

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/797/23/VI  
z dnia 28.11.2023 r.

### Zakres rzeczowy wraz z harmonogramem przygotowania projektu

pt. „Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 2024+” do wyboru w sposób niekonkurencyjny w ramach:

Priorytetu 1 Gospodarka Działania 1.8 Profesjonalizacja usług dla MŚP

programu regionalnego na lata 2021-2027 „Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur”

#### 1. Informacje o Beneficjencie:

a) Województwo Warmińsko-Mazurskie

b) ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn

c) dane osoby wyznaczonej do kontaktów ze strony Beneficjenta:

1.	Imię i nazwisko:	Robert Szewczyk
2.	Pełniona funkcja:	Dyrektor Departamentu Koordynacji Promocji
3.	Numer telefonu:	89 51 25 173
4.	Numer faksu:	-
5.	E-mail:	r.szewczyk@warmia.mazury.pl

#### 2. Zakres rzeczowy Projektu:

(Opis przedsięwzięcia, w tym zakładane wskaźniki produktu i rezultatu)

Działania zaplanowane do realizacji w ramach projektu „Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 2024+” powstały w oparciu o „Strategię rozwoju społeczno-gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskie 2030”, „Założenia w zakresie polityki inwestycyjnej województwa warmińsko-mazurskiego ze szczególnym uwzględnieniem promocji gospodarczej regionu”, „Strategię Marki Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2021+”, „Strategię Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ełku 2030” oraz „Wielkie Jeziora Mazurskie 2030 – Strategię rozwoju obszaru funkcjonalnego”.

Odzwierciedlają one także potrzeby firm z Warmii i Mazur, zgłoszone podczas realizacji projektu GOV\_LAB, którego celem było opracowanie instrumentu wsparcia udziału przedsiębiorców (MŚP) z województwa warmińsko-mazurskiego w międzynarodowych łańcuchach wartości oraz podczas indywidualnych konsultacji pracowników COIE. Promocja obejmie branże posiadające potencjał eksportowy z naciskiem na tzw. inteligentne specjalizacje. Przedsięwzięcia realizowane będą przy wykorzystaniu mediów oraz kanałów o zasięgu zagranicznym/międzynarodowym. Celem projektu jest wsparcie MŚP z Warmii i Mazur w internacjonalizacji oraz wzrost napływu bezpośrednich inwestycji zewnętrznych (w tym zagranicznych) do regionu.

Planowane działania (konkretne kategorie kosztu zostaną doprecyzowane na etapie tworzenia Biznes Planu):

1) **Biznes Plan**



2) **Kampania promocyjna** – w ramach zadania prowadzone będą działania, które przełożą się na podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności biznesowej województwa warmińsko-mazurskiego na arenie międzynarodowej. Wsparcie promocyjne zostanie zapewnione priorytetowym branżom posiadającym potencjał eksportowy oraz wizerunkowy do budowania silnej i rozpoznawalnej marki regionalnej gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem inteligentnych specjalizacji. Kampania pośrednio przyczyni się także do internacjonalizacji i do zdobywania przez firmy międzynarodowych kontaktów biznesowych (a dalej: nowych rynków) oraz przyciągnięcia nowych inwestorów na Warmię i Mazury. Dodatkowe działania promocyjne dotyczące Obszaru Funkcjonalnego Wielkie Jeziora Mazurskie i Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ełk powinny przyczynić się do lepszej rozpoznawalności ww. regionów jako potencjału inwestycyjnego. W ramach zadania realizowane będą działania online i offline w krajach UE oraz wybranych krajach spoza UE. Prowadzona będzie także kampania promocyjna w wybranych państwach Azji, dostosowana do specyfiki środowiska biznesowego tamtej części świata - uwzględniająca wsparcie MŚP biorących udział w misjach gospodarczych do Republiki Korei oraz w targach branżowych. Wszystkie przedsięwzięcia realizowane będą przy wykorzystaniu kanałów o zasięgu ponadnarodowym.

