

**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 niemierzony 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?	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 wskazać 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.)	2023-12-31

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

#### Tabela 1. Wydatki kwalifikowalne

Lp.	Nazwa zadania wskazująca opis działań planowanych do realizacji w ramach zadania, podmiot działania - nazwa wydatku/kosztoryszczatu	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	Wartość							
1	Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia	Zakup środków trwałych	13 625 993,26	23%	4 283 978,45	22 909 971,71	22 909 971,71	85,00%	19 473 475,95	Bez pomocy publicznej	2018-03	2023-12	081	Nie		17	
2	Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia	Zakup środków trwałych	819 935,45	8%	65 594,84	885 530,29	885 530,29	85,00%	752 700,75	Bez pomocy publicznej	2018-03	2023-12	081	Nie			
0	Koszty pośrednie																
01	Zarządzenie 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	2023-12	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	2023-01	2023-12	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	2023-12	081	Nie			
Suma -	-	-	20 537 466,93	-	4 600 627,09	25 138 094,02	25 138 094,02	-	21 367 379,89	-	-	-	-	-	-	-	0,00

#### Tabela 2.B. Wydatki niekwalifikowalne

Lp.	Nazwa zadania wskazująca opis działań planowanych do realizacji w ramach zadania, podmiot działania - nazwa wydatku/kosztoryszczatu	Kategoria wydatku/kosztu	Wartość netto	Stawka VAT (%)	Wartość VAT	Wartość brutto (wydatki ogółem)	Wartość ryczałtowa (TAK/NIE)	Symbol partnera/partner wiodący (PW)
18			19	22	23	24	25	26
Suma -	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	28

#### Tabela 3. Razem wydatki w ramach projektu

29	Razem wydatki kwalifikowalne (wiersz suma kol. 8)	25 138 094,02
30	Razem wydatki niekwalifikowalne (wiersz suma kol. 17+24)	0,00
31	Wartość ogółem (wiersz suma kol. 8+17+24)	25 138 094,02
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 niekwalifikowalne		Wydatki kwalifikowalne		Razem wydatki kwalifikowalne		Bez pomocy publicznej		Wydatki kwalifikowane		Pomoc publiczna		Pomoc de minimis	
	Kwota		Kwota		Kwota		Kwota		Kwota		Kwota		Kwota		Kwota	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1. Wkład UE (EFRR)	21 367 379,89	85,00	0,00	21 367 379,89	85,00	21 367 379,89	85,00	21 367 379,89	85,00	0,00	21 367 379,89	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Krajowe środki publiczne, w tym:	3 158 125,53	12,56	0,00	3 158 125,53	12,56	3 158 125,53	12,56	3 158 125,53	12,56	0,00	3 158 125,53	12,56	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	0,00	0,00
2b. budżet UST	201 388,83	0,80	0,00	201 388,83	0,80	201 388,83	0,80	201 388,83	0,80	0,00	201 388,83	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2c. inne krajowe środki publiczne	2 956 736,70	11,76	0,00	2 956 736,70	11,76	2 956 736,70	11,76	2 956 736,70	11,76	0,00	2 956 736,70	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Środki prywatne	612 588,60	2,44	0,00	612 588,60	2,44	612 588,60	2,44	612 588,60	2,44	0,00	612 588,60	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Suma</b>	<b>25 138 094,02</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 138 094,02</b>	<b>100,00</b>	<b>25 138 094,02</b>	<b>100,00</b>	<b>25 138 094,02</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 138 094,02</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	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	25 138 094,02	25 138 094,02	21 367 379,89	85,00	21 367 379,89	3 770 714,13
<b>Razem</b>	<b>25 138 094,02</b>	<b>25 138 094,02</b>	<b>21 367 379,89</b>	<b>85,00</b>	<b>21 367 379,89</b>	<b>3 770 714,13</b>

Wyjaśnienie dotyczące źródeł finansowania projektu (jeśli dotyczy)

  
 Dyrektor  
 Departamentu Cyfryzacji  
 Sławomir Kucowski (2)

