

PLAN FINANSOWO-INWESTYCYJNY

SPÓŁKI TORUŃSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. na 2022 r.

CZĘŚĆ OPISOWA

I. SPRZEDAŻ DZIAŁEK PRZY UL. ANDERSA:

Lp.	położenie nieruchomości	nr działki	powierzchnia m2	WARTOŚĆ NETTO	Wartość gruntu w księdze inwentarzowej	planowany Zysk ze zbycia
1	Toruń, obręb nr 0075	1/113	4 165	512 390,00 zł	104 818,16 zł	407 571,84 zł
2	Toruń, obręb nr 0075	1/115	3 725	458 195,00 zł	93 744,93 zł	364 450,07 zł
3	Toruń, obręb nr 0075	1/116	4 414	559 349,59 zł	111 084,60 zł	448 264,99 zł
4	Toruń, obręb nr 0075	1/130	7 463	854 804,88 zł	187 817,02 zł	666 987,86 zł
SUMA			19 767	2 384 739,47 zł	497 464,71 zł	1 887 274,76 zł

II. SPRZEDAŻ USŁUG w 2022 r.:

Lp.	Rodzaj przychodów netto ze sprzedaży	PLAN 2022
1	Najem nieruchomości w Toruniu przy ul. Szerokiej 35 i Włocławskiej 167 o powierzchni do wynajęcia 6,66 tys. m²	1 846 817,39
	w tym Szeroka 35 - 1.395,00 m ²	625 701,73
	w tym Włocławska 167 - 5.266,00 m ²	1 221 115,66
2	Usługi doradcze, księgowo, szkoleniowe na rzecz przedsiębiorstw i JST	500 000,00
	w tym Umowa z PARP na kontrolę projektów w ramach PO IR, PO PW, POWER	230 000,00
	w tym Umowa z UM WKP na organizację Forum Innowacji	40 000,00
	Pozostałe usługi szkoleniowe i doradcze	30 000,00
	Usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych dla spółek EXEA i Conectio	200 000,00
3	Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego w liniach lotniczych Ryanair	5 577 235,72
Razem przychody ze sprzedaży usług		7 924 053,11
Razem koszty usług		7 253 721,34
Wynik ze sprzedaży usług		670 331,77

Zaplanowano o 286 817,39 złotych wyższe przychody z najmu, co wynika z wzrostu o 8% czynszów w tytułu inflacji (124 800,00 zł) oraz wzrostu cen energii elektrycznej na poziomie 30%, która jest refakturowana na najemców.

III. REALIZOWANE PROJEKTY w 2022 r.:

Tytuł projektu	Enterprise Europe Network			
Instytucja finansująca	1. Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu 2. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości			
Źródło finansowania	Grant z programu COSME na lata 2014–2020 oraz dotacja celowa w ramach Programu Wieloletniego „Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw, w latach 2015–2021”			
Czas trwania	01.01.2022 – 30.06.2025	Rola TARR	Partner	
Partnerzy	1. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (Lider) 2. Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego 3. Uniwersytet Warszawski 4. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości 5. Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość Oddział Terenowy w Gdańsku			
Wartość projektu	4 478 795,00 EUR	Budżet TARR	637 811,25 EUR	
Główne wskaźniki projektu	Założone	Zrealizowane na 31.12.2021	Stan realizacji (%)	Pozostało
MŚP – obsłużeni odbiorcy usług	1250	0	0	1250
MŚP – klienci otrzymujący długotrwałe wsparcie	50	0	0	50
Usługi wsparcia w nawiązywaniu transnarodowych partnerstw biznesowych i technicznych skutkujących umowami współpracy	24	0	0	24

