Załącznik do Zarządzenia Nr 42/2016 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 czerwca 2016r.
Załącznik nr 4 do Zasad zgłaszania, identyfikacji, przygotowania i monitorowania projektów własnych WK-P oraz projektów wybieranych w trybie pozakonkursowym dofinansowanych ze środków Unii Europejskie

BUDŻET PROJEKTU

L.P.	Tytuł projektu/działanie	Źródło finansowania	Wydatki kwalifikowalne planowane do poniesienia w ramach projektu								
			Ogółem	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	**„Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap"/Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w zakresie zdrowia**	**EFRR/EFS**	73 603 559,53	500 856,62	946 778,46	19 975 401,42	30 627 322,37	11 549 273,22	4 484 019,57	5 519 907,88	0,00
		BP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki własne	2 774 866,85	88 386,46	167 078,55	241 334,29	256 334,29	256 334,29	791 297,57	974 101,39	0,00
		Inne (środki od Partnerów projektu)	10 213 996,62	0,00	0,00	3 283 736,56	5 148 487,30	1 781 772,76	0,00	0,00	0,00
		Razem	86 592 423,00	589 243,08	1 113 857,01	23 500 472,27	36 032 143,96	13 587 380,27	5 275 317,14	6 494 009,27	0,00
	w tym:										
	wydatki bieżące:	**EFRR/EFS**	**8 771 639,97**	500 856,62	709 628,46	1 367 560,98	1 452 560,98	1 452 560,98	1 622 560,98	1 665 910,98	
		BP	**0,00**								
		Środki własne	**1 547 936,47**	88 386,46	125 228,55	241 334,29	256 334,29	256 334,29	286 334,29	293 984,29	
		Inne (środki od Partnerów projektu)									
		Razem	**10 319 576,44**	**589 243,08**	**834 857,01**	**1 608 895,27**	**1 708 895,27**	**1 708 895,27**	**1 908 895,27**	**1 959 895,27**	**0,00**
		w tym wynagrodzenia	***5 813 261,94***	*589 243,08*	*794 057,01*	*878 792,37*	*878 792,37*	*878 792,37*	*878 792,37*	*914 792,37*	
	wydatki inwestycyjne:	**EFRR/EFS**	64 831 919,56		237 150,00	18 607 840,44	29 174 761,39	10 096 712,24	2 861 458,59	3 853 996,90	
		BP	**0,00**								
		Środki własne	**1 226 930,38**		41 850,00				504 963,28	680 117,10	
		Inne (środki od Partnerów projektu)	**10 213 996,62**			3 283 736,56	5 148 487,30	1 781 772,76			
		Razem	**76 272 846,56**	**0,00**	**279 000,00**	**21 891 577,00**	**34 323 248,69**	**11 878 485,00**	**3 366 421,87**	**4 534 114,00**	**0,00**
	W ramach projektu realizowane będą następujące działania:										
	1. Budowa regionalnego repozytorium wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej		**7 900 535,87**						3 366 421,87	4 534 114,00	
	2. Modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia		**68 093 310,69**			21 891 577,00	34 323 248,69	11 878 485,00			
	3. Opracowanie koncepcji i studium wykonalności		**279 000,00**		279 000,00						
	4. Koszty pośrednie*: (wynagrodzenia, promocja, zarządzanie projektem, pozostałe) **Liczba zatrudniona pracowników na pełen etat: 8** **Liczba pracowników zatrudnionych na umowy cywilno prawne w zależnosci od potrzeb: 3** **Składniki wynagrodzenia to: składniki wynagrodzenia zasadniczego, ubezpiecznie składki emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrodza na koniec realizacji projektu**	**Wynagrodzenia z pochodnymi**	**5 813 261,94**	589 243,08	794 057,01	878 792,37	878 792,37	878 792,37	878 792,37	914 792,37	
		Pozostałe (audyt)	**15 000,00**							15 000,00	
		Promocja	**800 000,00**				100 000,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00	
		Pozostałe **- Koszty założenia i prowadzenia rachunku bankowego** **- Koszty utrzymania powierzchni biurowych** **- Opłata za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę** **- Koszt usług pocztowych, telefonicznych, internetowych, kurierskich związanych z obsługą administracyjną projektu** **- Koszt materiałów biurowych i atykułów piśmienniczych związanych z obsługą administracyjną projektu** **- Koszt usług powielania dokumentów związanych z obsługą projektu** **- Usługa świadczenia doradztwa technicznego, ekonomicznego i usług prawnych w zakresie realizacji projektu** **- Amortyzacja, najem lub zakup aktywów**	**3 691 314,50**		40 800,00	730 102,90	730 102,90	730 102,90	730 102,90	730 102,90	
		Razem	**10 319 576,44**	**589 243,08**	**834 857,01**	**1 608 895,27**	**1 708 895,27**	**1 708 895,27**	**1 908 895,27**	**1 959 895,27**	**0,00**
	Razem wydatki kwalifikowalne projektu		**86 592 423,00**	**589 243,08**	**1 113 857,01**	**23 500 472,27**	**36 032 143,96**	**13 587 380,27**	**5 275 317,14**	**6 494 009,27**	**0,00**
2.	**Wydatki niekwalifikowalne w projekcie**		**0,00**								
3.	**Wydatki całkowite projektu (1+2)**		**86 592 423,00**	**589 243,08**	**1 113 857,01**	**23 500 472,27**	**36 032 143,96**	**13 587 380,27**	**5 275 317,14**	**6 494 009,27**	**0,00**

* proszę przedstawić informację o personelu projektu, w tym o liczbie pracowników, wymiarze ich etatów, oraz składnikach wynagrodzenia jakie mają zostać poniesione ze środków,

wypełnia Jednostka/Departament zgłaszający fiszkę projektu.

4.	**Sprawdzenie zgodności wartości**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**