

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. 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 wskaż 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)	2023-12-31

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

Tabela 1. Wydatki kwalifikowalne

Lp.	Nazwa zadania włączająca opis działań planowanych do realizacji w ramach zadania, podmiot wykonujący zadanie - nazwa wykonawcy	Kategoria wydatku/kosztu	Wartość netto	Stawka VAT (%)	Wartość VAT	Wartość brutto (wydatki ogółem)	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie		Wartość	Pomoc publiczna	Rozpoczęcie realizacji	Zakończenie realizacji	Kategoria interwencji	Wydatek rozliczany ryczałtowo (TAK/NIE)	Symbol partnera/partner wiodący (PW)	17
								%									
1	E-Administracja, Infrastruktura informacyjna, System Informacji Przestrzennej	Zakup środków trwałych	39 755 632,07	23%	9 143 795,38	48 899 427,45	48 899 427,45	85,00%	41 564 513,33	Bez pomocy publicznej	2016-01	2023-12	078	Nie			
2	cyfryzacja mapy zasadniczej zobrazowania lotnicze oraz prace geodezyjno-kartograficzne	Zakup środków trwałych	54 702 861,93	23%	12 581 658,24	67 284 520,17	67 070 008,19	85,00%	57 009 506,96	Bez pomocy publicznej	2016-01	2023-12	078	Nie			
3	Opracowanie koncepcji i studium wykonalności (inne niż koszty pośrednie)	Zakup wartości niematerialnych i prawnych	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			
4	Digitalizacja i działania umożliwiający udostępnienie w mediach oraz w Internecie zbiorów i informacji naukowych	Zakup środków trwałych	2 439 024,39	23%	560 975,61	3 000 000,00	3 000 000,00	85,00%	2 550 000,00	Bez pomocy publicznej	2021-01	2023-12	078	Nie			
0	Koszty pośrednie																
01	wynagrodzenia z pochodnymi/ 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	2023-12	078	Nie			
02	Inne koszty pośrednie	Koszty pośrednie	3 132 230,47	23%	720 413,01	3 852 643,48	3 852 643,48	85,00%	3 274 746,96	Bez pomocy publicznej	2016-01	2023-12	078	Nie			
03	Inne koszty pośrednie	Koszty pośrednie	14 787,22	8%	1 182,98	15 970,20	15 970,20	85,00%	13 574,67	Bez pomocy publicznej	2016-01	2023-12	078	Nie			
04	Inne koszty pośrednie	Koszty pośrednie	111,43	5%	5,57	117,00	117,00	85,00%	99,45	Bez pomocy publicznej	2016-01	2023-12	078	Nie			
05	Inne koszty pośrednie	Koszty pośrednie	35 000,00	0%	0,00	35 000,00	35 000,00	85,00%	29 750,00	Bez pomocy publicznej	2016-01	2023-12	078	Nie			
Suma			108 987 916,89	-	23 080 140,79	132 078 057,62	131 863 545,64	-	112 084 013,79	-	-	-	-	-	-	-	0,00



 Dyrektor Departamentu Cyfryzacji

 Sławomir Kociołkowski

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 rozliczony ryczałtowo (TAK/NIE)	Symbol partnera/partner wiodący (PW)
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
5	Cyfrizacja mapy zasadniczej zobrazowania lotnicze oraz prace geodezyjno-kartograficzne	Zakup środków trwałych	174 400,00	23%	40 112,00	214 512,00	2018-08	2022-06	Nie	
Suma	-	-	174 400,00	-	40 112,00	214 512,00	-	-	-	-

Tabela 3. Razem wydatki w ramach projektu

29	Razem wydatki kwalifikowalne (wiersz suma kol. 8)									131 863 545,64
30	Razem wydatki niekwalifikowalne (wiersz suma kol. 17+24)									214 512,00
31	Wartość ogółem (wiersz suma kol. 8+17+24)									132 078 057,64
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
		0,14

Dyrektor
Departamentu Cyfryzacji
Sławomir Isakowski (2)

H.4. Źródła finansowania projektu (PLN)

Tabela 1. Źródła finansowania projektu

Nazwa źródła finansowania wydatków	Wydatki ogółem		Wydatki niekwalifikowane		Razem wydatki kwalifikowane		Wydatki kwalifikowane			Pomoc publiczna			Pomoc de minimis	
	Kwota		Kwota		Kwota		Kwota		Kwota		Kwota		Kwota	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1. Wkład UE (EFRR)	112 084 013,79		112 084 013,79	85,00										
2. Krajowe środki publiczne, w tym:	19 994 043,85	214 512,00	19 779 531,85	15,00	19 779 531,85	15,00	112 084 013,79	85,00						
2a. budżet państwa	140 592,30	0,00	140 592,30	0,11	140 592,30	0,11	19 779 531,85	15,00						
2b. budżet JST	19 853 451,55	214 512,00	19 638 939,55	14,89	19 638 939,55	14,89	19 779 531,85	15,00						
2c. inne krajowe środki publiczne	0,00	0,00	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	0,00	0,00						
Suma	132 078 057,64	214 512,00	131 863 545,64	100,00	131 863 545,64	100,00	112 084 013,79	85,00	112 084 013,79	100,00	112 084 013,79	85,00	112 084 013,79	85,00
w tym EBI	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	132 078 057,64	131 863 545,64	112 084 013,79	85,00	112 084 013,79	19 994 043,85
Razem	132 078 057,64	131 863 545,64	112 084 013,79	85,00	112 084 013,79	19 994 043,85

