

SEKCJA H. Zakres rzeczowo-finansowy projektu

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., 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 rrr.mm.dd) 2017-03-01 Okres realizacji projektu (Planowany termin zakończenia realizacji projektu w formacie rrr.mm.dd) 2023-11-30

W P L Y N Ę Ł O  
URZĄD MARSZAŁKOWSKI W TORUNIU  
Biuro Podawczo-Kancelaryjne  
5334/06/2023  
2023 -06- 29  
MR  
Ilość załączników .....(41)  
Podpis .....

PREZES ZARZĄDU  
*Maria Korotko*

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		Wartość	Pomoc publiczna	Rozpoczęcie realizacji	Zakończenie realizacji	Kategoria interwencji	Wydatek rozliczany ryczałtowo (TAK/NIE)	Symbol partnera/partner wiodący (PW)	17
								%									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Udział w miesiącach gospodarczych w latach 2018-2023 - Lider	Inne wydatki/koszty	505 252,66	23%	116 208,11	621 460,77	621 460,77	63,51%	394 688,74	Bez pomocy publicznej	2018-01	2023-11	066	Nie			
2	Udział w miesiącach gospodarczych w latach 2018-2023 - Partner	Inne wydatki/koszty	970 503,03	23%	223 215,70	1 193 718,73	1 193 718,72	100,00%	1 193 718,72	Bez pomocy publicznej	2018-01	2023-11	066	Nie			
3	Udział w zapach ograniczonych w latach 2017-2023 - Lider	Inne wydatki/koszty	775 609,76	23%	178 390,24	954 000,00	936 267,62	63,51%	594 623,57	Bez pomocy publicznej	2017-03	2023-11	066	Nie			
4	Udział w zapach ograniczonych w latach 2017-2023 - Partner	Inne wydatki/koszty	1 412 133,64	23%	324 790,74	1 736 924,38	1 736 924,38	100,00%	1 736 924,38	Bez pomocy publicznej	2017-03	2023-11	066	Nie			
5	Udział w działaniach promujących postawy eksportowe na terenie województwa w latach 2018-2023 - Lider	Inne wydatki/koszty	1 526 666,69	23%	351 133,34	1 877 800,03	1 877 800,01	63,51%	1 192 590,79	Bez pomocy publicznej	2018-01	2023-11	066	Nie			
6	Udział w działaniach promujących postawy eksportowe na terenie województwa w latach 2018-2023 - Partner	Inne wydatki/koszty	815 782,11	23%	187 629,89	1 003 412,00	1 003 412,00	100,00%	1 003 412,00	Bez pomocy publicznej	2018-01	2023-11	066	Nie			
7	Organizacja misji przyjazdowych 2017-2023 - Lider	Inne wydatki/koszty	223 292,69	23%	51 357,35	274 650,01	274 650,01	63,51%	174 430,22	Bez pomocy publicznej	2017-03	2023-11	066	Nie			
8	Organizacja misji przyjazdowych 2017-2023 - Partner	Inne wydatki/koszty	633 492,18	23%	145 703,20	779 195,38	779 195,38	100,00%	779 195,38	Bez pomocy publicznej	2017-03	2023-11	066	Nie			
9	Organizacja giełd kooperacyjnych podczas regionalnych wydarzeń 2018-2023 - Partner	Inne wydatki/koszty	116 641,77	23%	26 627,61	143 269,38	143 269,37	100,00%	143 269,37	Bez pomocy publicznej	2018-01	2023-11	066	Nie			
0	Koszty pośrednie																
01	Zarządzanie projektem 2017-2023 - Lider	Inne wydatki/koszty	330 630,36	0%	0,00	330 630,36	330 630,36	63,51%	210 110,37	Bez pomocy publicznej	2017-03	2023-11	066	Nie			
02	Zarządzanie projektem 2017-2023 - Partner	Inne wydatki/koszty	823 036,19	0%	0,00	823 036,19	823 036,19	100,00%	823 036,19	Bez pomocy publicznej	2017-03	2023-11	066	Nie			
03	Promocja 2017-2023 - Partner	Inne wydatki/koszty	4 417,51	23%	1 022,93	5 440,44	5 470,43	100,00%	5 470,43	Bez pomocy publicznej	2017-03	2023-11	066	Nie			
Suma	-	-	8 137 686,61	-	1 606 279,08	9 743 965,69	9 726 235,26	-	8 251 671,16	-	-	-	-	-	-	0,00	