Tytuł projektu	Kurs na edukację. Rozwój Kompetencji i Kwalifikacji Zawodowych osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego			
Instytucja finansująca	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego			
Źródło finansowania	RPO WKP Poddziałanie 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy			
Czas trwania	01.10.2020 – 30.06.2023	Rola TARR	Lider	
Partnerzy	Gmina – miasto Grudziądz (poprzez Centrum Kształcenia Zawodowego w Grudziądzu)			
Wartość projektu	11 602 740,60 PLN	Budżet TARR	11 091 635,50 PLN	
Główne wskaźniki projektu	Założone	Zrealizowane na 31.12.2021	Stan realizacji (%)	Pozostało
Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie	2550	859	33,69	1691

Tytuł projektu	Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu			
Instytucja finansująca	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego			
Źródło finansowania	RPO WKP Poddziałanie 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw			
Czas trwania	01.01.2017 – 30.06.2022	Rola TARR	Partner	
Partnerzy	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego			
Wartość projektu	9 743 978,01 PLN	Budżet TARR	5 728 306,01 PLN	
Główne wskaźniki projektu	Założone	Zrealizowane na 31.12.2021	Stan realizacji (%)	Pozostało
Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym	16	19	118,75	0
Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie internacjonalizacji działalności	120	73	60,83	47
Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji	6	0	0	6

Tytuł projektu	GRANTY NA KAPITAŁ OBROTOWY dla mikro i małych przedsiębiorstw COVID-19			
Instytucja finansująca	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego			
Źródło finansowania	RPO WKP Poddziałanie 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP			
Czas trwania	01.07.2020 – 30.04.2021	Rola TARR	Partner	
Partnerzy	Kujawsko – Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. o. o. (Lider)			
Wartość projektu	50 000 000,00 PLN	Budżet TARR	716 630,00 PLN	
Główne wskaźniki projektu	Założone	Zrealizowane na 31.12.2021	Stan realizacji (%)	Pozostało
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje w związku z pandemią covid-19	1 200	1750	145,83	0

Tytuł projektu	CERTYFIKOWANE SZKOLENIA KOMPUTEROWE dla osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego				
Institucja finansująca	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego				
Źródło finansowania	RPO WKP Poddziałanie 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych				
Czas trwania	01.01.2018 – 30.06.2023	Rola TARR	Lider		
Partnerzy	1. SEKA S.A. 2. Instytut Badawczo-Szkoleniowy Sp. z o.o.				
Wartość projektu	54 249 023,34 PLN	Budżet TARR	25 254 195,45 PLN		
Główne wskaźniki projektu		Założone	Zrealizowane na 31.12.2021	Stan realizacji (%)	Pozostało
Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych szkoleniami		6 480	4 994	77,07	1 486

Tytuł projektu	Regionalny Fundusz Szkoleniowy – usługi rozwojowe dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego i ich pracowników.				
Institucja finansująca	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego				
Źródło finansowania	RPO WKP Poddziałanie 8.5.1 Wsparcie dostępu do usług rozwojowych				
Czas trwania	01.01.2017 – 30.06.2022	Rola TARR	Lider		
Partnerzy	1. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oddział w Bydgoszczy 2. Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu 3. Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie 4. Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.				
Wartość projektu	42 158 132,36 PLN	Budżet TARR	5 727 557,49 PLN		
Główne wskaźniki projektu		Założone	Zrealizowane na 31.12.2021	Stan realizacji (%)	Pozostało
Liczba MŚP objętych usługami w programie		1 864	3 114	167,06	0
Liczba osób pracujących, w tym prowadzących działalność na własny rachunek objętych wsparciem w programie		7 809	7 260	92,97	549
Liczba przeprowadzonych diagnoz potrzeb rozwojowych		3 500	3 800	108,57	0

Tytuł projektu	Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego			
Instytucja finansująca	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego			
Źródło finansowania	RPO WKP Poddziałanie 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP			
Czas trwania	01.05.2020 – 30.06.2022	Rola TARR	Lider	
Partnerzy	Kujawsko – Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. o. o. (Partner)			
Wartość projektu	82 428 488,27 PLN	Budżet TARR	6 699 846,51 PLN	
Główne wskaźniki projektu	Założone	Zrealizowane na 31.12.2021	Stan realizacji (%)	Pozostało
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje	2 078	1 838	88,45	240
Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach	787	363	46,12	424
Liczba wprowadzonych nowych produktów/usług lub metod produkcji/świadczenia usług w związku z COVID-19	1890	2748	145,40	0

