

A.3. Dane osób prawnie upoważnionych do podpisania wniosku/umowy o dofinansowanie projektu

1. Imię i Nazwisko	Piotr Calbecki
2. Stanowisko	Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
1. Imię i Nazwisko	Zbigniew Ostrowski
2. Stanowisko	Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
1. Imię i Nazwisko	Dariusz Kurzawa
2. Stanowisko	Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
1. Imię i Nazwisko	Paweł Adamczyk
2. Stanowisko	Skarbnik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
1. Imię i Nazwisko	Sławomir Kopyś
2. Stanowisko	Członek Zarządu
1. Imię i Nazwisko	Aneta Jędrzejewska
2. Stanowisko	Członek Zarządu
1. Imię i Nazwisko	Grzegorz Kaczmarek
2. Stanowisko	Dyrektor Departamentu Cyfryzacji
1. Imię i Nazwisko	Alicja Wójcik
2. Stanowisko	Naczelnik Wydziału Realizacji E-projektów


A.4. Dane osoby upoważnionej do kontaktu w sprawach projektu

1. Imię i nazwisko	Alicja Wójcik		
2. Telefon	48566218556	3. Faks	NIE DOTYCZY
4. Adres e-mail	a.wojcik@kujawsko-pomorskie.pl		

A.5. Podmiot realizujący projekt

NIE DOTYCZY

A.6. Partnerzy projektu

Projekt partnerski	Tak	Dyrektor Departamentu Cyfryzacji  Grzegorz Kaczmarek
Partnerstwo publiczno-prawne	Nie	
Czy Partnerzy projektu będą składać indywidualne wnioski o płatność w SL2014?	Nie	

1. NIP	8762008352	2. REGON	870298738
3. Nazwa Partnera	REGIONALNY SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR. WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO		

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. wnioskowi 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 wskaż rodzaj, np. leasing finansowy.	Nie
6. Okres realizacji projektu	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.)	2018-01-01 2023-12-31

Dyrektor Departamentu Cyfryzacji
Grzegorz Kaczmarek

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/kosztu/ryczałtu	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							
1	Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia	Zakup środków trwałych	18 140 200,52	23%	4 172 246,12	22 312 446,64	21 342 944,44	85,00%	18 141 502,71	Bez pomocy publicznej	2018-03	2023-12	081	Nie	16	17
2	Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia	Zakup środków trwałych	2 090 941,01	8%	167 275,28	2 258 216,29	1 989 190,40	85,00%	1 690 811,84	Bez pomocy publicznej	2018-03	2023-12	081	Nie		
0																
01	Zarządzanie projektem	Koszty pośrednie	998 040,73	23%	229 549,37	1 227 590,10	1 227 590,10	85,00%	1 043 451,58	Bez pomocy publicznej	2018-03	2023-12	081	Nie		
02	Promocja	Koszty pośrednie	81 300,81	23%	18 689,19	100 000,00	98 509,23	85,00%	84 582,84	Bez pomocy publicznej	2018-03	2023-12	081	Nie		
Suma	-	-	21 310 483,07	-	4 587 769,96	25 898 253,03	24 659 234,17	-	20 960 348,97	-	-	-	-	-	-	0,00

Dyrektor Departamentu Cyfryzacji

[Podpis]
Grzegorz Kaczmarek

Naczelnik

Wydziału Informatyki i Projektów

Suma kontrolna: b57e 2e1a bd59 e6e9 Data wpływu wersji elektronicznej: 2024-03-01 10:53:43

[Podpis]
Albena Wojcik

Tabela 2.B. Wydatki niekwalifikowalne

Lp.	Nazwa zadania wskazująca opis działań planowanych do realizacji w ramach zadania, podmiot działania - nazwa wydatku/kosztoryszu	Kategoria wydatku/kosztu	Wartość netto	Stawka VAT (%)	Wartość VAT	Wartość brutto (wydatki ogółem)	Rozpoczęcie realizacji	Zakończenie realizacji	Wydatek rozliczany ryczałtowo (TAK/NIE)	Symbol partnera/partner władcy (PW)
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
3	Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia	Zakup środków trwałych	788 213,17	23%	181 289,03	969 502,20	2018-03	2023-12	Nie	
4	Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia	Zakup środków trwałych	249 098,05	8%	19 927,84	269 025,89	2018-03	2023-12	Nie	
5	Promocja	Koszty pośrednie	399,00	23%	91,77	490,77	2018-03	2023-12	Nie	
6	Audyt	Koszty pośrednie	0,00	23%	0,00	0,00	2023-01	2023-12	Nie	
Suma	-	-	1 037 710,22	-	201 306,54	1 239 018,86	-	-	-	-

