

<p>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 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków wnioskodawca będzie zwolniony z ich stosowania (patrz: pkt 8 i 9 podrozdziału 6.5 Wytycznych).</p>
<p>Nie dotyczy</p>

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>Trwałość organizacyjna i instytucjonalna 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>Trwałość finansowa 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>

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 niemożliwy 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

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

Tabela 1. Wydatki kwalifikowalne

Lp.	Nazwa zadania wskazująca opis działań planowanych do realizacji w ramach zadania, podmiotu 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		Prace przygotowawcze (np. Studium Wykonalności, Biznes Plan)	226 829,27	23%	52 170,73	279 000,00	279 000,00	85,00%	237 150,00 K	Bez pomocy publicznej	2017-06	2017-12	081	Nie		0,00
2	Budowa regionalnego repozytorium wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej.	Zakup środków trwałych	5 694 899,02	23%	1 309 826,77	7 004 725,79	7 004 725,79	85,00%	5 954 016,92 K	Bez pomocy publicznej	2021-01	2022-12	081	Nie		0,00
3	Modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia. (VAT 23%)	Zakup środków trwałych	43 978 301,37	23%	10 115 009,32	54 093 310,69	54 093 310,69	85,00%	45 978 314,07 K	Bez pomocy publicznej	2014-01	2020-12	081	Nie		0,00
4	Modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia. (VAT 8%)	Zakup środków trwałych	12 962 962,96	8%	1 037 037,04	14 000 000,00	14 000 000,00	85,00%	11 900 000,00 K	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 K	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 K	Bez pomocy publicznej	2022-01	2022-12	081	Nie		0,00
03	Promocja (VAT 23%)	Promocja projektu	646 341,46	23%	148 658,54	795 000,00	795 000,00	85,00%	675 750,00 K	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 K	Bez pomocy publicznej	2017-01	2022-12	081	Nie		0,00
05	Promocja (VAT 8%)	Promocja projektu	4 529,63	8%	370,37	5 000,00	5 000,00	85,00%	4 250,00 K	Bez pomocy publicznej	2019-01	2022-12	081	Nie		0,00
Suma			72 340 489,47	-	13 356 123,45	85 696 612,92	85 696 612,92	-	72 842 120,97	-	-	-	-	-	-	0,00

Tabela 2.B. Wydatki niekwalifikowalne

Lp.	Nazwa zadania wskazująca opis działań planowanych do realizacji w ramach zadania, podmiotu działania - nazwa wydatku/kosztu/ryczałtu	Kategoria wydatku/kosztu	Wartość netto	Stawka VAT (%)	Wartość VAT	Wartość brutto (wydatki ogółem)	Rozpoczęcie realizacji	Zakończenie realizacji	Wydatek rozliczany ryczałtowo (TAK/NIE)	Symbol partnera/partner wiodący (PW)
18			21	22	23	24	25	26	27	28
5	Modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia.	Zakup środków trwałych	251 769,26	0%	0,00	251 769,26	2014-01	2020-12	Nie	004
Suma			251 769,26	-	0,00	251 769,26	-	-	-	-

Tabela 3. Razem wydatki w ramach projektu

29	Razem wydatki kwalifikowalne (wiersz suma kol. 8)	85 696 612,92
30	Razem wydatki niekwalifikowalne (wiersz suma kol. 17+24)	251 769,26
31	Wartość ogółem (wiersz suma kol. 8+17+24)	85 948 382,18
32	Suma wartości kwalifikowalnej kosztów pośrednich	10 319 576,44

Tabela 4. Kategorie kosztów podlegające limitom

Lp.	Wydatki kwalifikowalne	Udział %
1	Wydatki poniesione na zakup gruntów	0,00
2	Wkład rzeczowy	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	Wydatki ogółem		Wydatki niekwalifikowalne		Razem wydatki kwalifikowalne		Bez pomocy publicznej			Wydatki kwalifikowane		
	Kwota		Kwota		Kwota		Kwota		Kwota		Kwota	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Wkład UE (EFRR)	72 842 120,97	85,00	72 842 120,97	72 842 120,97	85,00	72 842 120,97	85,00					
2. Krajowe środki publiczne, w tym:	13 106 261,21	15,00	251 769,26	12 854 491,95	15,00	12 854 491,95	15,00					
2a. budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2b. budżet JST	2 640 495,33	3,08	0,00	2 640 495,33	3,08	2 640 495,33	3,08					
2c. inne krajowe środki publiczne	10 465 765,88	11,92	251 769,26	10 213 996,62	11,92	10 213 996,62	11,92					
3. Środki prywatne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Suma	85 948 382,18	100,00	251 769,26	85 696 612,92	100,00	85 696 612,92	100,00					
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	Wydatki ogółem		Wydatki kwalifikowalne		Dofinansowanie		% dofinansowania		Wkład UE (EFRR)	
	1	2	3	4	5	6	7			
Bez pomocy publicznej	85 948 382,18	85 696 612,92	85 948 382,18	85 696 612,92	85,00	72 842 120,97	85,00	72 842 120,97	13 106 261,21	
Razem	85 948 382,18	85 696 612,92	85 948 382,18	85 696 612,92	85,00	72 842 120,97	85,00	72 842 120,97	13 106 261,21	

Wyjaśnienie dotyczące źródeł finansowania projektu (jeśli dotyczy)

