i>28%</i>	<i>599 837 094,06</i>	<i>38%</i>	<i>46 564 715,03</i>	<i>3,0%</i>
<i>konkurencyjny</i>	<i>288 895 133,00</i>	<i>1 252 504 849,12</i>	<i>37 472 384,08</i>	<i>3%</i>	<i>0,00</i>	<i>0%</i>	<i>427 270 782,63</i>	<i>34%</i>	<i>488 599 610,81</i>	<i>39%</i>	<i>13 834 807,51</i>	<i>1,1%</i>
<i>niekonkurencyjny</i>	<i>75 012 550,00</i>	<i>325 216 910,53</i>	<i>63 350 784,14</i>	<i>19%</i>	<i>0,00</i>	<i>0%</i>	<i>13 424 913,95</i>	<i>4%</i>	<i>111 237 483,25</i>	<i>34%</i>	<i>32 729 907,52</i>	<i>10,1%</i>
Pomoc Techniczna EFS+	20 652 129,00	89 537 305,28	0,00	0%	0,00	0%	16 711 335,28	19%	75 211 334,08	84%	49 077 176,99	54,8%
Pomoc Techniczna EFRR	52 926 847,00	229 464 345,17	0,00	0%	0,00	0%	162 618 818,00	71%	162 618 818,00	71%	0,00	0,0%
IF (EFRR)	178 933 348,00	775 765 530,25	829 230 814,64	107%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	248 769 244,39	32,1%
FEKP 2021-2027	1 836 106 331,00	7 960 438 998,05	1 221 211 193,72	15%	0,00	0%	3 183 238 781,25	40%	2 482 655 711,33	32%	576 835 197,48	7,3%
<i>EFRR</i>	<i>1 326 487 384</i>	<i>5 750 986 053</i>	<i>991 364 143,33</i>	<i>17%</i>	<i>0,00</i>	<i>0%</i>	<i>2 575 065 638,68</i>	<i>45%</i>	<i>1 671 212 800,81</i>	<i>29%</i>	<i>387 906 840,33</i>	<i>6,7%</i>
<i>EFS+</i>	<i>509 618 947</i>	<i>2 209 452 945</i>	<i>229 847 050,39</i>	<i>10%</i>	<i>0,00</i>	<i>0%</i>	<i>608 173 142,57</i>	<i>28%</i>	<i>811 442 910,52</i>	<i>37%</i>	<i>188 928 357,15</i>	<i>8,6%</i>

III. Zagrożenia w realizacji planu

Na podstawie dotychczasowych doświadczeń w realizacji regionalnych programów operacyjnych można zidentyfikować następujące zagrożenia, które będą rzutowały na realizację założonego planu:

- brak gotowości do złożenia wniosków na dofinansowanie projektów własnych Województwa zgodnie z terminami wynikającymi z harmonogramów,
- brak gotowości wnioskodawców w trybie konkurencyjnym do przystąpienia do konkursów,
- przesunięcia naborów w harmonogramie,
- anulowanie konkursów,
- małe zainteresowanie ogłaszanymi naborami,
- wydłużająca się ocena projektów, w tym z uwagi na dużą ilość wniosków,
- brak gotowości beneficjentów do podpisywania umów,
- wydłużanie terminów realizacji projektów, w tym własnych Województwa,
- ponowna ocena projektów objętych dofinansowaniem⁵, w tym własnych Województwa,
- weryfikacja wniosków o płatność w czasie dłuższym niż założony w procedurach, co będzie miało bezpośredni wpływ na nieosiągnięcie celów księgowania wydatków (certyfikacji)⁶
- rozwiązywanie umów.

Załączniki:

1. Tabela: Kontraktacja dla FEdKP 2021-2027
2. Tabela: Księgowanie wydatków (certyfikacja) dla FEdKP 2021-2027

Przygotował:

Departament Zarządzania Funduszami Europejskimi dla Kujaw i Pomorza

⁵ Art. 62 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027.

⁶ Terminowa weryfikacja wniosków o płatność będzie zagrożona między innymi dla wniosków o płatność w projektach, w których w ramach kosztów bezpośrednich będą ponoszone i rozliczane koszty związane z zaangażowaniem personelu projektu inne niż objęte kosztami pośrednimi.