Tabela 3. Razem wydatki w ramach projektu

29	Razem wydatki kwalifikowalne (wiersz suma kol. 8)	24 659 234,17
30	Razem wydatki niekwalifikowalne (wiersz suma kol. 17+24)	1 239 018,86
31	Wartość ogółem (wiersz suma kol. 8+17+24)	25 898 253,03
32	Suma wartości kwalifikowalnej kosztów pośrednich	1 327 099,33

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

Dyrektor Departamentu Cyfryzacji

Grzegorz Kaczmarek

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 de minimis						
	Kwota	2	Kwota	3	Kwota	4	%	Kwota	6	%	Kwota	7	Kwota	8	%	Kwota	10	%	
																			5
1. Wkład UE (EFRR)	20 960 348,97				20 960 348,97	85,00													
2. Krajowe środki publiczne, w tym:	4 322 926,71		1 239 018,86		3 083 907,85	12,51													
2a. budżet państwa	0,00		0,00		0,00	0,00													
2b. budżet JST	199 064,91		0,00		199 064,91	0,81													
2c. inne krajowe środki publiczne	4 123 861,80		1 239 018,86		2 884 842,94	11,70													
3. Środki prywatne	614 977,35		0,00		614 977,35	2,49													
Suma	25 898 253,03		1 239 018,86		24 659 234,17	100,00													
w tym EBI	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	25 898 253,03	24 659 234,17	20 960 348,97	85,00	20 960 348,97	4 937 904,06
Razem	25 898 253,03	24 659 234,17	20 960 348,97	85,00	20 960 348,97	4 937 904,06

Wyjaśnienie dotyczące źródeł finansowania projektu (jeśli dotyczy)

Dyrektor Departamentu Cyfryzacji

 Grzegorz Kaczmarek

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	2 575 194,51	2 188 915,33
Toruń	Toruń	7 356 625,42	6 253 131,95
Inowrocław	inowrocławski	2 172 797,00	1 846 877,44
Grudziądz	Grudziądz	2 861 008,88	2 431 857,55
Aleksandrów Kujawski	aleksandrowski	1 215 514,00	1 033 186,90
Chelmo	chelmiński	1 198 020,00	1 018 317,00
Łasin	grudziądzki	476 000,00	404 600,00
Piłznica - gmina wiejska	wąbrzeski	45 195,00	38 415,75
Brodnica	brodnicki	426 908,40	362 872,14
Raciążek - gmina wiejska	aleksandrowski	194 325,40	165 176,56
Mogilno	mogileński	571 811,01	486 039,35
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	1 539 810,20	1 308 838,67
Koronowo	bydgoski	0,00	0,00
Chelmża	toruński	861 808,50	732 536,84
Rypin	rypiński	1 056 557,70	888 074,04
Tuchola	tucholski	621 863,15	528 583,67
Śliwice - gmina wiejska	tucholski	45 195,00	38 415,75

SEKCJA I. Główne mierzalne wskaźniki osiągnięcia celów projektu

Dyrektor Departamentu Cyfryzacji

 Grzegorz Kaczmarek

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	1,00
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 (A2A) [szt.]	szt.	Protokół odbioru udostępnienia usługi.	0,00	2023	10,00
4	Nie	Kluczowy	Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) [szt.]	szt.	Protokół odbioru końcowego uruchomienia usług.	0,00	2023	1,00
5	Nie	Kluczowy	Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne [szt.]	szt.	Protokół odbioru końcowego sprzętu teleinformatycznego.	0,00	2023	1,00
6	Nie	Kluczowy	Przesłany dyskowa serwerowni [TB]	TB	Protokół odbioru końcowego	0,00	2023	11,50
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.	Protokół odbioru końcowego.	0,00	2023	10,00
9	Nie	Kluczowy	Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API [szt.]	szt.	Protokół odbioru końcowego baz danych.	0,00	2023	10,00
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	Tak	Kluczowy	Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.]	szt.				

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 pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt./rok]	szt./rok	Licznik pobrań/odtworzeń dokumentów.	0,00	2023	20,00	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 technologie 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.

Dyrektor Departamentu Cyfryzacji
Grzegorz Kaczmarek