PREZES ZARZĄDU  
Michał Korolko

Tabela 2.B. Wydatki niekwalifikowalne

Lp.	Nazwa zadania wskazująca opis działań planowanych do realizacji w ramach zadania, podmiotu działania - nazwa wydatku/kosztu/ryczałtu	Kategoria wydatku/kosztu	Wartość netto	Stawka VAT (%)	Wartość VAT	Wartość brutto (wydatki ogółem)	Rozpoczęcie realizacji	Zakończenie realizacji	Wydatki rozliczany ryczałtowo (TAK/NIE)	Symbol partnera/partner wodociągowy (PW)
16	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
10	Udział w taroach zarządzanych w latach 2017-2023	Inne wydatki/koszty	14 425,00	23%	3 317,75	17 742,75	2023-11		Nie	PW
Suma	-	-	14 425,00	-	3 317,75	17 742,75	-	-	-	-

Tabela 3. Razem wydatki w ramach projektu

29	Razem wydatki kwalifikowalne (wiersz suma kol. 8)									9 726 235,26
30	Razem wydatki niekwalifikowalne (wiersz suma kol. 17+24)									17 742,75
31	Wartość ogółem (wiersz suma kol. 8+17+24)									9 743 978,01
32	Suma wartości kwalifikowalnej kosztów pośrednich									1 159 337,00

Tabela 4. Kategorie kosztów podlegające limitom

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

H.4. 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		
	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Pomoc publiczna		Pomoc de minimis
									Kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Wkład UE (EFRR)	8 251 671,16	84,84	8 251 671,16	84,84	8 251 671,16	84,84	8 251 671,16	84,84			
2. Krajowe środki publiczne, w tym:	1 482 306,85	15,16	1 474 564,10	15,16	1 474 564,10	15,16	1 474 564,10	15,16			
2a. budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2b. budżet JST	1 482 306,85	15,16	1 474 564,10	15,16	1 474 564,10	15,16	1 474 564,10	15,16			
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			
<b>Suma</b>	<b>9 743 978,01</b>	<b>100,00</b>	<b>17 742,75</b>	<b>100,00</b>	<b>9 726 235,26</b>	<b>100,00</b>	<b>9 726 235,26</b>	<b>100,00</b>			
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 pomocowy	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie	% dofinansowania	Wkład UE (EFRR)	Wkład własny
1	2	3	4	5	6	7
Bez pomocy publicznej	9 743 978,01	9 726 235,26	9 726 235,26	8 251 671,16	84,84	8 251 671,16
<b>Razem</b>	<b>9 743 978,01</b>	<b>9 726 235,26</b>	<b>9 726 235,26</b>	<b>8 251 671,16</b>	<b>84,84</b>	<b>8 251 671,16</b>

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)
Torun	Torun	9 726 235,26	8 251 671,16

SEKCJA I. Główne mierzalne wskaźniki osiągnięcia celów projektu

PREZES ZARZADU  
*Michał Korolko*

1.1. Wskaźniki realizacji celów projektu

Wskaźniki produktu

Lp.	Nie dotyczy	Rodzaj wskaźnika	Wskaźnik produktu	Jednostka miary	Źródło informacji	Wartość bazowa	Wartość docelowa - rok	Wartość docelowa - wartość
1	Tak	Kluczowy	Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.]	szt.				
2	Tak	Kluczowy	Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.]	szt.				
3	Nie	Kluczowy	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1) [przedsiębiorstwa]	przedsiębiorstwa	lista obecności osób biorących udział w wydarzeniu, rejestracja na giełdzie kooperacyjnej, targach; formularz zgłoszenia udziału w projekcie; ankieta.	0,00	2023	130,00
4	Nie	Kluczowy	Liczba wspartych przedsiębiorstw informacyjnych o charakterze międzynarodowym [szt.]	szt.	lista obecności na wydarzeniu, program wydarzenia.	0,00	2023	21,00
5	Tak	Kluczowy	Liczba wspartych przedsiębiorstw informacyjnych o charakterze krajowym [szt.]	szt.				
6	Nie	Kluczowy	Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie internacjonalizacji działalności [szt.]	szt.	lista obecności osób biorących udział w wydarzeniu; rejestracja na giełdzie kooperacyjnej; targach; formularz zgłoszenia udziału w projekcie; ankieta.	0,00	2023	140,00
7	Tak	Kluczowy	Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie doradztwa specjalistycznego [szt.]	szt.				
8	Tak	Kluczowy	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2) [przedsiębiorstwa]	przedsiębiorstwa				
9	Tak	Kluczowy	Investycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI 6) [zł]	zł				

