

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

Harmonogram realizacji Projektu w ramach IF – Działanie 1.4

Termin Działanie	2023		2024				2025				2026				2027				2028				2029				
	III	IV	I	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					X	
Postęp w certyfikacji (% alokacji według Umowy)	35,68		42,37				54,78				78,21				100												
Zapewniony Wkład Krajowy (mln zł) 68,3			4,2				8,5				16				18				19,1				2,5				
Przedsiębiorstwa objęte wsparciem (w tym: mikro, małe, średnie, duże) (przedsiębiorstwa)			50																630								
Przedsiębiorstwa objęte wsparciem w formie dotacji (przedsiębiorstwa)			-																50								
Przedsiębiorstwa objęte wsparciem z instrumentów finansowych (przedsiębiorstwa)			50																630								
Nowe przedsiębiorstwa objęte wsparciem (przedsiębiorstwa)			1																126								

	Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne (w tym dotacje, instrumenty finansowe) (EUR)																																								13
	Małe i średnie																																								
Działanie	Termin		2023		2024				2025				2026				2027				2028				2029																
	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV											
	Alokacja ogółem (mln zł), 360,3 w tym:								24,1				44,7				84,4				95,2				99,4																
	Środki przeznaczone na Produkty finansowe (mln zł) 344,3								21,4				42,8				80,3				91,0				96,3																
	Wynagrodzenie MFP (mln zł) 16								2,7				1,9				4,1				4,2				3,1																

Harmonogram realizacji Projektu w ramach IF – Działanie 2.1

Rozpoczęcie procedury naboru PF/ogłoszenie		X																										
Wniosek o Płatność		X			X			X			X			X														
Postęp w certyfikacji (% alokacji według Umowy)		35,68		76,34		100																						
Zapewniony Wkład Krajowy (mln zł) 23,3				9,3		7		4,7		2,3																		
Budynki publiczne o udoskonalonej charakterystyce energetycznej (m ²)				98																					108 667			
Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła (innych niż indywidualne) (szt.)				2																					11			
Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego (osoby)				145 594																					145 594			
Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego (szt.)				5																					5			
Roczne zużycie energii pierwotnej (w tym: w lokalach mieszkalnych, budynkach publicznych, przedsiębiorstwach, innych) (MWhrok)																									95 160			

Szacowana emisja gazów cieplarnianych (Tony równoważnika CO ² /rok)							61 383
Alokacja ogółem (mln zł), 123 w tym:		50	36,7	24,6	11,7		
Termin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Środki przeznaczone na Produkty finansowe (mln zł) 117,5		47	35,3	23,5	11,7		
Wynagrodzenie MFP (mln zł) 5,5		3	1,4	1,1			

Harmonogram realizacji Projektu w ramach IF – Działanie 2.5

Działanie	III	IV	I	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				X
Postęp w certyfikacji (% alokacji według Umowy)	35,68		44,11				59,97				82,62				100											
Zapewniony Wkład Krajowy (mln zł) 26,4			2,1				4,2				5,9				6,8				6				1,4			
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (w tym: energii elektrycznej, energii cieplnej) (MW)																			36,4							
Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej z OZE (szt.)																			1066							
Wytworzona energia odnawialna ogółem (w tym: energia elektryczna, energia cieplna) (MWh/rok)																			39 567							
Alokacja ogółem (mln zł), 139,5 w tym:			11,8				22,1				31,6				35,8				31,2				7,0			

Środki przeznaczone na Produkty finansowe (mln zł) 133,3		10,7	21,4	30,0	34,2	30,0	7,0
Wynagrodzenie MFP							
Termin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029