Wskaźniki dot. kampanii promocyjnej:

Produktu:

- Liczba kanałów komunikacji wspierających promocję gospodarczą za granicą – 3 (prasa, Internet (w tym media społecznościowe), broszury/foldery promocyjne).

Rezultatu:

- Liczba odbiorców kampanii – 4 905 000, w tym:
  - Media społecznościowe (ms) – 4 100 000 odbiorców,
  - Kampania w Internecie (liczona oddzielnie od ms) – 500 000 odbiorców,
  - Kampania w mediach tradycyjnych – 300 000 odbiorców,
  - Broszury promocyjne – 5 000 odbiorców.

3) **Działania proeksportowe – Start do eksportu** – zadanie polegające na wsparciu przedsiębiorców w internacjonalizacji, co ma bezpośrednie przełożenie na rozwój m.in. inteligentnych specjalizacji, wzmocnioną przedsiębiorczość oraz wysoką konkurencyjność firm z regionu.

Jest to zadanie skierowane do sektora MŚP w regionie Warmii i Mazur, z różnych branż (z uwzględnieniem inteligentnych specjalizacji) i składa się z dwóch poddziałań: udział w merytorycznych spotkaniach informacyjno-networkingowych i/lub indywidualnych spotkań z ekspertami. Celem zadania jest ocena potencjału eksportowego firm z punktu widzenia możliwości wprowadzania produktów/usług na rynki zagraniczne oraz wsparcie tych podmiotów w dalszym rozwoju/wzroście konkurencyjności poprzez realizację cyklu spotkań informacyjno – networkingowych wraz z wstępną koncepcją realizacji działań eksportowych.

Wskaźniki dot. działań proeksportowych – Start do eksportu:

Produktu:



- Liczba spotkań informacyjno-eksportowych – 3

Rezultatu:

- Liczba uczestników o charakterze krajowym – 30

4) **Działania proinwestycyjne - Invest in Warmia and Mazury** - zadanie polegające na wzmocnieniu kompetencyjnym organizacji oddziałujących na cały region (podniesienie poziomu jakości obsługi inwestorskiej w województwie warmińsko-mazurskim), przygotowaniu (informacyjno-promocyjnym) najlepszych terenów inwestycyjnych oraz efektywnej współpracy wewnątrzregionalnej. Zadanie polega na przeprowadzeniu cyklu szkoleń dla pracowników JST z zakresu obsługi inwestora i przygotowania oferty inwestycyjnej oraz organizacji Forum Gospodarczo-Inwestycyjnego z udziałem JST i przedsiębiorców (w tym firm z kapitałem zagranicznym, firm zainteresowanych inwestowaniem), poświęcone tematyce marketingu terytorialnego i atrakcyjności inwestycyjnej regionu, podczas którego gminy będą mogły zaprezentować swoją ofertę inwestycyjną.

Wskaźniki dot. działań proinwestycyjnych - Invest in Warmia and Mazury:

Produktu:

- Liczba JST biorących udział w działaniach promocji gospodarczej – 15
- Liczba zorganizowanych Forów Gospodarczo-Inwestycyjnych – 1

Rezultatu:

- Liczba uczestników Forów Gospodarczo-Inwestycyjnych – 70
- Liczba przeszkolonych (pracowników) JST - 30

5) **Wyjazdy na targi/misje gospodarcze do Republiki Korei** – zadania mające na celu wsparcie firm z regionu (w tym możliwy udział startupów) w ekspansji na rynek azjatycki (pomoc informacyjna, organizacyjna, wsparcie w nawiązaniu bezpośrednich kontaktów ze zweryfikowanymi partnerami). W ramach zadania będą realizowane między innymi takie działania jak: szkolenia skierowane do firm oraz przedstawicieli JST nt. kultury biznesowej, współpracy z podmiotami azjatyckimi oraz promocji na rynku koreańskim; kompleksowa organizacja wyjazdu na targi/misje gospodarcze do Republiki Korei; spotkania B2B dla przedsiębiorców; spotkania z instytucjami otoczenia biznesu wspierającymi współpracę międzynarodową w Republice Korei; zorganizowanie rewizyty dla przedsiębiorców z krajów azjatyckich zainteresowanych nawiązaniem relacji biznesowych z firmami z regionu.

