Załącznik do Zarządzenia Nr 42/2016 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 czerwca 2016r.
Załącznik nr 2 do uchwały Nr 16/614/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2021 r.
Załącznik nr 4 do Zasad zgłaszania, identyfikacji, przygotowania i monitorowania projektów własnych WK-P oraz projektów wybieranych w trybie pozakonkursowym dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej

BUDŻET PROJEKTU

L.P.	Tytuł projektu/działanie	Źródło finansowania	Wydatki kwalifikowalne planowane do poniesienia w ramach projektu								
			Ogółem	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	**„Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap" /Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w zakresie zdrowia**	**EFRR/EFS**	87 569 378,16	395 199,00	610 646,80	9 304 359,60	16 756 369,47	5 538 794,93	29 474 675,65	18 127 034,57	7 362 298,14
		BP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki własne	5 340 495,34	69 741,00	107 761,20	68 207,40	151 957,50	71 650,05	1 721 413,35	2 140 065,00	1 009 699,84
		Inne (środki od Partnerów projektu)	10 112 924,34	0,00	0,00	1 573 738,40	2 805 048,88	905 784,35	3 480 000,00	1 058 823,46	289 529,25
		Razem	103 022 797,84	464 940,00	718 408,00	10 946 305,40	19 713 375,85	6 516 229,33	34 676 089,00	21 325 923,03	8 661 527,23
	w tym:										
	wydatki bieżące:	**EFRR/EFS**	**8 771 639,97**	395 199,00	397 211,80	386 508,60	497 377,50	406 016,95	1 241 925,65	3 627 035,00	1 820 365,47
		BP	**0,00**								
		Środki własne	**1 547 936,47**	69 741,00	70 096,20	68 207,40	87 772,50	71 650,05	219 163,35	640 065,00	321 240,97
		Inne (środki od Partnerów projektu)									
		Razem	**10 319 576,44**	**464 940,00**	**467 308,00**	**454 716,00**	**585 150,00**	**477 667,00**	**1 461 089,00**	**4 267 100,00**	**2 141 606,44**
		w tym wynagrodzenia	***5 813 261,94***	*464 940,00*	*467 308,00*	*354 000,00*	*360 520,00*	*348 443,00*	*600 000,00*	*2 000 000,00*	*1 218 050,94*
	wydatki inwestycyjne:	**EFRR/EFS**	78 797 738,19		213 435,00	8 917 851,00	16 258 991,97	5 132 777,98	28 232 750,00	14 499 999,57	5 541 932,67
		BP	**0,00**								
		Środki własne	**3 792 558,87**		37 665,00		64 185,00		1 502 250,00	1 500 000,00	688 458,87
		Inne (środki od Partnerów projektu)	**10 112 924,34**			1 573 738,40	2 805 048,88	905 784,35	3 480 000,00	1 058 823,46	289 529,25
		Razem	**92 703 221,40**	**0,00**	**251 100,00**	**10 491 589,40**	**19 128 225,85**	**6 038 562,33**	**33 215 000,00**	**17 058 823,03**	**6 519 920,79**
	W ramach projektu realizowane będą następujące działania:										
	1. Budowa regionalnego repozytorium wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej		**25 004 725,79**				400 000,00		10 015 000,00	10 000 000,00	4 589 725,79
	2. Modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia		**67 419 495,61**			10 491 589,40	18 700 325,85	6 038 562,33	23 200 000,00	7 058 823,03	1 930 195,00
	3. Opracowanie koncepcji i studium wykonalności		**279 000,00**		251 100,00		27 900,00				
	4. Koszty pośrednie*: (wynagrodzenia, promocja, zarządzanie projektem, pozostałe)										
	Liczba zatrudniona pracowników na pełen etat: 8	**Wynagrodzenia z pochodnymi**	**5 813 261,94**	464 940,00	467 308,00	354 000,00	360 520,00	348 443,00	600 000,00	2 000 000,00	1 218 050,94
	Liczba pracowników zatrudnionych na umowy cywilno prawne w zależnosci od potrzeb: 3	**Pozostałe (audyt)**	**15 000,00**							15 000,00	
	Składniki wynagrodzenia to: składniki wynagrodzenia zasadniczego, ubezpiecznie składki emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrodza na koniec realizacji projektu	**Promocja**	**800 000,00**				97 710,00	10 000,00	300 000,00	196 145,00	196 145,00
		Pozostałe **- Koszty założenia i prowadzenia rachunku bankowego** **- Koszty utrzymania powierzchni biurowych** **- Opłata za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę** **- Koszt usług pocztowych, telefonicznych, internetowych, kurierskich związanych z obsługą administracyjną projektu** **- Koszt materiałów biurowych i atykułów piśmienniczych związanych z obsługą administracyjną projektu** **- Koszt usług powielania dokumentów związanych z obsługą projektu** **- Usługa świadczenia doradztwa technicznego, ekonomicznego i usług prawnych w zakresie realizacji projektu** **- Amortyzacja, najem lub zakup aktywów**	**3 691 314,50**		0,00	100 716,00	126 920,00	119 224,00	561 089,00	2 055 955,00	727 410,50
		Razem	**10 319 576,44**	**464 940,00**	**467 308,00**	**454 716,00**	**585 150,00**	**477 667,00**	**1 461 089,00**	**4 267 100,00**	**2 141 606,44**
	Razem wydatki kwalifikowalne projektu		**103 022 797,84**	**464 940,00**	**718 408,00**	**10 946 305,40**	**19 713 375,85**	**6 516 229,33**	**34 676 089,00**	**21 325 923,03**	**8 661 527,23**
2.	**Wydatki niekwalifikowalne w projekcie**		**925 584,33**					**925 584,33**			
3.	**Wydatki całkowite projektu (1+2)**		**103 948 382,17**	**464 940,00**	**718 408,00**	**10 946 305,40**	**19 713 375,85**	**7 441 813,66**	**34 676 089,00**	**21 325 923,03**	**8 661 527,23**

* proszę przedstawić informację o personelu projektu, w tym o liczbie pracowników, wymiarze ich etatów, oraz składnikach wynagrodzenia jakie mają zostać poniesione ze środków,

wypełnia Jednostka/Departament zgłaszający fiszkę projektu.

4.	**Sprawdzenie zgodności wartości**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**