Załącznik nr 2 do uchwały Nr 47/2146/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2017 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 Europejskie

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**	62 492 000,00	500 856,62	946 778,46	14 805 068,67	13 645 928,08	11 806 908,23	14 372 560,98	6 413 898,97	0,00
		BP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki własne	10 656 660,00	88 386,46	167 078,55	2 612 659,18	2 036 764,95	2 083 572,04	2 536 334,29	1 131 864,52	0,00
		Inne (środki od Partnerów projektu)	371 340,00	0,00	0,00	0,00	371 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	73 520 000,00	589 243,08	1 113 857,01	17 417 727,85	16 054 033,03	13 890 480,27	16 908 895,27	7 545 763,49	0,00
	w tym:										
	wydatki bieżące:	**EFRR/EFS**	**8 771 639,97**	500 856,62	709 628,46	1 367 560,98	1 452 560,98	1 452 560,98	1 622 560,98	1 665 910,98	
		BP	**0,00**								
		Środki własne	**1 547 936,47**	88 386,46	125 228,55	241 334,29	256 334,29	256 334,29	286 334,29	293 984,29	
		Inne (środki od Partnerów projektu)									
		Razem	**10 319 576,44**	**589 243,08**	**834 857,01**	**1 608 895,27**	**1 708 895,27**	**1 708 895,27**	**1 908 895,27**	**1 959 895,27**	**0,00**
		w tym wynagrodzenia	***5 813 261,94***	*589 243,08*	*794 057,01*	*878 792,37*	*878 792,37*	*878 792,37*	*878 792,37*	*914 792,37*	
	wydatki inwestycyjne:	**EFRR/EFS**	**53 720 360,03**		237 150,00	13 437 507,69	12 193 367,10	10 354 347,25	12 750 000,00	4 747 987,99	
		BP	**0,00**								
		Środki własne	**9 108 723,53**		41 850,00	2 371 324,89	1 780 430,66	1 827 237,75	2 250 000,00	837 880,23	
		Inne (środki od Partnerów projektu)	**371 340,00**				371 340,00				
		Razem	**63 200 423,56**	**0,00**	**279 000,00**	**15 808 832,58**	**14 345 137,76**	**12 181 585,00**	**15 000 000,00**	**5 585 868,22**	**0,00**
	W ramach projektu realizowane będą następujące działania:										
	1. Budowa regionalnego repozytorium wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej		**20 585 868,22**						15 000 000,00	5 585 868,22	
	2. Modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia		**42 335 555,34**			15 808 832,58	14 345 137,76	12 181 585,00			
	3. Opracowanie koncepcji i studium wykonalności		**279 000,00**		279 000,00						
	4. Koszty pośrednie*: (wynagrodzenia, audyt, promocja, zarządzanie projektem, pozostałe) **Liczba zatrudniona pracowników na pełen etat: 8** **Liczba pracowników zatrudnionych na umowy cywilno prawne w zależnosci od potrzeb: 3** **Składniki wynagrodzenia to: składniki wynagrodzenia zasadniczego, ubezpiecznie składki emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrodza na koniec realizacji projektu**	**Wynagrodzenia z pochodnymi**	**5 813 261,94**	589 243,08	794 057,01	878 792,37	878 792,37	878 792,37	878 792,37	914 792,37	
		Audyt	**15 000,00**							15 000,00	
		Promocja	**800 000,00**				100 000,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00	
		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**		40 800,00	730 102,90	730 102,90	730 102,90	730 102,90	730 102,90	
		Razem	**10 319 576,44**	**589 243,08**	**834 857,01**	**1 608 895,27**	**1 708 895,27**	**1 708 895,27**	**1 908 895,27**	**1 959 895,27**	**0,00**
	Razem wydatki kwalifikowalne projektu		**73 520 000,00**	**589 243,08**	**1 113 857,01**	**17 417 727,85**	**16 054 033,03**	**13 890 480,27**	**16 908 895,27**	**7 545 763,49**	**0,00**
2.	**Wydatki niekwalifikowalne w projekcie**		**0,00**								
3.	**Wydatki całkowite projektu (1+2)**		**73 520 000,00**	**589 243,08**	**1 113 857,01**	**17 417 727,85**	**16 054 033,03**	**13 890 480,27**	**16 908 895,27**	**7 545 763,49**	**0,00**

* 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**