

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	
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. wniosk 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
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

H3. Wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne projektu (PLN)

Tabela 1. Wydatki kwalifikowalne

Lp.	Nazwa zadania włączająca opis działań planowanych do realizacji w ramach zadania, podmiot działania - nazwa, wydatki/koszty/rzeczalności	Kategoria wydatku/kosztu	Wartość netto	Stawka VAT (%)	Wartość VAT	Wartość brutto (wydatki ogółem)	Wydatki kwalifikowalne	%	Dotensowanie		Wartość	Pomoc publiczna	Rozpoczęcie realizacji	Zakończenie realizacji	Kategoria interwencji	Wydatek rozliczany przez/zostawiony (TAK/NIE)	Symbol partner/partnera wiodący (PW)
			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	3 251 144,54	23%	747 760,24	3 998 904,78	3 885 611,15	85,00%	3 285 759,32 K	Bez pomocy publicznej	2016-06	2023-11	066	Nie	PW		
2	Promocja sektora BPO oraz terenów inwestycyjnych	Inne wydatki/koszty	6 310 949,09	23%	1 451 518,06	7 762 467,15	7 700 052,83	85,00%	6 545 045,05 K	Bez pomocy publicznej	2016-06	2023-11	066	Nie	PW		
3	Organizacja wyjazdów na misje gospodarcze	Inne wydatki/koszty	226 926,75	23%	52 193,61	279 120,36	279 122,95	85,00%	237 254,01	Bez pomocy publicznej	2016-06	2023-11	066	Nie	PW		
4	Promocja gospodarcza regionu z wykorzystaniem wyprzedmiotowych międzynarodowych połączeń lotniczych	Inne wydatki/koszty	4 838 040,01	23%	1 112 749,20	5 950 789,21	5 950 789,20	85,00%	5 058 170,80 K	Bez pomocy publicznej	2016-06	2023-11	066	Nie	PW		
5	Tworzenie i udziawanie zagranicznych kornialków gospodarczych przedsiębiorstw	Inne wydatki/koszty	51 520,32	23%	11 849,67	63 369,99	63 369,99	85,00%	53 864,49	Bez pomocy publicznej	2016-06	2023-11	066	Nie	PW		
6	Przygotowanie materiałów informacyjnych na stronie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Obsługi Inwestora i Eleportera, Kujawsko-Pomorskiego Centrum Obsługi Inwestora	Inne wydatki/koszty	684 085,26	0%	0,00	684 085,26	683 551,95	85,00%	561 019,06 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, świadczenie wynagrodzenie roczne itp.) dla osób którym zlecono wykonanie, zlecono wykonanie, zarządzanie i obsługę projektu.	Koszty pośrednie	2 118 871,82	0%	0,00	2 118 871,82	2 081 202,47	85,00%	1 769 021,69 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	25 146,82	23%	5 783,72	30 930,54	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			17 511 849,47		3 383 045,16	20 894 894,63	20 680 981,91		17 561 834,11								

Dyrektor Departamentu
Rozwoju Gospodarczego

Marta Krzyżewska

Tabela 2: B. Wydatki nie kwalifikowalne

Lp.	Nazwa zadania wskazująca opis działań planowanych do realizacji w ramach zadania, podmiot działania - nazwa, wydatku/koszty/ryczałtu	Kategoria wydatku/kosztu	Wartość netto	Stawka VAT (%)	Wartość VAT	Wartość brutto (wydatki ogółem)	Rezerwa realizacji	Zakończenie realizacji	Wydatek rozliczany ryczałtowo (TAK/NIE)	Symbol partnera/partner wiodący (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	173 892,18	23%	39 949,20	213 841,38	2016-06	2023-11	Nie	PW
8	Wydatki osobowe	Inne wydatki/koszty	20 271,14	0%	0,00	20 271,14	2016-06	2023-11	Nie	
Suma			198 963,32		39 949,20	238 912,52				

Tabela 3: Razem wydatki w ramach projektu

29	Razem wydatki kwalifikowalne (wiersz suma kol. 9)	20 860 981,91
30	Razem wydatki niekwalifikowalne (wiersz suma kol. 17-24)	238 912,52
31	Wartość ogółem (wiersz suma kol. 8+17+24)	20 894 894,38
32	Suma wartości kwalifikowalnej kosztów pośrednich	2 118 484,23

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

Dyrektor Departamentu
 Rozwoju Gospodarczego
 (1)
 Maria Krupnik

H14. 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 publiczna		Pomoc de minimis	
	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%
1. Wkład UE (EFRR)	17 561 834,11				17 561 834,11	85,00			17 561 834,11					
2. Krajowe środki publiczne, w tym:	3 333 060,22		233 912,52	-15,00	3 099 147,70		3 099 147,70							
2a. budżet państwa	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00							
2b. budżet JST	2 411 455,05		233 912,52	10,54	2 177 542,53		2 177 542,53							
2c. inne krajowe środki publiczne	921 605,17		0,00	0,00	921 605,17	4,46	921 605,17							
3. Środki prywatne	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00							
Suma	20 894 894,33		233 912,52	1,11	20 660 981,81	100,00	20 660 981,81							
w tym EBI	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00							

Tabela 2. Posumowanie 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	20 894 894,33	20 660 981,81	20 660 981,81	85,00	17 561 834,11	3 333 060,22
Razem	20 894 894,33	20 660 981,81	20 660 981,81	85,00	17 561 834,11	3 333 060,22

Wyjaśnienie dotyczące źródeł finansowania projektu (jeśli dotyczy)

H15. Podział nakładów inwestycyjnych projektu według obszaru realizacji (gminy)

Gmina	Powiat	Wydatki kwalifikowane (nie należy przypisać wydatki kwalifikowane do poszczególnych gmin)	Wkład UE (EFRR) (nie należy przypisać wkład UE do poszczególnych gmin)
Grudziądz		963 855,93	819 277,94
Bydgoszcz		5 896 542,59	4 587 061,20
Toruń		12 065 336,02	10 255 535,19
Włocławek		1 488 919,89	1 265 581,91
Inowrocław		746 327,38	634 378,27

SEKCJA I. Główne mierzalne wskaźniki osiągnięcia celów projektu

Dyrektor Departamentu
Rozwoju Gospodarczego
(1)

Marta Kruszewska

(Signature)
D. Zeman