

## SEKCJA H. Zakres rzeczowo-finansowy projektu

## H.1. Projekt generujący dochód

Czy projekt generuje dochód?	Nie
1. Luka w finansowaniu (%)	0,00
2. Zryczałtowana stawka (%)	0,00
3. Dochód niemierzony do oszacowania	
4. Wartość wydatków kwalifikowalnych przed uwzględnieniem dochodu (PLN)	0,00
5. Wartość generowanego dochodu (PLN)	0,00

## H.2. Ogólne informacje dotyczące wydatków i harmonogramu realizacji projektu

1. Możliwość odzyskania VAT	Czy istnieje prawna możliwość odzyskania podatku VAT, którego wysokość została określona w sekcji H.3., Tabela 1. Wydatki kwalifikowalne?	Częściowo
2. Wydatki podlegające limitom	Czy w ramach wydatków kwalifikowalnych będą ponoszone wydatki podlegające limitom wskazane w sekcji H.3., Tabela 4. wniosku o dofinansowanie projektu?	Tak
3. Koszty pośrednie	Czy w ramach wydatków kwalifikowalnych będą ponoszone koszty pośrednie?	Tak
4. Wydatki rozliczane ryczałtowo	Czy wydatki w ramach projektu będą rozliczane ryczałtowo, tj.: stawka jednostkowa, kwota ryczałtowa lub stawka ryczałtowa?	Nie
5. Leasing	Czy wydatki kwalifikowalne będą finansowane w drodze leasingu? Jeżeli tak wskazać rodzaj, np. leasing finansowy.	Nie
6. Okres realizacji projektu	Okres realizacji projektu - (Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu w formacie rrrr.mm.dd.)	2014-01-01
	Okres realizacji projektu (Planowany termin zakończenia realizacji projektu w formacie rrrr.mm.dd.)	2022-12-31

W przypadku stosowania w ramach projektu trybu innego niż podstawowy: nieograniczony lub ograniczony (np. zamówienie z wolnej ręki, zapytanie o cenę itd.) należy udowodnić spełnienie ustawowych przesłanek umożliwiających jego zastosowanie. Należy również podać uzasadnienie, w przypadku gdy zgodnie z zapisami Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków wnioskodawca będzie zwolniony z ich stosowania (patrz: pkt 8 i 9 podrozdziału 6.5 Wytocznych).

Nie dotyczy

### SEKCJA F. Zezwolenie na inwestycję

Nie jest wymagane

Lp.	Nazwa dokumentu	Data wydania decyzji lub data wpływu zgłoszenia do właściwego organu	Planowana data wydania decyzji lub planowana data dokonania zgłoszenia do właściwego organu

### SEKCJA G. Trwałość projektu

Należy krótko odnieść się do wybranych elementów trwałości projektu: okresu minimum 5 lat od całkowitego zakończenia jego realizacji (3 lat w przypadku MŚP) zgodnie z art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013.

