

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 współpracy z podmiotem zarządzającym projektem. Liderem projektu jest Województwo Kujawsko-Pomorskie, Departament Cyfryzacji jest natomiast jednostką realizującą projekt. Szczegółowe regulacje powyższego zakresu znajdują się w umowie partnerskiej podpisanej z poszczególnymi partnerami projektu. Koordynowanie i zarządzanie projektem zlecone zostanie w formie umowy podmiotowi zewnętrznemu. Zakres zadań określony zostanie w umowie na koordynowanie i zarządzanie projektem.</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. Zręczalowana 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, wnosku o dofinansowanie projektu?	Nie
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 wskaż rodzaj, np. leasing finansowy.	Nie
6. Okres realizacji projektu	Okres realizacji projektu - (Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu w formacie rrrr.mm.dd.)	2018-01-01
	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, podmioty wykonujące zadania - nazwa wykonawcy - nazwa wydatku/kosztoryszu	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 rozliczony ryczałtowo (TAK/NIE)	Symbol partnera/partner wiodący (PW)	Symbol partnera/partner wiodący (PW)
								%	Wartość							
1	Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia	3	19 469 432,52	23%	4 477 969,48	23 947 402,00	23 947 402,00	85,00%	20 355 291,70	Bez pomocy publicznej	2018-03	2022-12	081	Nie		
0	Koszty pośrednie															
01	Zarządzanie projektem	Koszty pośrednie	998 042,29	23%	229 549,73	1 227 592,02	1 227 592,02	85,00%	1 043 453,19	Bez pomocy publicznej	2018-03	2022-12	081	Nie		
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		
03	Promocja	Koszty pośrednie	81 300,81	23%	18 699,19	100 000,00	100 000,00	85,00%	85 000,00	Bez pomocy publicznej	2018-03	2022-12	081	Nie		
Suma -			20 560 970,74	-	4 729 023,28	25 289 994,02	25 289 994,02	-	21 496 494,89	-	-	-	-	-	-	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)	Zakończenie realizacji	Rozpoczęcie realizacji	Wydatek rozliczony ryczałtowo (TAK/NIE)	Symbol partnera/partner wiodący (PW)
18										
Suma -			-	0,00	-	0,00	-	-	-	-

Tabela 3. Razem wydatki w ramach projektu

29	Razem wydatki kwalifikowalne (wersz suma kol. 8)									25 289 994,02
30	Razem wydatki niekwalifikowalne (wersz suma kol. 17+24)									0,00
31	Wartość ogółem (wersz suma kol. 8+17+24)									25 289 994,02
32	Suma wartości kwalifikowalnej kosztów pośrednich									1 342 592,02

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	0,00

H.4. Źródła finansowania projektu (PLN)

Tabela 1. Źródła finansowania projektu

Nazwa źródła finansowania wydatków	Wydatki ogółem		Wydatki niekwalifikowane		Razem wydatki kwalifikowane		Bez pomocy publicznej		Wydatki kwalifikowane		Pomoc publiczna		Pomoc de minimis	
	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%
1. Wkład UE (EFRR)	21 496 494,89	85,00	0,00	0,00	21 496 494,89	85,00	21 496 494,89	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Krajowe środki publiczne, w tym:	3 180 910,53	12,58	0,00	0,00	3 180 910,53	12,58	3 180 910,53	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a. budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b. budżet JST	201 388,83	0,80	0,00	0,00	201 388,83	0,80	201 388,83	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2c. inne krajowe środki publiczne	2 979 521,70	11,78	0,00	0,00	2 979 521,70	11,78	2 979 521,70	11,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Środki prywatne	612 588,60	2,42	0,00	0,00	612 588,60	2,42	612 588,60	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma	25 289 994,02	100,00	0,00	0,00	25 289 994,02	100,00	25 289 994,02	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym EBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	Wkład własny
1	2	3	4	5	6	7
Bez pomocy publicznej	25 289 994,02	25 289 994,02	21 496 494,89	85,00	21 496 494,89	3 793 499,13
Razem	25 289 994,02	25 289 994,02	21 496 494,89	85,00	21 496 494,89	3 793 499,13

