

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? Nie
2. Wydatki podlegające limitom	Czy w ramach wydatków kwalifikowalnych będą ponoszone wydatki podlegające limitom wskazane w sekcji H.3., Tabela 4. wniosków 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.) 2016-01-01
	Okres realizacji projektu (Planowany termin zakończenia realizacji projektu w formacie rrrr.mm.dd.) 2023-06-30

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	E-Administracja, Infrastruktura informacyjna, System Informacji Przestrzennej	Zakup środków trwałych	39 123 064,88	23%	8 998 304,92	48 121 369,80	48 121 369,80	85,00%	40 903 164,33	Bez pomocy publicznej	2016-01	2023-06	078	Nie	16	17
2	cyfryzacja mapy zasadniczej zobrazowania lotnicze oraz prace geodezyjno-kartograficzne	Zakup środków trwałych	59 836 015,95	23%	13 762 283,67	73 598 299,62	73 598 299,62	77,71%	57 191 842,16 K	Bez pomocy publicznej	2016-01	2023-06	078	Nie		
3	Opracowanie koncepcji i studium wykonalności	Zakup wartości niematerialnych i prawnych (inne niż koszty pośrednie)	357 000,00	23%	82 110,00	439 110,00	439 110,00	85,00%	373 243,50	Bez pomocy publicznej	2016-01	2019-03	078	Nie		
0	Koszty pośrednie															
01	wynagrodzenia z pochoconymi umowy cywilno-prawne	Koszty pośrednie	8 551 269,32	0%	0,00	8 551 269,32	8 551 269,32	85,00%	7 268 578,92	Bez pomocy publicznej	2016-01	2023-06	078	Nie		
02	inne koszty pośrednie	Koszty pośrednie	3 173 764,78	23%	729 965,90	3 903 730,68	3 903 730,68	85,00%	3 318 171,08	Bez pomocy publicznej	2016-01	2023-06	078	Nie		
Suma -			111 041 114,93	-	23 572 664,49	134 613 779,42	134 613 779,42	-	109 054 999,99	-	-	-	-	-	-	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)		
									Wartość netto	Wartość VAT
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)	134 613 779,42
30	Razem wydatki niekwalifikowalne (wiersz suma kol. 17-24)	0,00
31	Wartość ogółem (wiersz suma kol. 8+17-24)	134 613 779,42
32	Suma wartości kwalifikowalnej kosztów pośrednich	12 455 000,00

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	180 000,00
		0,13

H.4. Źródła finansowania projektu (PLN)

Tabela 1. Źródła finansowania projektu

Nazwa źródła finansowania wydatków	Wydatki ogólne		Wydatki niekwalifikowalne		Razem wydatki kwalifikowalne		Bez pomocy publicznej			Wydatki kwalifikowane			Pomoc publiczna			Pomoc de minimis		
	Kwota		Kwota		Kwota		Kwota		Kwota		Kwota		Kwota		Kwota		Kwota	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11								
1. Wkład UE (EFRR)	109 054 999,99		109 054 999,99	81,01	109 054 999,99	81,01												
2. Krajowe środki publiczne, w tym:	25 558 779,43	0,00	25 558 779,43	18,99	25 558 779,43	18,99												
2a. budżet państwa	796 689,70	0,00	796 689,70	0,59	796 689,70	0,59												
2b. budżet JST	24 762 089,73	0,00	24 762 089,73	18,39	24 762 089,73	18,39												
2c. inne krajowe środki publiczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
3. Środki prywatne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
Suma	134 613 779,42	0,00	134 613 779,42	100,00	134 613 779,42	100,00												
w tym EBI	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)	Wkład własny
1	2	3	4	5	6	7
Bez pomocy publicznej	134 613 779,42	134 613 779,42	109 054 999,99	81,01	109 054 999,99	25 558 779,43
Razem	134 613 779,42	134 613 779,42	109 054 999,99	81,01	109 054 999,99	25 558 779,43

Wyjaśnienie dotycząco 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)
Barnocza - gmina wiejska	brodnicki	200 886,00	170 753,10
Aleksandrów Kujawski	aleksandrowski	3 213 363,02	2 507 035,06
Barcin	żniński	165 300,00	140 505,00
Bądkowo - gmina wiejska	aleksandrowski	182 747,00	155 334,95
Baruchowo - gmina wiejska	włocławski	181 289,00	154 085,65
Tłuchowo - gmina wiejska	lipnowski	159 197,82	135 318,15
Żnin	żniński	5 618 252,21	4 332 616,32
Łasin	grudziądzki	157 396,78	133 787,26
Nieszawa	aleksandrowski	190 646,00	162 049,10