<p><b>Trwałość organizacyjna i instytucjonalna</b> Kto będzie zarządzał projektem oraz czyją własnością będzie przedmiot projektu w okresie jego trwałości?</p>	<p>Strony zobowiązały się do utrzymania i użytkowania otrzymanego majątku finansowanego ze środków EFRR zgodnie z celem niniejszego projektu przez okres co najmniej 5 lat od daty zakończenia realizacji projektu. Wnioskodawca oświadcza, iż zgodnie z zapisami umowy partnerskiej: Przedmiot projektu będzie własnością Wnioskodawcy oraz Partnerów. Na potrzeby zapewnienia funkcjonalnej współpracy wszystkich Beneficjentów Projektu Strony zobowiązują się do współpracy przez 5-letni okres trwałości projektu w ramach planowanego centrum kompetencji cyfrowych, którego zadaniem będzie wsparcie procesu zarządzania usługami publicznymi zrealizowanymi w ramach Projektu. Do czasu wyłonienia tego podmiotu przedmiotem projektu będzie zarządzał Lider projektu wraz z Partnerami. Szczegółowe regulacje powyższego zakresu znajdują się w umowie partnerskiej.</p>
<p><b>Trwałość finansowa</b> W jaki sposób (skąd) zapewnione zostaną środki, które zagwarantują stabilność finansową projektu w okresie trwałości projektu?</p>	<p>Zapewnienie trwałości finansowej projektu ze względu na brak przychodów związanych z jego funkcjonowaniem, będzie wymagało zaangażowania odpowiednich środków własnych przez każdego z Partnerów. Wkład własny związany z planowanymi nakładami inwestycyjnymi oraz kosztami operacyjnymi w fazie inwestycji został określony w porozumieniu na rzecz realizacji projektu (umowie partnerstwa). Partnerzy zobowiązali się również do utrzymania realizacji projektu w okresie trwałości. Trwałość finansowa poszczególnych Partnerów wraz z projektem zostanie zapewniona dzięki uwzględnieniu dodatkowych środków w wieloletnich planach finansowych Partnerów.</p>



### H.3. Wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne projektu (PLN)

Tabela 1. Wydatki kwalifikowalne

Lp.	Nazwa zadania wskazująca opis działań planowanych do realizacji w ramach zadania, podmiot działania - nazwa wydatku/kosztu/ryczałtu	Kategoria wydatku/kosztu	Wartość netto	Stawka VAT (%)	Wartość VAT	Wartość brutto (wydatki ogółem)	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie		Pomoc publiczna	Rozpoczęcie realizacji	Zakończenie realizacji	Kategoria interwencji	Wydatek rozliczany ryczałtowo (TAK/NIE)	Symbol partnera/partner wiodący (PW)	Tabela 2.A. Wydatki niekwalifikowalne Podatek VAT od wydatków kwalifikowalnych
								%	Wartość							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Opracowanie koncepcji i studium wykonalności (np.: Studium Wykonalności, Biznes Plan)	Prace przygotowawcze	226 829,27	23%	52 170,73	279 000,00	279 000,00	85,00%	237 150,00	Bez pomocy publicznej	2017-06	2017-12	081	Nie		0,00
2	Budowa regionalnego repozytorium wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej.	Zakup środków trwałych	6 423 199,89	23%	1 477 335,97	7 900 535,86	7 900 535,86	85,00%	6 715 455,48	Bez pomocy publicznej	2021-01	2022-12	081	Nie		0,00
3	Modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia.	Zakup środków trwałych	55 360 415,20	23%	12 732 895,50	68 093 310,70	68 093 310,70	85,00%	57 879 314,07	Bez pomocy publicznej	2014-01	2020-12	081	Nie		0,00
0	Koszty pośrednie															
01	Wynagrodzenie z pochodnymi	Koszty pośrednie	5 813 261,94	0%	0,00	5 813 261,94	5 813 261,94	85,00%	4 941 272,65	Bez pomocy publicznej	2016-01	2022-12	081	Nie		0,00
02	Audyt	Koszty pośrednie	12 195,12	23%	2 804,88	15 000,00	15 000,00	85,00%	12 750,00	Bez pomocy publicznej	2022-01	2022-12	081	Nie		0,00
03	Promocja	Promocja projektu	650 406,50	23%	149 593,50	800 000,00	800 000,00	85,00%	680 000,00	Bez pomocy publicznej	2019-01	2022-12	081	Nie		0,00
04	Pozostałe	Inne wydatki/koszty	3 001 068,70	23%	690 245,80	3 691 314,50	3 691 314,50	85,00%	3 137 617,33	Bez pomocy publicznej	2017-01	2022-12	081	Nie		0,00
Suma	-	-	71 487 376,62	-	15 105 046,38	86 592 423,00	86 592 423,00	-	73 603 559,53	-	-	-	-	-	-	0,00

