



Fundusze Europejskie
dla Kujaw i Pomorza



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Samorząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Załącznik Nr 2 do Strategii Inwestycyjnej z Biznesplanem dla instrumentów finansowych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Projektu w ramach IF

Działanie 1.4

Termin Działanie	2024			2025				2026				2027				2028				2029			
	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Rozpoczęcie procedury naboru PF/ogłoszenie		X									X												
Wniosek o Płatność		X					X				X				X				X				X
Postęp w certyfikacji (% alokacji według Umowy)	30			40,09				61,94				93,87				100							
Zapewniony Wkład Krajowy (mln zł) 58,8	0,5			5,4				12,8				18,8				18,8				2,5			
Przedsiębiorstwa objęte wsparciem (w tym: mikro, małe, średnie, duże) (przedsiębiorstwa)																				630			
Przedsiębiorstwa objęte wsparciem w formie dotacji (przedsiębiorstwa)																				50			
Przedsiębiorstwa objęte wsparciem z instrumentów finansowych																				630			



Fundusze Europejskie
dla Kujaw i Pomorza



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Samorząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

(przedsiębiorstwa)						
Nowe przedsiębiorstwa objęte wsparciem (przedsiębiorstwa)						126
Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne (w tym dotacje, instrumenty finansowe) (EUR)						13 721 878
Małe i średnie przedsiębiorstwa wprowadzające innowacje produktowe lub procesowe (szt.) ¹						63
Alokacja ogółem (mln zł), 333,1 w tym:	2,8	30,8	72,7	106,5	106,4	13,9
Środki przeznaczone na Produkty finansowe (mln zł) 318,3	2,7	29,4	69,5	101,7	101,7	13,3
Wynagrodzenie MFP (mln zł) 14,8	0,1	1,4	3,2	4,8	4,7	0,6

¹ Zastosowano jednostkę miary (szt.) tj. zgodną ze Strategią Inwestycyjną i Listą Wskaźników Kluczowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego + FS. Jest to niespójnie z jednostką miary z wniosku o dofinansowanie projektu, gdzie system narzuca wybranie dla wskaźnika nr RCR003 jednostki miary (przedsiębiorstwo).



Fundusze Europejskie
dla Kujaw i Pomorza



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Samorząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Działanie 2.1

Termin Działanie	2024			2025				2026				2027				2028				2029			
	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Rozpoczęcie procedury naboru PF/ogłoszenie			X																				
Wniosek o Płatność		X					X				X				X								
Postęp w certyfikacji (% alokacji według Umowy)	30			67,88				100															
Zapewniony Wkład Krajowy (mln zł) 22,0	0,4			7,9				11,9				1,8											
Budynki publiczne o udoskonalonej charakterystyce energetycznej (m2)																				118 653			
Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła (innych niż indywidualne) (szt.)																				12			
Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego (osoby)																				137 242			



Fundusze Europejskie
dla Kujaw i Pomorza



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Samorząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego (szt.)						4
Roczne zużycie energii pierwotnej (w tym: w lokalach mieszkalnych, budynkach publicznych, przedsiębiorstwach, innych) (MWh/rok)						103 905
Szacowana emisja gazów cieplarnianych (Tony równoważnika CO ₂ /rok) ²						67 694
Alokacja ogółem (mln zł), 124,1 w tym:	2,2	44,8	67,2	9,9		
Środki przeznaczone na Produkty finansowe (mln zł) 118,6	2,1	42,8	64,2	9,5		
Wynagrodzenie MFP (mln zł) 5,5	0,1	2	3	0,4		

² Zastosowano jednostkę miary (Tony równoważnika CO₂/rok) tj. zgodną ze Strategią Inwestycyjną i Listą Wskaźników Kluczowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego + FS. Jest to nieśpójnie z jednostką miary z wniosku o dofinansowanie projektu, gdzie system narzuca wybranie dla wskaźnika nr RCR029 jednostki miary (tona ekwiwalentu CO₂/rok) .