Harmonogram realizacji Projektu w ramach IF – Działanie 2.14

Działanie	III	IV	I	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			X		
Postęp w certyfikacji (% alokacji według Umowy)	35,68		49,38				70,46				95,82				100											
Zapewniony Wkład Krajowy (mln zł) 4,7			0,6				1				1,2				0,9				0,7				0,3			
Przedsiębiorstwa objęte wsparciem (w tym: mikro, małe, średnie, duże) (przedsiębiorstwa)			2																26							
Przedsiębiorstwa objęte wsparciem w formie dotacji (przedsiębiorstwa)			-																26							
Przedsiębiorstwa objęte wsparciem z instrumentów finansowych (przedsiębiorstwa)			2																26							
Alokacja ogółem (mln zł), 25 w tym:			3,4				5,2				6,4				5,0				3,5				1,5			
Środki przeznaczone na Produkty finansowe (mln zł) 23,9			3,1				5,1				6,1				4,7				3,4				1,5			

Wynagrodzenie MFP (mln zł) 1,1		0,3	0,1	0,3	0,3	0,1	
--	--	------------	------------	------------	------------	------------	--

Harmonogram realizacji Projektu w ramach IF – Działanie 2.16

Termin Działanie	2023		2024				2025				2026				2027				2028				2029				
	III	IV	I	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)	35,68		47,5				65,86				89,17				100												
Zapewniony Wkład Krajowy (mln zł) 21,4			2,4				4				4,9				4,8				3,9				1,4				
Przedsiębiorstwa objęte wsparciem (w tym: mikro, małe, średnie, duże) (przedsiębiorstwa)			3																33								
Przedsiębiorstwa objęte wsparciem w formie dotacji (przedsiębiorstwa)			-																33								
Przedsiębiorstwa objęte wsparciem z instrumentów finansowych (przedsiębiorstwa)			3																33								
Lokale mieszkalne o udoskonalonej charakterystyce energetycznej (szt.)			8																1 578								

Budynki publiczne o udoskonalonej charakterystyce energetycznej (m ²)		4					4 426
Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła (innych niż indywidualne) (szt.)		1					5
Roczne zużycie energii pierwotnej (w tym: w lokalach mieszkalnych, budynkach publicznych, przedsiębiorstwach, innych) (MWh/rok)		-					87 185
Szacowana emisja gazów cieplarnianych (Tony równoważnika CO ² /rok)		-					56 240
Alokacja ogółem (mln zł), 112,7 w tym:		13,3	20,7	26,2	25	20,5	7
Środki przeznaczone na Produkty finansowe (mln zł) 107,7		11,9	20	24,9	24,4	19,5	7
Wynagrodzenie MFP (mln zł) 5,0		1,4	0,7	1,3	0,6	1	

Harmonogram realizacji Projektu w ramach IF – Działanie 2.17

Termin Działanie	2023		2024				2025				2026				2027				2028				2029			
	III	IV	I	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				X								
Postęp w certyfikacji (% alokacji według Umowy)	35,68		76,34				100																			
Zapewniony Wkład Krajowy (mln zł) 13,0			5,2				3,9				2,6				1,3											
Budynki publiczne o udoskonalonej charakterystyce energetycznej (m ²)			58																64 415							
Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła (innych niż indywidualne) (szt.)			1																6							
Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego (osoby)			58 511																58 511							
Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego (szt.)			12																12							

Roczne zużycie energii pierwotnej (w tym: w lokalach mieszkalnych, budynkach publicznych, przedsiębiorstwach, innych) (MWh/rok)							53 141
Szacowana emisja gazów cieplarnianych (Tony równoważnika CO ² /rok)							34 279
Alokacja ogółem (mln zł), 68,7 w tym:		27,9	20,5	13,7	6,6		
Środki przeznaczone na Produkty finansowe (mln zł) 65,6		26,2	19,7	13,1	6,6		
Wynagrodzenie MFP (mln zł) 3,1		1,7	0,8	0,6			

Komentarze do sposobu wypełnienia harmonogramu:

- Informujemy, iż założenia prezentowane w niniejszym harmonogramie mają charakter indykacyjny 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 2023r. – jest podana wartość wniosku o wypłatę zaliczkowej transzy w wysokości 30% Wkładu Programu. W kolejnych latach są to prognozy poniesionych wydatków narastająco 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.