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)
Barniuczka - gmina wiejska	brodnicki	200 886,00	170 753,10
Aleksandrów Kujawski	aleksandrowski	2 959 038,02	2 515 182,31
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	154 095,65
Tuchowo - gmina wiejska	lipnowski	159 197,82	135 318,15
Żnin	żniński	5 043 271,68	4 286 780,92
Łasin	grudziądzki	157 396,78	133 787,26
Nieszawa	aleksandrowski	190 646,00	162 049,10
Ciechocin - gmina wiejska	goliubsko-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	2 657 454,67	2 258 836,46
Ciechocinek	aleksandrowski	215 239,00	182 953,15
Radziejów	radziejowski	2 717 653,09	2 310 005,12
Bobrowo - gmina wiejska	brodnicki	230 103,00	195 587,55
Brodnica	brodnicki	4 844 840,94	4 118 114,79
Nowe	świecki	154 155,00	131 031,75

Rojewo - gmina wiejska	inowrocławski	216 830,50	184 305,92
Rogowo - gmina wiejska	rypiński	218 822,76	185 999,35
Sośno - gmina wiejska	sepoliński	250 979,72	213 332,76
Janikowo	inowrocławski	143 341,00	121 839,85
Chocień - gmina wiejska	włocławski	155 976,00	132 579,60
Nowa Wieś Wielka - gmina wiejska	bydgoski	174 480,50	148 308,42
Sepólno Krajeńskie	sepoliński	2 813 298,22	2 391 303,48
Pakość	inowrocławski	142 172,10	120 846,28
Chelmno	chełmiński	2 618 522,65	2 225 744,25
Osie - gmina wiejska	świecki	216 073,42	183 662,41
Sadki - gmina wiejska	nakielski	141 504,00	120 278,40
Koneck - gmina wiejska	aleksandrowski	108 060,00	91 851,00
Świątkowo - gmina wiejska	świecki	148 179,74	125 962,78
Osiężyn - gmina wiejska	radziejowski	85 347,56	72 545,43
Świecie	świecki	6 070 670,97	5 160 070,32
Toruń	Toruń	39 849 685,64	33 702 232,89
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	5 053 185,49	4 295 207,66
Kamień Krajeński	sepoliński	184 940,46	157 199,39
Włocławek	Włocławek	7 524 941,38	6 396 200,17
Chodzież	włocławski	95 059,00	80 800,15
Świecie nad Osą - gmina wiejska	grudziądzki	175 022,76	148 769,35
Wąbrzeźno	wąbrzeński	2 821 493,33	2 398 269,33
Grudziądz	Grudziądz	5 002 080,92	4 251 786,78
Golub-Dobrzyń	golubsko-dobrzyński	3 252 397,73	2 764 538,07
Stolno - gmina wiejska	chełmiński	132 280,74	112 438,63
Lipno	lipnowski	3 669 586,70	3 119 148,69
Rypin	rypiński	2 048 657,94	1 741 359,24
Unisław - gmina wiejska	chełmiński	217 276,84	184 685,31
Lubianka - gmina wiejska	toruński	184 481,82	156 809,55
Obrowo - gmina wiejska	toruński	286 603,22	243 612,74
Wielka Nieszawka - gmina wiejska	toruński	130 386,92	110 828,88
Mrocza	nakielski	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
Jezewo - gmina wiejska	świecki	159 096,60	130 132,11
Więcbork	sepoliński	147 069,78	125 009,31
Bydgoszcz	Bydgoszcz	11 866 635,68	10 088 340,32
Waganiec - gmina wiejska	aleksandrowski	188 181,56	159 954,33
Kocunia	nakielski	217 950,50	185 257,92
Nakło nad Notecią	nakielski	5 699 955,31	4 844 962,01
Radomin - gmina wiejska	golubsko-dobrzyński	128 845,86	109 518,98
Rogóźno - gmina wiejska	grudziądzki	164 297,86	139 653,18
Kikiń - gmina wiejska	lipnowski	149 458,00	127 039,30

Skrwilno - gmina wiejska	rypiński	122 887,96	104 454,77
Bukowiec - gmina wiejska	święcki	149 089,00	126 708,65
Dąbrowa Chełmińska - gmina wiejska	bydgoski	191 125,82	162 456,95
Solec Kujawski	bydgoski	386 129,00	328 209,65
Zbójno - gmina wiejska	golubsko-dobrzyński	182 632,54	155 237,66
Lniano - gmina wiejska	święcki	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
Drzycim - gmina wiejska	święcki	196 255,00	166 816,75
Jabłonowo Pomorskie	brodnicki	227 840,32	193 664,27
Pluzhica - 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	włocławski	194 800,20	165 580,17
Łysomice - gmina wiejska	toruński	175 000,48	148 750,41
Ziawieś Wielka - gmina wiejska	toruński	197 058,72	167 499,91
Radzyń Chełmiński	grudziązki	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	115 278,58
Tuchola	tucholski	2 580 349,50	2 193 297,07
Wielgie - gmina wiejska	lipnowski	309 170,80	262 795,18
Chełmża	toruński	411 802,00	350 031,70

SEKCJA I. Główne mierzalne wskaźniki osiągnięcia celów projektu

Dyrektor
Departamentu Cyfryzacji
Sławomir Kosiowski (2)