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)
Bydgoszcz	Bydgoszcz	2 630 430,00	2 235 865,50
Toruń	Toruń	7 448 063,02	6 330 853,54
Inowrocław	inowrocławski	2 172 797,00	1 846 877,45
Grudziądz	Grudziądz	3 000 000,00	2 550 000,00
Aleksandrów Kujawski	aleksandrowski	1 215 514,00	1 033 186,90
Chełmno	chełmiński	1 200 000,00	1 020 000,00
Łasin	grudziądzki	476 000,00	404 600,00
Piłzница - gmina wiejska	wąbrzeski	45 300,00	38 505,00
Brodnica	brodnicki	427 000,00	362 950,00
Raciążek - gmina wiejska	aleksandrowski	194 500,00	165 325,50
Mogilno	mogileński	560 050,00	483 042,50
Grudziądz - gmina wiejska	grudziądzki	45 300,00	38 505,00
Włocławek	Włocławek	1 350 000,00	1 147 500,00
Dąbrowa Chełmińska - gmina wiejska	bydgoski	45 300,00	38 505,00
Radziejów	radziejowski	1 626 000,00	1 382 100,00
Koronowc	bydgoski	0,00	0,00
Chełmża	toruński	869 500,00	739 075,00
Pypin	rypiński	1 118 130,00	950 410,50
Tuchola	tucholski	648 910,00	551 573,50
Silwice - gmina wiejska	tucholski	45 300,00	38 505,00

SEKCJA I. Główne mierzalne wskaźniki osiągnięcia celów projektu

I.1. Wskaźniki realizacji celów projektu

Wskaźniki produktu

Wartość docelowa - rok	Wartość bazowa	Zródło informacji	Jednostka miary	Wskaźnik produktu	Wskaznik produktu	Wartość docelowa - rok	Wartość bazowa	Wartość docelowa - wartość
2023	0,00	Protokół odbioru końcowego uruchomienia usług.	szt.	Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 - dwustronna interakcja [szt.]	Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 - dwustronna interakcja [szt.]	2023	0,00	1,00
2023	0,00	Protokół odbioru końcowego uruchomienia usług.	szt.	Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja [szt.]	Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja [szt.]	2023	0,00	1,00
2023	0,00	Protokół odbioru końcowego uruchomienia usługi.	szt.	Liczba podmiotów udostępniających usługi wewnątrzadministracyjne (A2A) [szt.]	Liczba podmiotów udostępniających usługi wewnątrzadministracyjne (A2A) [szt.]	2023	0,00	10,00
2023	0,00	Protokół odbioru końcowego uruchomienia usług.	szt.	Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) [szt.]	Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) [szt.]	2023	0,00	1,00
2023	0,00	Protokół odbioru końcowego	szt.	Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne [szt.]	Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne [szt.]	2023	0,00	1,00
2023	0,00	Protokół odbioru końcowego sprzętu teleinformatycznego.	TB	Przezielenie dyskowa serwerowni [TB]	Przezielenie dyskowa serwerowni [TB]	2023	0,00	10,00
2023	0,00	Protokół odbioru końcowego.	szt.	Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego [szt.]	Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego [szt.]	2023	0,00	10,00
2023	0,00	Protokół odbioru końcowego baz danych.	szt.	Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego [szt.]	Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego [szt.]	2023	0,00	10,00
			szt.	Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API [szt.]	Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API [szt.]			
			szt.	Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]	Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]			
			osoby	Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby]	Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby]			
			szt.	Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.]	Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.]			
			szt.	Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.]	Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.]			

Wskaźniki rezultatu

Wartość docelowa - rok	Wartość bazowa	Zródło informacji	Jednostka miary	Wskaźnik rezultatu	Wskaznik rezultatu	Wartość docelowa - rok	Wartość bazowa	Wartość docelowa - wartość
2023	0,00	Licznik pobrań/odtworzeń dokumentów.	szt./rok	Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów	Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów	2023	0,00	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 jedynie szkolenia produktowe. 5. Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.]. W ramach projektu nie przewiduje się stosowania przez podmioty technologii informacyjno-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 ustalone przez wnioskodawcę na podstawie analizy zapotrzebowania partnerów projektu zgłoszonego w ankietach oraz analiz przeprowadzonych na potrzeby przygotowania koncepcji projektu oraz studium wykonalności.

Skarbnik Województwa  
Dyrektor Departamentu Finansów  
20.10.2021  
Paweł Adamczyk (3)

Dyrektor  
Departamentu Cyfryzacji  
Sławomir Łucowski (2)