Wskaźniki dot. wyjazdów na targi/misje gospodarcze do Republiki Korei:

Produktu:

- Liczba przedsiębiorstw (MŚP z województwa W-M, w tym możliwy udział startupów) biorących udział w działaniach promocji gospodarczej – 15
- Liczba misji – 3

Rezultatu:



- Liczba zagranicznych uczestników biorących udział w działaniach promocji gospodarczej – 40

6) **#WaMaMarketing** – zadanie mające na celu wsparcie mieszkańców regionu w dostępie do najbardziej aktualnego, kompleksowego i praktycznego know-how dotyczącego narzędzi marketingowych oraz nowych technologii i wzmocnienie kompetencyjne uczestników wydarzenia. Zadanie polega na organizacji konferencji marketingowej z udziałem prelegentów wysokiej rangi, w tym zagranicznych. Wydarzenie będzie skierowane do przedsiębiorców, JST, IOB, NGO, sektora edukacyjnego, kulturalnego, naukowego, studentów i innych mieszkańców regionu zainteresowanych ww. tematyką. Uczestnicy wydarzenia zdobędą aktualną wiedzę z zakresu działań marketingowych, mediów społecznościowych, nowych technologii, rozszerzonej rzeczywistości. Będą w stanie samodzielnie budować strategię komunikacji marki, planować promocję produktów/usług w kanałach online i offline przy wykorzystaniu trendów oraz unikatowych rozwiązań technologicznych. Udział w wydarzeniu przełoży się na wzrost kompetencji promocyjnych uczestników (aktywa wewnętrzne) oraz pośrednio na wzmocnienie wizerunkowe Warmii i Mazur.

Wskaźniki dot. #WaMaMarketing:

Produktu:

- Liczba zorganizowanych konferencji - 1

Rezultatu:

- Liczba uczestników – 300

7) **Otwarcie na Skandynawię** – celem zadania jest: promowanie oferty gospodarczej województwa, co może przyczynić się do wzrostu napływu bezpośrednich inwestycji zewnętrznych i wzrostu zainteresowania ofertą inwestycyjną oraz eksportową regionu; poprawa dostępu do informacji o regionie jako partnerze gospodarczym oraz o potencjale inwestycyjnym, warunkach prowadzenia działalności gospodarczej; pozyskiwanie przez przedsiębiorców informacji na temat rynków zagranicznych poprzez kontakt z firmami zagranicznymi podczas wydarzenia. Zadanie polega na organizacji konferencji z udziałem przedsiębiorców ze Skandynawii, podczas której przedstawiciele skandynawskich firm oraz instytucji otoczenia biznesu zainteresowani podjęciem współpracy z partnerami z Warmii i Mazur mają możliwość zapoznania się z ofertą eksportową i inwestycyjną województwa.

Wskaźniki dot. zadania „Otwarcie na Skandynawię”:

Produktu:

- Liczba zorganizowanych konferencji - 3

Rezultatu:

- Liczba uczestników – 180

8) **Otwarcie na kraje DACHL** – zadanie mające na celu umożliwienie przedsiębiorcom z regionu Warmii i Mazur nawiązania aktywnej współpracy z przedsiębiorcami z państw niemieckojęzycznych (DACHL) oraz wzrost konkurencyjności regionalnych przedsiębiorców



i wspieranie udziału przedsiębiorców w międzynarodowych łańcuchach wartości. Zadanie polega na organizacji konferencji networkingowych skierowanych do przedsiębiorców z Warmii i Mazur z udziałem przedsiębiorców z rejonu DACHL oraz z czynnym udziałem izb gospodarczych reprezentujących państwa niemieckojęzyczne w Polsce.

