

SEKCJA H. Zakres rzeczowo-finansowy projektu

H.1. Projekt generujący dochód

Projekt generuje dochód?	Nie
1. Wysokość podatku w finansowaniu (%)	0,00
2. Zryczałtowana stawka (%)	0,00
3. Dochód niemożliwy do oszacowania	0,00
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	Częściowo	Czy istnieje prawna możliwość odzyskania podatku VAT, którego wysokość została określona w sekcji H.3., Tabela 1. Wydatki kwalifikowalne?
2. Wydatki podlegające limitom	Tak	Czy w ramach wydatków kwalifikowalnych będą ponoszone wydatki podlegające limitom wskazane w sekcji H.3., Tabela 4. wniosków o dofinansowanie projektu?
3. Koszty pośrednie	Tak	Czy w ramach wydatków kwalifikowalnych będą ponoszone koszty pośrednie?
4. Wydatki rozliczane ryczałtowo	Nie	Czy wydatki w ramach projektu będą rozliczane ryczałtowo, tj.: stawka jednostkowa, kwota ryczałtowa lub stawka ryczałtowa?
5. Leasing	Nie	Czy wydatki kwalifikowalne będą finansowane w drodze leasingu? Jeżeli tak wskaż rodzaj, np. leasing finansowy.
6. Okres realizacji projektu	2014-01-01 2023-06-30	Okres realizacji projektu - (Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu w formacie rrrr.mm.dd.) Okres realizacji projektu (Planowany termin zakończenia realizacji projektu w formacie rrrr.mm.dd.)

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/koszty/czaszłtu	Kategoria wydatku/kosztu	Wartość netto	Stawka VAT (%)	Wartość VAT	Wartość brutto (wydatki ogółem)	Wydatki kwalifikowalne	%	Wartość	Pomoc publiczna	Rozpoczęcie realizacji	Zakończenie realizacji	Kategoria interwencji	Wydatek rozliczony ryczałtowo (TAK/NIE)	Symbol partnera/partner wiodący (PW)	Tabela 2.A. Wydatki niekwalifikowalne	
																Podatek VAT od wydatków kwalifikowalnych	Symbol partnera/partner wiodący (PW)
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	16	17	0,00
2	Budowa regionalnego repozytorium wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej.	Zakup środków trwałych	5 694 899,02	23%	1 309 825,77	7 004 725,79	7 004 725,79	85,00%	5 954 016,92 K	Bez pomocy publicznej	2021-01	2023-06	081	Nie			0,00
3	Modernizacja systemów informacyjnych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia. (VAT 23%)	Zakup środków trwałych	43 964 857,80	23%	10 111 917,29	54 076 775,09	54 076 775,09	85,00%	45 965 258,83 K	Bez pomocy publicznej	2014-01	2020-12	081	Nie			0,00
4	Modernizacja systemów informacyjnych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia. (VAT 8%)	Zakup środków trwałych	12 354 370,85	8%	988 349,67	13 342 720,52	13 342 720,52	85,00%	11 341 312,44 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%	4 941 272,64 K	Bez pomocy publicznej	2016-01	2023-06	081	Nie			0,00
02	Audyty	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	2023-06	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	2023-06	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	2023-06	081	Nie			0,00
05	Promocja (VAT 8%)	Promocja projektu	4 629,63	8%	370,37	5 000,00	5 000,00	85,00%	4 250,00 K	Bez pomocy publicznej	2019-01	2023-06	081	Nie			0,00
Suma	-	-	71 718 453,79	-	13 304 344,05	85 022 797,84	85 022 797,84	-	72 269 378,16	-	-	-	-	-	-	-	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/partnerki/wiodący (PW)
	19	20	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
6	Modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia.	Zakup środków trwałych	13 443,57	23%	3 092,02	16 535,59	2014-01	2020-12	Nie	004
7	Modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia.	Zakup środków trwałych	608 592,11	8%	48 687,37	657 279,48	2014-01	2020-12	Nie	004
Suma	-	-	873 804,94	-	51 779,39	925 584,33	-	-	-	-

