

Załącznik do uchwały Nr 37/1992/23
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 13 września 2023 r.

H.3. Wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne projektu (PLN)																	
Tabela 1. Wydatki kwalifikowalne																Tabela 2.A. Wydatki niekwalifikowalne Podatek VAT od wydatków kwalifikowalnych	
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 rozliczany ryczałtowo (TAK/NIE)	Symbol partnera/partner władcy (PW)		17
								%	Wartość								
1	Promocja gospodarcza regionu w sianach lotniczych	Inna wydatki/koszty	17 642 276,42	23%	4 057 723,56	21 700 000,00	21 700 000,00	63,54%	13 788 160,00	Bez pomocy publicznej	2021-01	2023-12	066	Nie			
2	Promocja gospodarcza regionu w produkcjach filmowych i podczas wydarzeń filmowych i kulturalnych	Inna wydatki/koszty	14 593 495,94	23%	3 356 904,07	17 950 000,01	17 705 000,00	63,54%	11 249 757,00	Bez pomocy publicznej	2021-01	2023-12	066	Nie			
3	Działania promocyjne, targowe oraz okolo targowe w kraju i za granicą	Inna wydatki/koszty	12 073 170,73	23%	2 776 829,27	14 850 000,00	14 850 000,00	63,54%	9 435 690,00 K	Bez pomocy publicznej	2021-01	2023-12	066	Nie			
0	Koszty pośrednie																
01	koszty pośrednie - stawka ryczałtowa 3,2%	Koszty pośrednie	1 260 960,00	0%	0,00	1 260 960,00	1 260 960,00	63,54%	802 087,40 K	Bez pomocy publicznej	2021-01	2023-12	066	Tak			
02	koszty pośrednie - stawka ryczałtowa 4%	Promocja projektu	594 000,00	0%	0,00	594 000,00	594 000,00	63,54%	377 427,60 K	Bez pomocy publicznej	2021-01	2023-12	066	Tak			
Suma	-	-	46 163 903,09	-	10 191 056,92	56 354 960,01	56 109 960,00	-	35 653 142,00	-	-	-	-	-	-	0,00	

Tabela 2.B. Wydatki niekwalifikowalne											
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)	Rozpoczęcie realizacji	Zakończenie realizacji	Wydatek rozliczany ryczałtowo (TAK/NIE)	Symbol partnera/partner władcy (PW)	17
4	Promocja gospodarcza regionu w produkcjach filmowych i podczas wydarzeń filmowych i kulturalnych	Inna wydatki/koszty	199 186,99	23%	45 813,01	245 000,00	2021-08	2022-09	Nie		
Suma	-	-	199 186,99	-	45 813,01	245 000,00	-	-	-	-	

Tabela 3. Razem wydatki w ramach projektu		
29	Razem wydatki kwalifikowalne (wiersz suma kol. 8)	56 109 960,00
30	Razem wydatki niekwalifikowalne (wiersz suma kol. 17+24)	245 000,00
31	Wartość ogółem (wiersz suma kol. 8+17+24)	56 354 960,00
32	Suma wartości kwalifikowalnej kosztów pośrednich	1 854 960,00

Skarbnik Województwa
Dyrektor Departamentu Finansów
Paweł Adamczyk (3)

Dyrektor Departamentu Promocji
Patrycja Mielczyńska-Morzuch (3)

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

H.4. Źródła finansowania projektu (PLN)

Tabela 1. Źródła finansowania projektu

Nazwa źródła finansowania wydatków	Wydatki ogółem	Wydatki niekwalifikowalne	Razem wydatki kwalifikowalne		Wydatki kwalifikowane						
					Bez pomocy publicznej		Pomoc publiczna		Pomoc de minimis		
					Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Wkład UE (EFRR)	32 110 706,00		32 110 706,00	57,23	32 110 706,00	57,23					
2. Krajowe środki publiczne, w tym:	24 244 254,00	245 000,00	23 999 254,00	42,77	23 999 254,00	42,77					
2a. budżet państwa	3 542 438,00	0,00	3 542 438,00	6,31	3 542 438,00	6,31					
2b. budżet JST	20 701 818,00	245 000,00	20 456 818,00	36,46	20 456 818,00	36,46					
2c. inne krajowe środki publiczne	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					
Suma	56 354 960,00	245 000,00	56 109 960,00	100,00	56 109 960,00	100,00					
w tym EBI	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		56 354 960,00	56 109 960,00	63,54	32 110 706,00	20 701 818,00
Razem	56 354 960,00	56 354 960,00	56 109 960,00	63,54	32 110 706,00	20 701 818,00

Wyjaśnienia dotyczące źródeł finansowania projektu (jeżeli dotyczy)