Wskaźniki dot. zadania „Otwarcia na kraje DACHL”:

Produktu:

- Liczba zorganizowanych konferencji - 3

Rezultatu:

- Liczba uczestników – 150

### 3. Szacowany budżet Projektu:

Szacunkowe maksymalne całkowite koszty realizacji Projektu wynoszą **15 650 000,00 PLN** (słownie: piętnaście milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 PLN) w tym:

- 1) kwota wydatków kwalifikowalnych na realizację Projektu wynosi **15 650 000,00 PLN** (słownie: piętnaście milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 PLN)
- 2) wkład własny Beneficjenta w realizację Projektu wynosi **2 347 500,00 PLN** (słownie: dwa miliony trzysta czterdzieści siedem tysięcy pięćset złotych 00/100 PLN), w tym wkład własny Beneficjenta w odniesieniu do wydatków kwalifikowanych wynosi **2 347 500,00 PLN** (słownie: dwa miliony trzysta czterdzieści siedem tysięcy pięćset złotych 00/100 PLN) i nie może być niższy niż **15%** kwoty wydatków kwalifikowalnych, zaś wkład własny Beneficjenta na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych wynosi **0,00 PLN** (słownie: zero złotych 00/100 PLN)
- 3) wysokość dofinansowania ze środków Programu wynosi maksymalnie **2 977 749,42** euro, tj. **13 302 500,00 PLN** (słownie: trzynaście milionów trzysta dwa tysiące pięćset złotych 00/100 PLN) według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym zawiera się umowę wstępną, tj. z dnia **26.10.2023** (1 euro = 4,4673 PLN) i nie przekracza **85%** rzeczywistej kwoty wydatków kwalifikowalnych.

### 4. Przewidywane terminy realizacji Projektu:

- a) Przewidywany termin złożenia dokumentacji projektowej wraz z wnioskiem o dofinansowanie: **I kw. 2024 r.\***
- b) Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji projektu: **IV kw. 2023 r.** (data podpisania umowy na wykonanie Biznes Planu)\*
- c) Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu: **IV kw. 2026 r.** (data finansowego zakończenia realizacji projektu)

\* dotrzymanie terminu jest uzależnione od tego czy wnioskodawca będzie miał dostęp do niezbędnej dokumentacji koniecznej do przygotowania Biznes Planu, tj. instrukcja sporządzania Biznes Planu w ramach FEWiM.

## 5. Harmonogram przygotowania Projektu:

Tabela 1: Informacje podstawowe

Priorytet	Nazwa projektu/ zakres inwestycji	Instytucja odpowiedzialna za realizację	Przewidywany okres realizacji	Przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie	Miejsce realizacji
1	2	3	4	5	6
Priorytet 1 Gospodarka  Działanie 1.8 Profesjonalizacja usług dla MŚP	„Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 2024+”	Województwo Warmińsko-Mazurskie (Departament Koordynacji Promocji)	IV kw. 2023 r. - IV kw. 2026 r.*	I kw. 2024 r.*	Województwo Warmińsko- Mazurskie  Polska  Kraje UE  Kraje Europy nie należące do UE  Kraje spoza Europy

Objaśnienia do poszczególnych kolumn:

1. Nazwa w ramach ustalonych priorytetów Programu.
2. Nazwa Projektu lub zakres inwestycji objęty Projektem.
3. Wskazanie instytucji odpowiedzialnej za przygotowanie i realizację Projektu.
4. Przewidywany termin rozpoczęcia (podpisanie pierwszego kontraktu) i zakończenia (podpisanie ostatniego protokołu odbioru) realizacji Projektu (miesiąc, rok).
5. Przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie do Instytucji Zarządzającej/Instytucji Pośredniczącej (kwartał, rok).
6. Nazwa gminy/miejscowości, gdzie inwestycja jest lub będzie realizowana. W przypadku przedsięwzięć liniowych np. ciągów dróg, szlaków wodnych, sieci energetycznych, itp. – nazwy gmin na terenie których przedsięwzięcie jest lub będzie realizowane.

\* dotrzymanie terminu jest uzależnione od tego czy wnioskodawca będzie miał dostęp do niezbędnej dokumentacji koniecznej do przygotowania Biznes Planu, tj. instrukcja sporządzania Biznes Planu w ramach FEWiM.