Tytuł projektu	FUNDUSZ EKSPORTOWY - granty dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego			
Instytucja finansująca	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego			
Źródło finansowania	RPO WKP Poddziałanie 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw			
Czas trwania	01.04.2018 – 30.09.2023	Rola TARR	Lider	
Partnerzy	1. Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. 2. Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu			
Wartość projektu	70 207 384,80 PLN	Budżet TARR	8 025 219,80 PLN	
Główne wskaźniki projektu	Założone	Zrealizowane na 31.12.2021	Stan realizacji (%)	Pozostało
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie	358	365	101,96	0
Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie internacjonalizacji działalności	112	1*	0,89	111
Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie doradztwa specjalistycznego	78	67	85,90	11
Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany organizacyjno-procesowe	53	52	98,11	1

*Wskaźnik liczony w momencie zakończenia projektów Grantobiorców. Na dzień 31 grudnia 2021 roku było 104 rozpoczętych projektów.

Tytuł projektu	Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim				
Institucja finansująca	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego				
Źródło finansowania	RPO WKP Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie				
Czas trwania	01.07.2020 do 31.12.2022	Rola TARR	Lider		
Partnerzy	Gmina Miasto Włocławek (poprzez Centrum Wsparcia Biznesu)				
Wartość projektu	5 231 147,60 PLN	Budżet TARR	863 465,90 PLN		
Główne wskaźniki projektu		Założone	Zrealizowane na 31.12.2021	Stan realizacji (%)	Pozostało
Liczba osób pozostających bez pracy, objętych wsparciem szkoleniowo-doradczym		180	190	105,55	0
Liczba osób, które podjęły działalność gospodarczą		150	148	98,67	2

Tytuł projektu	Digit- ME – effective support of DIGITalization of small and medium Manufacturing Enterprises				
Institucja finansująca	Komisja Europejska				
Źródło finansowania	Horyzont 2020, Innosup – 5 – Peer learning for innovation agencies				
Czas trwania	01.05.2021 – 30.04.2022	Rola TARR	Lider		
Partnerzy	1. Czechy – Inovacni centrum Usteckeho kraje, z.s. 2. Finlandia - Machine Technology Center Turku Ltd				
Wartość projektu	50 000,00EUR	Budżet TARR	18 000,00 EUR		
Główne wskaźniki projektu		Założone	Zrealizowane na 31.12.2021	Stan realizacji (%)	Pozostało
Liczba dobrych praktyk, które zostaną wykorzystane do opracowania rekomendacji, a następnie do poprawy funkcjonowania systemu wsparcia innowacyjności przez digitalizację		6	0	0	6
Liczba agencji innowacji z krajów Partnerów, które bezpośrednio podniosą poziom swojej wiedzy na temat wspierania innowacji przez cyfryzację		9	0	0	9
Liczba interesariuszy, którzy bezpośrednio podniosą swoją wiedzę w zakresie efektywnego wspierania innowacyjności przez cyfryzację		30	10	33,33	20
Liczba przedsiębiorstw produkcyjnych z sektora MŚP, które bezpośrednio podniosą swoją wiedzę na temat innowacyjności przez digitalizację		30	17	56,67	13

PRZYCHODY I KOSZTY REALIZOWANYCH PROJEKTÓW

Lp.	PROJEKTY 2022	PLAN STRATEGIA	PLAN 2022	Różnica	Zmiana
1	PRZYCHODY ze sprzedaży i operacyjne	19 350 000,00	13 741 405,80	- 5 608 594,20	-28,98%
2	KOSZTY działalności operacyjnej	19 470 000,00	13 779 993,58	- 5 690 006,42	- 29,22%
3	WYNIK	- 120 000,00	- 38 587,78	+81 412,22	

Zakłada się w lipcu 2022 rozpoczęcie realizacji projektu Regionalny Fundusz Szkoleniowy II z budżetem na ten rok w wysokości 835 tys. zł skalkulowanym na podstawie dotychczasowych doświadczeń. Ze względu na brak wytycznych na poziomie krajowym do przygotowania wskaźników dla projektu założenia finansowe i merytoryczne projektu zostaną przedstawione w terminie późniejszym.