Ciechocin - gmina wiejska	golubsko-dobrzyński	160 437,00	136 371,45
Dobre - gmina wiejska	radziejowski	200 807,00	170 685,95
Lubraniec	włocławski	248 331,58	211 081,84
Mogilno	mogileński	2 739 323,19	2 131 237,86
Ciechocinek	aleksandrowski	215 239,00	182 963,15
Radziejów	radziejowski	2 341 329,09	2 194 762,12
Bobrowo - gmina wiejska	brodnicki	230 103,00	195 587,55
Brodnica	brodnicki	4 319 993,21	3 818 591,90
Nowe	świecki	154 155,00	131 031,75
Rojewo - gmina wiejska	inowrocławski	216 830,50	184 305,92
Rogowo - gmina wiejska	typiński	218 822,76	185 999,35
Sośno - gmina wiejska	sepoliński	250 979,72	213 332,76
Janikowo	inowrocławski	143 341,00	121 899,85
Chocień - gmina wiejska	włocławski	155 976,00	132 579,60
Nowa Wieś Wielka - gmina wiejska	bydgoski	174 480,50	148 308,42
Sępólno Krajajskie	sepoliński	2 839 520,22	2 413 592,18
Pakość	inowrocławski	142 172,10	120 846,28
Chełmno	chełmiński	3 443 319,32	2 649 341,75
Osib - gmina wiejska	świecki	218 073,42	183 662,41
Sadki - gmina wiejska	rakiejski	141 504,00	120 278,40
Koneck - gmina wiejska	aleksandrowski	108 060,00	91 851,00
Świątkowice - gmina wiejska	świecki	148 179,74	125 952,78
Osiężany - gmina wiejska	radziejowski	85 347,56	72 545,43
Świecie	świecki	6 641 265,04	5 094 881,97
Toruń	Toruń	35 945 327,41	29 929 795,66
Boniewo - gmina wiejska	włocławski	145 704,00	123 848,40
Kowalewo Pomorskie	golubsko-dobrzyński	286 026,14	243 122,22
Brześć Kujawski	włocławski	147 103,00	125 037,55
Inowrocław	inowrocławski	5 218 905,49	4 435 069,67
Kamień Krajeński	sepoliński	184 940,46	157 199,39
Włocławek	Włocławek	8 754 455,02	6 891 640,45
Chodecz	włocławski	95 059,00	80 800,15
Świecie nad Osą - gmina wiejska	gruziędzki	175 022,76	148 769,35
Wąbrzeźno	wąbrzeński	2 959 088,63	2 311 995,66
Grudziądz	Grudziądz	5 006 095,85	4 043 834,99
Golub-Dobrzyń	golubsko-dobrzyński	3 781 935,55	2 965 691,55
Stolno - gmina wiejska	chełmiński	132 280,74	112 439,63
Lipno	lipnowski	4 654 426,23	3 601 176,04
Rypin	rypiński	1 983 083,94	1 665 621,34
Unisław - gmina wiejska	chełmiński	217 276,84	184 685,31
Kubanka - gmina wiejska	toruński	184 481,82	156 909,55
Obrowo - gmina wiejska	toruński	286 803,22	243 612,74
Wielka Nieszawka - gmina wiejska	toruński	130 386,92	110 828,88
Mrocza	neklański	300 456,20	255 387,77
Pruszcz - gmina wiejska	świecki	252 087,46	214 274,34
Raciążek - gmina wiejska	aleksandrowski	102 175,56	86 849,23

Jeżewo - gmina wiejska	świecki	153 096,60	130 132,11
Więcbork	sepolenski	147 069,78	125 009,31
Bydgoszcz	Bydgoszcz	12 010 325,41	9 727 207,63
Waganiec - gmina wiejska	aleksandrowski	188 181,56	159 954,33
Kcynia	nakielski	217 950,50	185 257,92
Nakło nad Notecią	nakielski	6 364 908,31	4 998 959,06
Radomin - gmina wiejska	golubsko-dobrzyński	128 845,86	109 518,98
Rogóżno - gmina wiejska	grudziądzki	164 297,86	139 653,18
Kikół - gmina wiejska	lipnowski	149 458,00	127 039,30
Skrwilno - gmina wiejska	rypiński	122 887,96	104 454,77
Bukowiec - gmina wiejska	świecki	149 069,00	126 708,65
Dąbrowa Chełmińska - gmina wiejska	bydgoski	191 125,82	162 456,95
Solec Kujawski	bydgoski	386 129,00	328 209,65
Zbojno - gmina wiejska	golubsko-dobrzyński	182 632,54	155 237,66
Lnlano - gmina wiejska	świecki	185 210,84	157 429,21
Wąpelsk - gmina wiejska	rypiński	125 221,22	106 438,04
Zbiczno - gmina wiejska	brodnicki	257 740,56	219 079,48
Dirzycim - gmina wiejska	świecki	196 255,00	166 816,75
Jabłonowo Pomorskie	brodnicki	227 840,32	193 664,27
Pluznica - gmina wiejska	wąbrzeski	214 626,70	182 432,69
Szubin	nakielski	314 757,66	267 544,01
Brzozie - gmina wiejska	brodnicki	166 088,00	141 174,80
Kowal	wielki	194 800,20	165 580,17
Łysomice - gmina wiejska	toruński	175 000,48	148 750,41
Zławiasz Wielka - gmina wiejska	toruński	197 058,72	167 499,91
Radzyń Chełmiński	grudziądzki	162 656,36	138 257,91
Piotrków Kujawski	radziejowski	112 972,80	96 026,88
Koronowo	bydgoski	113 388,00	96 379,80
Skępe	lipnowski	198 963,18	169 118,70
Świdziebnia - gmina wiejska	brodnicki	135 621,86	115 276,58
Tuchola	tucholski	2 711 031,50	2 304 376,77
Wielgie - gmina wiejska	lipnowski	309 170,80	262 795,18
Chełmża	toruński	411 802,00	350 031,70