Fundusze Europejskie
dla Kujaw i Pomorza



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Samorząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Działanie 2.5

Termin Działanie	2024			2025				2026				2027				2028				2029			
	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Rozpoczęcie procedury naboru PF/ogłoszenie				X											X								
Wniosek o Płatność		X					X				X				X				X				X
Postęp w certyfikacji (% alokacji według Umowy)	30			43,9				64,74				90,36				100							
Zapewniony Wkład Krajowy (mln zł) 22,8				3,2				4,8				5,8				6,3				2,7			
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (w tym: energii elektrycznej, energii cieplnej) (MW)																				36,4			
Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej z OZE (szt.)																				1 066			
Wytworzona energia odnawialna ogółem (w tym: energia elektryczna, energia cieplna) (MWh/rok)																				39 567			



Fundusze Europejskie
dla Kujaw i Pomorza



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Samorząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Alokacja ogółem (mln zł), 128,9 w tym:		17,9	26,9	33,1	35,8	15,2
Środki przeznaczone na Produkty finansowe (mln zł) 123,2		17,1	25,7	31,6	34,2	14,6
Wynagrodzenie MFP (mln zł) 5,7		0,8	1,2	1,5	1,6	0,6



Fundusze Europejskie
dla Kujaw i Pomorza



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Samorząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Działanie 2.14

Termin Działanie	2024			2025				2026				2027				2028				2029			
	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Rozpoczęcie procedury naboru PF/ogłoszenie				X										X									
Wniosek o Płatność		X					X				X				X				X				
Postęp w certyfikacji (% alokacji według Umowy)	30			54,24				93,02				100											
Zapewniony Wkład Krajowy (mln zł) 4,1	1,0			1,6				1,4				0,1											
Przedsiębiorstwa objęte wsparciem (w tym: mikro, małe, średnie, duże) (przedsiębiorstwa)																				26			
Przedsiębiorstwa objęte wsparciem w formie dotacji (przedsiębiorstwa)																				26			
Przedsiębiorstwa objęte wsparciem z instrumentów finansowych (przedsiębiorstwa)																				26			
Alokacja ogółem (mln zł), 23,1 w tym:				5,6				9,0				7,8				0,7							



Fundusze Europejskie
dla Kujaw i Pomorza



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Samorząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Środki przeznaczone na Produkty finansowe (mln zł) 22,1		5,3	8,6	7,5	0,7	
Wynagrodzenie MFP (mln zł) 1,0		0,3	0,4	0,3		



Fundusze Europejskie
dla Kujaw i Pomorza



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Samorząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Działanie 2.16

Termin Działanie	2024			2025				2026				2027				2028				2029			
	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Rozpoczęcie procedury naboru PF/ogłoszenie				X										X									
Wniosek o Płatność		X					X				X				X				X				X
Postęp w certyfikacji (% alokacji według Umowy)	30			51,49				85,89				100											
Zapewniony Wkład Krajowy (mln zł) 18,4				4,0				6,3				5,3				2,7				0,1			
Przedsiębiorstwa objęte wsparciem (w tym: mikro, małe, średnie, duże) (przedsiębiorstwa)																				33			
Przedsiębiorstwa objęte wsparciem w formie dotacji (przedsiębiorstwa)																				33			
Przedsiębiorstwa objęte wsparciem z instrumentów finansowych (przedsiębiorstwa)																				33			



Fundusze Europejskie
dla Kujaw i Pomorza



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Samorząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Lokale mieszkalne o udoskonalonej charakterystyce energetycznej (szt.)						1 578
Budynki publiczne o udoskonalonej charakterystyce energetycznej (m2)						4 426
Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła (innych niż indywidualne) (szt.)						5
Roczne zużycie energii pierwotnej (w tym: w lokalach mieszkalnych, budynkach publicznych, przedsiębiorstwach, innych) (MWh/rok)						87 185
Szacowana emisja gazów cieplarnianych (Tony równoważnika CO2/rok) ³						56 240
Alokacja ogółem (mln zł), 104,2 w tym:		22,4	35,8	30,2	15,4	0,4
Środki przeznaczone na Produkty finansowe (mln zł) 99,6		21,4	34,2	28,9	14,7	0,4

³ Patrz przypis 2.



