



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/798/23/VI
z dnia 28.11.2023 r.

Zakres rzeczowy wraz z harmonogramem przygotowania projektu

pt. „Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 2027+” 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 2027+” 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 zagranicznych misjach gospodarczych 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 promocyjne wspierające przedsiębiorców** - zadania mające bezpośrednie przełożenie na rozwój m.in. inteligentnych specjalizacji, wzmocnienie przedsiębiorczości, wzrost konkurencyjności firm z regionu.

Będą to między innymi:

- działania proekspertowe (spotkania informacyjno-networkingowe i/lub indywidualne spotkania przedsiębiorców z ekspertami)

i/lub

- działania proinwestycyjne polegające na wzmocnieniu kompetencyjnym organizacji oddziałujących na cały region (cykl szkoleń dla pracowników JST z zakresu obsługi inwestora i przygotowania oferty inwestycyjnej oraz organizacji różnego rodzaju forów gospodarczo-inwestycyjnych z udziałem JST i przedsiębiorców)



i/lub

- wyjazdy na targi/misje gospodarcze do wybranych krajów i/lub misje przyjazdowe organizowane w Polsce dla przedsiębiorców z wybranych krajów (zadania mające na celu wsparcie firm z regionu w nawiązaniu bezpośrednich kontaktów ze zweryfikowanymi partnerami zagranicznymi)

i/lub

- konferencje umożliwiające przedsiębiorcom dostęp do najbardziej aktualnego, kompleksowego i praktycznego know-how dotyczącego narzędzi marketingowych oraz nowych technologii z zakresu działań marketingowych, mediów społecznościowych, rozszerzonej rzeczywistości (wydarzenia skierowane głównie do przedsiębiorców)

i/lub

- konferencje, wydarzenia promujące ofertę gospodarczą województwa, co może przyczynić się do wzrostu napływu bezpośrednich inwestycji zewnętrznych i wzrostu zainteresowania ofertą inwestycyjną oraz eksportową regionu (zadanie polega na organizacji konferencji, wydarzeń z udziałem przedsiębiorców z różnych krajów, podczas których przedstawiciele zagranicznych firm zainteresowanych podjęciem współpracy z partnerami z Warmii i Mazur mają możliwość zapoznania się z ofertą eksportową i inwestycyjną województwa)

i/lub

- konferencje, spotkania, wydarzenia mające na celu umożliwienie przedsiębiorcom z regionu Warmii i Mazur nawiązania aktywnej współpracy z przedsiębiorcami z wybranych krajów oraz wzrost konkurencyjności regionalnych przedsiębiorców i wspieranie udziału przedsiębiorców w międzynarodowych łańcuchach wartości

Wskaźniki dot. działań promocyjnych wspierających przedsiębiorców:

Produktu:

- Liczba zorganizowanych konferencji, spotkań, wydarzeń, misji – maksymalnie 15

Rezultatu:

- Liczba uczestników zorganizowanych konferencji, spotkań, wydarzeń, misji – maksymalnie 750

Szczegółowy dobór zadań oraz kosztów zostanie przedstawiony po diagnozie potrzeb i potencjału przedsiębiorców, które nastąpią w trakcie realizacji projektu „Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 2024+”. Zadania te będą także uwzględniać aktualną sytuację społeczno-gospodarczą regionu oraz trendy globalne.



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 r.** (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: **IV kw. 2026 r.**
- b) Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji projektu: **III kw. 2026 r.** (data podpisania umowy na wykonanie Biznes Planu)
- c) Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu: **IV kw. 2029 r.** (data finansowego zakończenia realizacji projektu)

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 2027+”	Województwo Warmińsko-Mazurskie (Departament Koordynacji Promocji)	III kw. 2026 r. - IV kw. 2029 r.*	IV kw. 2026 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.

**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 – III kw. 2026 r. - przygotowanie Biznes Planu - IV kw. 2026 r.	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Liczba przewidywanych kontraktów: 20 Przewidywany termin pierwszego postępowania to III kw. 2026 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.

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	NIE*	NIE*	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

*projekt zostanie wpisany w WPF w 2025 r.