Wskaźniki rezultatu

Lp.	Nie dotyczy	Rodzaj wskaźnika	Wskaźnik rezultatu	Jednostka miary	Źródło informacji	Wartość bazowa	Wartość docelowa - rok	Wartość docelowa - wartość	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
1.	Nie	Kluczowy	Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji [szt.]	szt.	Protokół odbioru, umowa sprzedaży, faktura lub inny dokument księgowy	0,00	2024	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Nie	Kluczowy	Liczba przedsiębiorstw, które weszły na nowe zagraniczne rynki [szt.]	szt.	Protokół odbioru, umowa sprzedaży, faktura lub inny dokument księgowy	0,00	2024	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie w przypadku nie wybrania przez Wnioskodawcę wskaźników

Wskaźnik produktu: Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami. Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne. Liczba wspartych przedsiębiorstw informacyjnych o charakterze krajowym. Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie doradztwa specjalistycznego. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje. Investycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) nie dotyczą Wnioskodawcy i Partnera, Wnioskodawca i Partner nie wpisują się w definicję w/w wskaźników Projektu.

1.2. Sposób monitorowania, pomiar i częstotliwość pomiaru wskaźników realizacji celów projektu

Wskaźnik produktu: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1) [przedsiębiorstwa], wartość bazowa - 0, wartość docelowa - 130, rok osiągnięcia wartości docelowej 2023, częstotliwość pomiaru - na bieżąco, miejsce monitorowania - UM WK-P Toruń, Metoda pomiaru - dokumentacja projektowa (lista obecności os. bior. udział w wyd., rejestracja na giełdzie kooper., targach; formularz zgłoszenia udz. w projekcie; ankieta).  
 Wskaźnik produktu: Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie internacjonalizacji działalności [szt.], wartość bazowa - 0, wartość docelowa - 140, rok osiągnięcia wartości docelowej 2023, częstotliwość pomiaru - na bieżąco, miejsce monitorowania - UM WK-P Toruń, Metoda pomiaru - dokumentacja projektowa (lista obecności os. bior. udział w wyd., rejestracja na giełdzie kooper., targach; formularz zgłoszenia udz. w projekcie; ankieta).  
 Wskaźnik produktu: Liczba wspartych przedsiębiorstw informacyjnych o charakterze międzynarodowym [szt.], wartość bazowa - 0, wartość docelowa - 21, rok osiągnięcia wartości docelowej 2023, częstotliwość pomiaru - na bieżąco, miejsce monitorowania - UM WK-P Toruń, Metoda pomiaru - UM WK-P Toruń.  
 Wskaźnik rezultatu: Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji [szt.], wartość bazowa - 0, wartość docelowa - 19, rok osiągnięcia wartości docelowej 2024, częstotliwość pomiaru - na bieżąco, miejsce monitorowania - UM WK-P Toruń, Metoda pomiaru - UM WK-P Toruń.  
 Wskaźnik rezultatu: Liczba przedsiębiorstw, które weszły na nowe zagraniczne rynki, wartość bazowa - 0, wartość docelowa - 5, rok osiągnięcia wartości docelowej 2024, częstotliwość pomiaru - na bieżąco, miejsce monitorowania - UM WK-P Toruń, Metoda pomiaru - dokumentacja projektowa (m.in. protokół odbioru, umowa sprzedaży, faktura lub inny dokument księgowy).