Tabela 3. Razem wydatki w ramach projektu

29	Razem wydatki kwalifikowalne (wiersz suma kol. 8)									85 022 797,94
30	Razem wydatki niekwalifikowalne (wiersz suma kol. 17+24)									925 584,33
31	Wartość ogółem (wiersz suma kol. 8+17+24)									85 948 382,17
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 niekwalifikowane		Razem wydatki kwalifikowane		Bez pomocy publicznej			Wydatki kwalifikowane			Pomoc publiczna		Pomoc de minimis		
	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	
																	2
1. Wkład UE (EFRR)	72 269 378,16		120 453 419,09		72 269 378,16	85,00	72 269 378,16										
2. Krajowe środki publiczne, w tym:	-13 679 004,01		925 584,33		-12 759 419,68	15,00	120 453 419,09										
2a. budżet państwa	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00										
2b. budżet JST	2 640 495,33		0,00		2 640 495,33	3,11	0,00										
2c. inne krajowe środki publiczne	-11 039 509,68		925 584,33		40 112 924,35	11,89	10 112 924,36										
3. Środki prywatne	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00										
Suma	58 590 374,15		925 584,33		-85 022 797,94	100,00	85 022 797,94										
w tym: EBI	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 UE własny
1	2	3	4	5	6	7
Bez pomocy publicznej	-85 049 392,77	85 048 382,18	-85 022 797,94	85 022 797,94	72 269 378,16	6 13 819 044 000,00
Razem	-85 049 392,77	85 048 382,18	-85 022 797,94	85 022 797,94	72 269 378,16	6 13 819 044 000,00

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	Świecie	-5 075 500,24	5 075 500,15
Włocławek	Włocławek	9 734 133,61	
Bydgoszcz	Bydgoszcz	23 932 249,37	
Toruń	Toruń	42 652 254,18	
Inowrocław	Inowrocławski	3 628 660,44	

SEKCYJA 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	2023	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	2023	1,00
3	Nie	Kluczowy	Liczba podmiotów udostępniających usługi wewnątrzadministracyjne (AZA) [szt.]	szt.	Protokół odbioru udostępnienia usługi.	0,00	2023	15,00
4	Nie	Kluczowy	Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (AZA) [szt.]	szt.	Protokół odbioru końcowego uruchomienia usług.	0,00	2023	2,00
5	Nie	Kluczowy	Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne [szt.]	szt.	Protokół odbioru końcowego wdrożenia systemu.	0,00	2023	1,00
6	Nie	Kluczowy	Przeziśnięta dyskowa senwerowni [TB]	TB	Protokół odbioru końcowego sprzętu teleinformatycznego.	0,00	2023	25,00
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.	Pomiar wskaźnika nastąpi na koniec realizacji projektu.	0,00	2023	15,00
9	Nie	Kluczowy	Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API [szt.]	szt.	Protokół odbioru końcowego uruchomienia usług.	0,00	2023	15,00
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	Nie	Kluczowy	Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.]	szt.	Protokół odbioru wykorzystania usługi	0,00	2023	15,00

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 pobrani/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt./rok]	szt./rok	Licznik pobrani/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 urzędów, 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. Partnerami 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 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. Osiągnięcie pozostałych wskaźników zostanie sprawdzone podczas odbiorów, końcowego wdrożenia systemu, uruchomienia e-usług czy liczby pobrani/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 trwałości przewidziany do powołania umowa 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 ankiecie oraz analiz przeprowadzonych na potrzeby przygotowania koncepcji projektu oraz studium wykonalności.

Skarbnik Województwa
Dyrektor Departamentu Finansów

Pobna Adamczyk (2)

Dyrektor
Departamentu Cyfryzacji
Sławomir Kozłowski (1)