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

Gmina	Powiat	Wydatki kwalifikowalne (należy przypisać wydatki kwalifikowalne do poszczególnych gmin)	Wkład UE (EFRR) (należy przypisać wkład UE do poszczególnych gmin)
Świecie	Świecki	5 075 500,25	4 314 175,22
Włocławek	Włocławek	9 734 133,61	8 274 013,57
Bydgoszcz	Bydgoszcz	24 606 064,44	20 915 154,78
Toruń	Toruń	42 652 254,18	36 254 415,02
Inowrocław	inowrocławski	3 628 660,44	3 084 361,38

SEKCJA I. Główne mierzalne wskaźniki osiągnięcia celów projektu

1.1. Wskaźniki realizacji celów projektu

Wskaźniki produktu

Lp.	Nie dotyczy	Rodzaj wskaźnika	Wskaźnik produktu	Jednostka miary	Źródło informacji	Wartość bazowa	Wartość docelowa - rok	Wartość docelowa - wartość
1	Nie	Kluczowy	Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 - dwustronna interakcja [szt.]	szt.	Protokół odbioru końcowego uruchomienia usług.	0,00	2022	2,00
2	Nie	Kluczowy	Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja [szt.]	szt.	Protokół odbioru końcowego uruchomienia usług.	0,00	2022	1,00
3	Nie	Kluczowy	Liczba podmiotów udostępniających usługi wewnątrzadministracyjne (A2A) [szt.]	szt.	Protokół odbioru końcowego udostępnienia usługi.	0,00	2022	15,00
4	Nie	Kluczowy	Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) [szt.]	szt.	Protokół odbioru końcowego uruchomienia usług.	0,00	2022	2,00
5	Nie	Kluczowy	Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne [szt.]	szt.	Protokół odbioru końcowego wdrożenia systemu.	0,00	2022	1,00
6	Nie	Kluczowy	Prześwież. dyskowa serwerowni [TB]	TB	Protokół odbioru końcowego sprzętu teleinformatycznego.	0,00	2022	25,00
7	Tak	Kluczowy	Liczba urządzeń, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego [szt.]	szt.				
8	Nie	Kluczowy	Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego [szt.]	szt.	Pomiar wskaźnika nastąpi na koniec realizacji projektu.	0,00	2022	15,00
9	Nie	Kluczowy	Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API [szt.]	szt.	Protokół odbioru końcowego uruchomienia usług.	0,00	2022	15,00
10	Tak	Kluczowy	Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]	szt.	Protokół odbioru końcowego baz danych.			
11	Tak	Kluczowy	Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby]	osoby				
12	Tak	Kluczowy	Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.]	szt.				
13	Nie	Kluczowy	Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.]	szt.	Protokół odbioru wykorzystania usługi	0,00	2022	15,00

Wskaźniki rezultatu

Lp.	Nie dotyczy	Rodzaj wskaźnika	Wskaźnik rezultatu	Jednostka miary	Źródło informacji	Wartość bazowa	Wartość docelowa - rok	Wartość docelowa - wartość	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
1.	Nie	Kluczowy	Liczba pobran/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt./rok]	szt./rok	Liczba pobran/odtworzeń dokumentów.	0,00	2022	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Uzasadnienie w przypadku nie wybrania przez Wnioskodawcę wskaźników

1. Wskaźnik Liczba urządzeń, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego. Wskaźnik nie jest adekwatny do zakresu projektu. W projekcie nie występują Urzędy. Jedyną jednostką samorządową jest Lider. 2. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Parterem projektu są Wojewódzkie i Uniwersyteckie Jednostki Zdrowia, które są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W projekcie nie będą realizowane zadania związane z dostosowaniem obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych. 3. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami. Przedmiotem projektu nie jest tworzenie projektów mających na celu sfinansowanie kosztów racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami. 4. Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby]. W ramach projektu nie przewiduje się szkoleń/doradztwa w zakresie kompetencji cyfrowych a jedynie szkolenia produktowe.

I.2. Sposób monitorowania, pomiar i częstotliwość pomiaru wskaźników realizacji celów projektu

Wnioskodawca zapewni monitorowanie wskaźników w okresie realizacji oraz w okresie trwania projektu m.in. w sposób automatyczny poprzez wbudowanie w systemy teleinformatyczne odpowiednich modułów statystyczno-monitorujących oraz raporty Partnerów projektu w systemie kwartalnym lub na koniec realizacji projektu. Osiągnięcie pozostałych wskaźników zostanie sprawdzone podczas odbiorów, końcowego wdrożenia systemów, uruchomienia e-usług czy liczby pobran/odtworzeń dokumentów z e- Platformy informacyjnej, e- Konto EDM dla lekarza-e- Konto EDM dla pacjenta, e- Dane ratunkowe, e- Rejestr EDM (metadane), e- Dzienniczek pacjenta, e- Rejestracja. Przewiduje się pozyskanie oświadczeń od Partnerów projektu o spełnieniu wskaźników projektu w odniesieniu do wskaźników dotyczących Partnerów.

Za monitorowanie wskaźników w okresie realizacji będzie odpowiedzialny zespół projektowy wnioskodawcy, natomiast w okresie trwania projektu przewidziany do powołania umową partnerską podmiot o charakterze Centrum Kompetencji Cyfrowych bądź wnioskodawca.

Wartości docelowe wskaźników projektu zostały ustalone przez wnioskodawcę na podstawie analizy zapotrzebowania partnerów projektu zgłoszonego w ankietach oraz analiz przeprowadzonych na potrzeby przygotowania koncepcji projektu oraz studium wykonalności.