Wyjaśnienie dotyczące źródeł finansowania projektu (jeśli dotyczy)

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

Gmina	Powiat	Wydatki kwalifikowalne (należy przypisać wydatki kwalifikowalne do poszczególnych gmin)	Wydatki kwalifikowalne (należy przypisać wkład UE do poszczególnych gmin)
Bydgoszcz	Bydgoszcz	2 737 837,37	2 327 161,75
Toruń	Toruń	6 266 582,05	5 326 594,73
Inowrocław	inowrocławski	2 226 500,68	1 892 525,57
Grudziądz	Grudziądz	3 053 703,68	2 595 648,12
Aleksandrów Kujawski	aleksandrowski	1 289 217,68	1 078 835,02
Chełmno	chełmiński	1 253 703,68	1 065 648,12
Łasin	grudziądzki	529 703,68	450 248,13
Pluźnica - gmina wiejska	wąbrzeski	99 003,68	84 153,13
Brodnica	brodnicki	480 703,68	408 598,13
Raciążek - gmina wiejska	aleksandrowski	248 203,68	210 973,13
Łyszczyce - gmina wiejska	toruński	115 003,68	97 753,13
Mogilno	mogileński	633 753,68	538 890,63
Chełża - gmina wiejska	toruński	99 003,68	84 153,13
Grudziądz - gmina wiejska	grudziądzki	99 003,68	84 153,13
Włocławek	Włocławek	1 403 703,68	1 193 148,13
Dąbrowa Chełmińska - gmina wiejska	bydgoski	99 003,68	84 153,13
Radziejów	radziejowski	1 679 703,68	1 427 748,13
Koronowo	bydgoski	99 003,68	84 153,13
Chełża	toruński	923 203,68	784 723,13
Rypin	rypiński	1 171 833,68	996 058,63
Tuchola	tucholski	702 613,68	597 221,63
Silvice - gmina wiejska	tucholski	99 003,68	84 153,13

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 3 - dwustronna interakcja [szt.]	szt.	Protokół odbioru końcowego uruchomienia usług.	0,00	2022	1,00
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 (AZA) [szt.]	szt.	Protokół odbioru udostępnienia usług.	0,00	2022	10,00
4	Nie	Kluczowy	Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (AZA) [szt.]	szt.	Protokół odbioru końcowego uruchomienia usług.	0,00	2022	1,00
5	Nie	Kluczowy	Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne [szt.]	szt.	Protokół odbioru końcowego	0,00	2022	1,00
6	Nie	Kluczowy	Prześcieżki dyskowa serwerowni [TB]	TB	Protokół odbioru końcowego sprzętu teleinformatycznego.	0,00	2022	10,00
7	Tak	Kluczowy	Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego [szt.]	szt.				
8	Nie	Kluczowy	Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego [szt.]	szt.	Protokół odbioru końcowego.	0,00	2022	10,00
9	Nie	Kluczowy	Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API [szt.]	szt.	Protokół odbioru końcowego baz danych.	0,00	2022	10,00
10	Tak	Kluczowy	Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]	szt.				
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	Tak	Kluczowy	Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.]	szt.				

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 pobrani/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt./rok]	szt./rok	Licznik pobrani/odtworzeń dokumentów.	0,00	2022	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Uzasadnienie w przypadku nie wybrania przez Wnioskodawcę wskaźników

1. Wskaźnik Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego. Wskaźnik nie jest adekwatny do zakresu projektu. 2. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 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. edynie szkolenia produktowe. 5. Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.]. W ramach projektu nie przewiduje się stosowania przez podmioty technologiczno-informacyjne komunikacyjnych.

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

Wnioskodawca zapewni monitorowanie wskaźników w okresie realizacji oraz w okresie trwałości 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.

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 ustalane przez wnioskodawcę na podstawie analizy zapotrzebowania partnerów projektu zgłoszonego w ankietach oraz analiz przeprowadzonych na potrzeby przygotowania koncepcji projektu oraz studium wykonalności.

KONTRASYGNATA
Skarbnik Województwa
Paweł Adamczyk
Główny Księgowy
Rudzeńki Województwa

Dyrektor
Departamentu Cyfryzacji
Sławomir Kozłowski