Z uwagi na brak dostępności większej ilości środków z budżetu państwa zmienia się procent i wartość dofinansowania

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)
Toruń	Toruń	56 109 960,00	32 110 706,00

SEKCJA I. Główne mierzalne wskaźniki osiągnięcia celów projektu

I.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 obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]	szt.				
2	Tak	Kluczowy	Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby]	osoby				
3	Tak	Kluczowy	Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.]	szt.				
4	Tak	Kluczowy	Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.]	szt.				
5	Tak	Kluczowy	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1) [przedsiębiorstwa]	przedsiębiorstwa				
6	Nie	Kluczowy	Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym [szt.]	szt.	dokumentacja projektowa (umowy z Wykonawcą, faktury)	0,00	2023	10,00
7	Nie	Kluczowy	Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze krajowym [szt.]	szt.	dokumentacja projektowa (umowy z Wykonawcą, faktury)	0,00	2023	10,00
8	Tak	Kluczowy	Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie internacjonalizacji działalności [szt.]	szt.				
9	Tak	Kluczowy	Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie doradztwa specjalistycznego [szt.]	szt.				
10	Tak	Kluczowy	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2) [przedsiębiorstwa]	przedsiębiorstwa				

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.	listy intencyjne, umowy, kontrakty	0,00	2023	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
2.	Tak	Kluczowy	Liczba przedsiębiorstw, które weszły na nowe zagraniczne rynki [szt.]	szt.									
3.	Nie	Specyficzny	Liczba przedsiębiorców, którzy zakupili działki na promowanych terenach inwestycyjnych	osoby	umowa, kontrakt	0,00	2023	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Uzasadnienie w przypadku nie wybrania przez Wnioskodawcę wskaźników

Wnioskodawca nie dokonał wyboru wskaźników pn.: Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.], Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby], Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.], Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.], Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1) [przedsiębiorstwa], Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie internacjonalizacji działalności [szt.], Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie doradztwa specjalistycznego [szt.], Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2) [przedsiębiorstwa], Liczba przedsiębiorstw, które weszły na nowe zagraniczne rynki [szt.], Liczba przedsiębiorców, którzy zakupili działki na promowanych terenach inwestycyjnych, gdyż nie odzwierciedlają one specyfiki projektu. Ponadto Wnioskodawca jest jednostką samorządu terytorialnego zatem wskaźniki dotyczące przedsiębiorstw jej nie dotyczą.

SEKCJA J. Informacje wymagane dla wydatków rozliczanych ryczałtowo

PW					
Lp.	Rodzaj ryczałtu	Nazwa ryczałtu	Informacje dotyczące ryczałtów	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie
1	Stawka ryczałtowa	Koszty pośrednie 3,2%	Stawka ryczałtowa (%)	1 260 960,00	802 087,40
			3.2		
	Specyfikacja			Koszty kwalifikowalne bezpośrednie stanowiące podstawę do wyliczenia kosztów pośrednich wynoszą 39 405 000,00 zł (I i II kategoria wydatków)	

PW					
Lp.	Rodzaj ryczałtu	Nazwa ryczałtu	Informacje dotyczące ryczałtów	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie
1	Stawka ryczałtowa	Koszty pośrednie 4%	Stawka ryczałtowa (%)	594 000,00	377 427,60
			4		
	Specyfikacja			Koszty kwalifikowalne bezpośrednie stanowiące podstawę do wyliczenia kosztów pośrednich wynoszą 14 850 000 zł(III kategoria wydatków)	

SEKCJA K. Promocja projektu

Należy wskazać formy działań promocyjnych, opisać je oraz podać źródło finansowania poszczególnych działań promocyjnych

Wszystkie działania informacyjno-promocyjne projektu będą zgodne z zapisami wskazanymi w „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”, „Karcie wizualizacji regionalnego programu operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020” oraz „Księdze identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020”.

Poniżej wskazane działania informacyjno-promocyjne, mają na celu promocję gospodarczą województwa kujawsko-pomorskiego. W ramach przedmiotowego projektu zaplanowano:

- Ścianka reklamowa/rollupy/
- Materiały promocyjno-informacyjne oraz działania PR
- Promocja projektu w prasie i tv

Departament Promocji przeznaczy na planowane wyżej działania 1 862 800 zł.

Wszelkie działania promocyjne zostaną sfinansowane ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz dotacji z Budżetu Państwa.

SEKCJA L. Dodatkowe wyjaśnienia wnioskodawcy - jeżeli dotyczy

Skarbnik Województwa
Dyrektor Departamentu Finansów
19.08.2023
Paweł Adamczyk (3)

Dyrektor
Departamentu Promocji
Edyta Maciejka-Moraczka