Fundusze Europejskie
dla Kujaw i Pomorza



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Samorząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Wynagrodzenie MFP (mln zł) 4,6		1	1,6	1,3	0,7	
--	--	----------	------------	------------	------------	--



Fundusze Europejskie
dla Kujaw i Pomorza



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Samorząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Działanie 2.17

Termin Działanie	2024			2025				2026				2027				2028				2029			
	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Rozpoczęcie procedury naboru PF/ogłoszenie			X																				
Wniosek o Płatność		X					X				X				X								
Postęp w certyfikacji (% alokacji według Umowy)	30			57,44				100															
Zapewniony Wkład Krajowy (mln zł) 9,9	0,2			2,5				6,1				1,1											
Budynki publiczne o udoskonalonej charakterystyce energetycznej (m2)																				56 907			
Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła (innych niż indywidualne) (szt.)																				5			
Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego (osoby)																				58 511			



Fundusze Europejskie
dla Kujaw i Pomorza



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Samorząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego (szt.)						12
Roczne zużycie energii pierwotnej (w tym: w lokalach mieszkalnych, budynkach publicznych, przedsiębiorstwach, innych) (MWh/rok)						46 948
Szacowana emisja gazów cieplarnianych (Tony równoważnika CO ₂ /rok) ⁴						30 587
Alokacja ogółem (mln zł), 53,1 w tym:	1,2	13,4	32,4	6,1		
Środki przeznaczone na Produkty finansowe (mln zł) 50,7	1,1	12,8	31,0	5,8		
Wynagrodzenie MFP (mln zł) 2,4	0,1	0,6	1,4	0,3		

⁴ Patrz przypis 2.



Fundusze Europejskie
dla Kujaw i Pomorza



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Samorząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Komentarze do sposobu wypełnienia harmonogramu:

- Założenia prezentowane w niniejszym harmonogramie mają charakter indykatywny i mogą ulegać zmianie w toku realizacji projektu.
- Wartości prezentowane w wierszach pn.: Zapewniony Wkład Krajowy (mln zł), „Alokacja ogółem (mln zł), Środki przeznaczone na Produkty finansowe (mln zł), Wynagrodzenie MFP (mln zł) - są to prognozy poniesionych wydatków w danym roku do ujęcia we wnioskach o płatność składanych do IZ (końcowe rozliczenie 30% zaliczki planowane jest na końcu realizacji projektu).
- W wierszu „Postęp w certyfikacji (% alokacji według Umowy)” w 2024r. – jest podana wartość wniosku o wypłatę zaliczkowej transzy w wysokości 30% Bezpośredniego wkładu z programu. W kolejnych latach są to prognozy poniesionych wydatków narastająco, rozliczane we wnioskach o płatność wraz z uwzględnieniem zaliczkowej transzy.
- W wierszu pn. Środki przeznaczone na Produkty finansowe (mln zł) uwzględniono również szacowaną wartość wynagrodzenia dla Pośredników Finansowych w wysokości 7% szacowanej wartości EFRR wypłaconej do OO, z uwagi na to, że nie ma odrębnej pozycji na pokazanie tego wydatku w niniejszym wzorze harmonogramu.
- W wierszu pn. Wynagrodzenie MFP (mln zł) wskazano szacunkową wartość, przyjętą w wysokości 5% szacowanej wartości EFRR wypłaconej do OO, stąd w toku realizacji projektu może ona ulec zarówno obniżeniu jak i zwiększeniu. Przy czym opłaty za zarządzanie dla MFP w całym okresie realizacji Projektu nie przekroczą 5% bezpośredniego wkładu programu wypłaconego Ostatecznym Odbiorcom.