Dyrektor
Departamentu Cyfryzacji

Stanisław Kozłowski (17)

SEKCJA I. Główne mierzalne wskaźniki osiągnięcia celów projektu

I.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 co najmniej 4 - transakcja [szt.]	szt.	Protokół odbioru końcowego uruchomienia e-usług	0,00	2023	5,00
2	Nie	Kluczowy	Liczba podmiotów udostępniających usług wewnętrznych (A2A) [szt.]	szt.	Pomiar wskaźnika nastąpi na koniec realizacji projektu. Wskaźnik obliczony na podstawie uruchomionych w danej jednostce usług wynikających w protokołach odbioru.	0,00	2023	70,00
3	Nie	Kluczowy	Liczba udostępnionych usług wewnętrznych (A2A) [szt.]	szt.	Protokół odbioru końcowego uruchamiania e-usług	0,00	2023	15,00
4	Nie	Kluczowy	Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne [szt.]	szt.	Protokół odbioru końcowego wdrożenia systemów	0,00	2023	5,00
5	Nie	Kluczowy	Przeleştirza dyskowa serwerowni [TB]	TB	Protokół odbioru końcowego sprzętu teleinformatycznego	0,00	2023	0,50
6	Nie	Kluczowy	Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego [szt.]	szt.	Protokół odbioru końcowego wdrożenia katalogu rekomendacji	0,00	2023	70,00
7	Tak	Kluczowy	Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.]	szt.				
8	Nie	Kluczowy	Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API [szt.]	szt.	Protokół odbioru końcowego utworzenia baz danych	0,00	2023	70,00
9	Nie	Kluczowy	Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 - dwustronna interakcja [szt.]	szt.	Protokół odbioru końcowego uruchamiania e-usług	0,00	2023	235,00
10	Nie	Kluczowy	Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego [szt.]	szt.	Protokół odbioru końcowego projektu	0,00	2023	80,00

Wskaźniki rezultatu

Lp.	Nie dotyczy	Rodzaj wskaźnika	Wskaźnik rezultatu	Jednostka miary	Źródło informacji	Wartość bazowa	Wartość docelowa - rok	Wartość docelowa - wartość	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
1.	Nie	Kluczowy	Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt./rok]	szt.	Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów z geoportalu	0,00	2023	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

Uzasadnienie w przypadku nie wybrania przez Wnioskodawcę wskaźników

Wskaźnik - Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego. W działaniu 2.1 nie realizujemy digitalizacji polegającej na przykład skanowaniu dokumentów ale zmieniamy digitalizowaną już mapę w mapę cyfrową, obiektową, która funkcjonuje w postaci bazy danych zawierającej zarówno informacje o geometrii obiektów np. budynki, działki, przystępki itp. oraz ich atrybuty opisowe charakteryzujące określone parametry z tymi obiektami.

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

Wnioskodawca zapewni monitorowanie wskaźników w okresie realizacji oraz w okresie kwartalnym lub na koniec realizacji projektu. Osiągnięcie pozostających wskaźników zostanie sprawdzone podczas odbioru, końcowego wdrożenia systemów, uruchomienia e-usług czy liczby pobrań/odtworzeń dokumentów z geoportalu. Za monitorowanie wskaźników w okresie realizacji będzie odpowiedzialny zespół projektowy wnioskodawcy, natomiast w okresie trwałości przewidziany do powołania umową partnerską podmiot o charakterze centrum kompetencji cyfrowych bądź wnioskodawca.

Wartości docelowe wskaźników projektu zostały ustalone przez wnioskodawcę na podstawie deklaracji partnerów projektu, oraz materiału dostarczonego przez partnerów w ankietach i mających odzwierciedlenie w zakresach rzeczowych poszczególnych JST. Jednym ze wskaźników będzie "Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3", planowany do osiągnięcia w liczbie 240 szt. w roku 2020, sposób monitorowania - osiągnięcie wskaźnika zostanie stwierdzone na podstawie Protokołu odbioru końcowego uruchomienia e-usług.

Dyrektor
Departamentu Cyfryzacji
Sławomir Kozłowski (2)