**Tabela 2 : Wymogi formalno-prawne**

Studium Wykonalności/ Biznes plan	Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych	Uzyskanie: A. Pozwoleń na budowę B. Warunków zabudowy C. Warunków przyłączeniowych	Dokumentacja techniczna	Stan zaawansowania procedury przetargowej	Dostępność terenu pod inwestycje	Powołanie zespołu projektowego
1	2	3	4	5	6	
- data podpisania umowy na wykonanie Biznes Planu – IV kw. 2023 r.*  - przygotowanie Biznes Planu - IV kw. 2023 r.*	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Liczba przewidywanych kontraktów: 18 (17 przetargów oraz 1 zapytanie ofertowe)  Przewidywany termin pierwszego postępowania to IV kw. 2023 r. (zapytanie ofertowe na wykonanie Biznes Planu)*	Nie dotyczy	Kadra zespołu projektowego w Departamencie Koordynacji Promocji posiada odpowiednie wykształcenie, doświadczenie oraz przygotowanie merytoryczne do realizacji projektu (będzie to kolejny projekt realizowany przez ten sam zespół)

- Zgodnie z Wytycznymi dot. zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027, dla projektów w których całkowity koszt kwalifikowalny wynosi powyżej 50 mln PLN, należy zawrzeć następujące elementy: definicję celów projektu, identyfikację projektu, analizę wykonalności, analizę popytu, analizę opcji, analizę finansową, analizę kosztów i korzyści, analizę ryzyka i wrażliwości (szczegóły opisane w wytycznych). W przypadku projektów poniżej 50 mln PLN kwalifikowalnych kosztów całkowitych, obowiązuje forma uproszczona (Biznes Plan).
- Stan zaawansowania procedury związanej z przeprowadzeniem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, przewidywany termin uzyskania wszystkich decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (Natura 2000) (miesiąc, rok). Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 poz. 2556,2687, z 2023 r. poz.877).
- Opis przewidywanej ilości niezbędnych pozwoleń na budowę w ramach Projektu wraz z prognozowanym terminem uzyskania pierwszego i ostatniego pozwolenia (miesiąc, rok).
  - Warunki zabudowy (miesiąc, rok)
  - Warunki przyłączeniowe (miesiąc, rok)
- Dokumentacja techniczna (miesiąc, rok).



5. Orientacyjny stan zaawansowania procedury przetargowej, liczba przewidywanych kontraktów, prognozowany termin ogłoszenia pierwszego przetargu (miesiąc, rok).
6. Dostępność terenów pod inwestycje (w %), przewidywany termin zakończenia procedury pozyskania gruntów dla całej inwestycji (miesiąc, rok), przeznaczenie terenu w Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

\* dotrzymanie terminu jest uzależnione od tego czy wnioskodawca będzie miał dostęp do niezbędnej dokumentacji koniecznej do przygotowania Biznes Planu, tj. instrukcja sporządzania Biznes Planu w ramach FEWiM.

**Tabela 3: Informacje finansowe**

Orientacyjny koszt całkowity (PLN)	Źródła finansowania	Zabezpieczenie wkładu własnego	Wieloletnia prognoza finansowa	Informacje dodatkowe: (np. plan zagospodarowania przestrzennego, konserwator zabytków)
1	2	3	4	5
15 650 000,00 PLN	85% - środki EFRR w ramach FEWiM 15% - wkład własny województwa	TAK	TAK	Nie dotyczy

1. Przewidywany koszt całkowity Projektu, łącznie z kosztami niekwalifikowalnymi
2. Źródła finansowania przygotowania wymaganej dokumentacji np. sw.
3. Informacja dotycząca zabezpieczenia wkładu własnego (TAK/NIE)
4. Czy wydatki zostały zaplanowane w WPF (TAK/ NIE/ Nie dotyczy)
5. Wszelkie dodatkowe wymagania (np. zgody, plany, pozwolenia) związane z planowaną inwestycją, nieujęte w tabelach 1-3