UZASADNIENIE ISTOTNYCH ZMIAN W PRZYCHODACH I KOSZTACH REALIZOWANYCH PROJEKTÓW

W STOSUNKU DO WARTOŚCI ZAŁOŻONYCH

W STRATEGII FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SPÓŁKI DO ROKU 2030

Zmniejszenie planowanych przychodów projektów o 5 608 tys. zł w stosunku do Strategii wynika ze stanu zaawansowania prac nad nową perspektywą finansową. Rozpoczęcie trzech projektów zostanie przeniesione na rok 2023 ze względu na małe prawdopodobieństwo otrzymania w roku 2022 środków finansowych na pokrycie kosztów realizacji projektów. Dotyczy to projektów: Regionalny system informacji i doradztwa gospodarczego (1 000 tys. zł), Regionalny Operator Inwestorski (500 tys. zł), HUB (RPO) – część projektu finansowana ze środków regionalnych (980 tys. zł). Ponadto zmniejszono koszty projektu HUB (KE) – część finansowana ze środków KE (121 tys. zł), ze względu na odroczenie w czasie konkursu i jego rozstrzygnięcia przez KE, co spowoduje opóźnienie rozpoczęcia projektu.

Ponadto zostały zmniejszone przychody projektu Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego ze względu na konieczność wydłużenia projektu, co spowoduje przesunięcie części kosztów na rok 2023.

W projektach edukacyjnych: Kurs na Edukację i Certyfikowane Szkolenia Komputerowe zaplanowano niższe o 2 667 tys. zł przychody w stosunku do Strategii ze względu na wcześniejsze, wyższe wykonanie budżetu w roku 2021 o 2 526 tys. zł w stosunku do planu na rok 2021 oraz obecną sytuacją pandemiczną.

Zmniejszenie kosztów projektów jest związane ze zmniejszeniem przychodów.

IV. INNE ISTOTNE INFORMACJE

1. W pozycji *koszty finansowe* została ujęta spłata odsetek od pożyczki zaciągniętej w wysokości 5 936 tys. zł. w Kujawsko-Pomorskim Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. na wkład własny do projektu uzbrojenia terenów inwestycyjnych przy ul. Andersa. Dotychczas spłacono 5 062 tys. zł., pozostało do spłaty 874 tys. w roku 2022.
2. Koszty pośrednie rozliczane są według wielkości zatrudnienia osób realizujących projekt lub inne zadania w przeliczeniu na etaty (zgodnie z comiesięcznym rozdzielnikiem płac; dane z rozdzielnika miesięcznego stanowią załączniki do każdej faktury dotyczącej projektów).

V. WYNIK

Spółka planuje zakończyć rok 2022 z zyskiem brutto na poziomie 321,67 tys. zł., wyższym o 202,67 tys. w wersji założonej w Strategii.

Wynik brutto za rok 2022 bez wyniku na sprzedaży działek przy ul. Andersa wyniesie 110,26 tys. zł.

Wynik netto wyniesie 275,95 tys. zł.

VI. SPRZEDAŻ EXEA

Zaplanowano w 2022 roku sprzedaż udziałów w spółce EXEA wg ceny sprzedaży równej wartości nominalnej udziałów tj. 27 364 tys. zł. Płatność ujęta w bilansie została rozłożona na 10 rocznych rat.

Toruń, dnia 24 stycznia 2022 roku