Tabela 2.B. Wydatki niekwalifikowalne

Lp.	Nazwa zadania wskazująca opis działań planowanych do realizacji w ramach zadania, podmiot działania - nazwa wydatku/kosztu/ryczałtu	Kategoria wydatku/kosztu	Wartość netto	Stawka VAT (%)	Wartość VAT	Wartość brutto (wydatki ogółem)	Wartość ryczałtowa (TAK/NIE)	Symbol partnera/partner wiodący (PW)		
									20	21
16	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Suma	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	-	-	-

Tabela 3. Razem wydatki w ramach projektu

29	Razem wydatki kwalifikowalne (wiersz suma kol. 8)	86 592 423,00
30	Razem wydatki niekwalifikowalne (wiersz suma kol. 17+24)	0,00
31	Wartość ogółem (wiersz suma kol. 8+17+24)	86 592 423,00
32	Suma wartości kwalifikowalnej kosztów pośrednich	10 319 576,44



Tabela 4. Kategorie kosztów podlegające limitom

Lp.	Wydanki kwalifikowalne	Wydanki kwalifikowalne	Udział %
1	Wydanki poniesione na zakup gruntów	0,00	0,00
2	Wkład rzeczowy	0,00	0,00
3	Cross-financing	190 000,00	0,22

## H.4. Źródła finansowania projektu (PLN)

Tabela 1. Źródła finansowania projektu

Nazwa źródła finansowania wydatków	Wydanki ogółem		Wydanki niekwalifikowane		Fazem wydatki kwalifikowane		Bez pomocy publicznej			Wydanki kwalifikowane			Pomoc publiczna			Pomoc de minimis		
	Kwota		Kwota		%		Kwota		%		Kwota		%		Kwota		%	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
1. Wkład UE (EFRR)	73 603 559,53	0,00	0,00	73 603 559,53	85,00	73 603 559,53	85,00											
2. Krajowe środki publiczne, w tym:	12 988 863,47	0,00	0,00	12 988 863,47	15,00	12 988 863,47	15,00											
2a. budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2b. budżet JST	2 774 866,85	0,00	0,00	2 774 866,85	3,20	2 774 866,85	3,20											
2c. inne krajowe środki publiczne	10 213 996,62	0,00	0,00	10 213 996,62	11,80	10 213 996,62	11,80											
3. Środki prywatne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
<b>Suma</b>	<b>86 592 423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 592 423,00</b>	<b>100,00</b>	<b>86 592 423,00</b>	<b>100,00</b>											
w tym: EBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											

Tabela 2. Podsumowanie źródeł finansowania projektu

Schemat pomocowy	Wydanki ogółem	Wydanki kwalifikowalne	Dofinansowanie	% dofinansowania	Wkład UE (EFRR)	Wkład własny
1	2	3	4	5	6	7
Bez pomocy publicznej	86 592 423,00	86 592 423,00	73 603 559,53	85,00	73 603 559,53	12 988 863,47
<b>Razem</b>	<b>86 592 423,00</b>	<b>86 592 423,00</b>	<b>73 603 559,53</b>	<b>85,00</b>	<b>73 603 559,53</b>	<b>12 988 863,47</b>

Wyjaśnienie dotyczące źródeł finansowania projektu (jeśli dotyczy)

## H.5. Podział nakładów inwestycyjnych projektu według obszaru realizacji (gminy)

Gmina	Powiat	Wydanki kwalifikowalne (należy przypisać wydatki kwalifikowalne do poszczególnych gmin)	Wkład UE (EFRR) (należy przypisać wkład UE do poszczególnych gmin)
Świecie	świecki	5 254 662,27	4 466 462,92
Włocławek	Włocławek	9 913 295,63	8 426 301,28
Bydgoszcz	Bydgoszcz	24 765 226,46	21 067 442,49
Toruń	Toruń	42 831 416,18	36 406 703,75
Inowrocław	Inowrocławski	3 807 822,46	3 236 649,09

## SEKCJA I. Główne mierzalne wskaźniki osiągnięcia celów projektu