

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

1. Imię i Nazwisko	Piotr Całbecki	Załącznik do uchwały Nr 16/766/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 kwietnia 2024 r.
2. Stanowisko	Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego	
1. Imię i Nazwisko	Zbigniew Ostrowski	
2. Stanowisko	Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego	
1. Imię i Nazwisko	Paweł Adamczyk	
2. Stanowisko	Skarbnik Województwa Kujawsko-Pomorskiego	
1. Imię i Nazwisko	Dariusz Kurzawa	
2. Stanowisko	Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego	
1. Imię i Nazwisko	Sławomir Kopyść	
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	Mariusz Kubiński		
2. Telefon	566218555	3. Faks	NIE DOTYCZY
4. Adres e-mail	m.kubinski@kujawsko-pomorskie.pl		

**A.5. Podmiot realizujący projekt**

NIE DOTYCZY

**A.6. Partnerzy projektu**

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

1. NIP	5621713325	2. REGON	092351185
3. Nazwa Partnera	GMINA GĄSAWA		

Dyrektor  
Departamentu Cyfryzacji  
*Grzegorz Kaczmarek*  
(1)  
Strona 3

## 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?	Całkowicie
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 wskazać 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.)	2017-05-01 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/koszty/ryczałtu	Kategoria wydatku/koszty	Wartość netto	Stawka VAT (%)	Wartość VAT	Wartość brutto (wydatki ogółem)	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie		Wartość	Pomoc publiczna	Rozpoczęcie realizacji	Zakończenie realizacji	Kategoria Interwencji	Wydatek ryczałtowy (TAK/NIE)	Symbol partnera/partner wiodący (PW)	Tabela 2.A. Wydatki niekwalifikowalne. Podatek VAT od wydatków kwalifikowalnych
								%									
1	Prace przygotowawcze (np.: Studium Wykonalności, Biznes Plan)	3	72 400,00	23%	16 652,00	89 052,00	89 052,00	85,00%	75 694,20	Bez pomocy publicznej	2017-05	2018-06	079	Nie			0,00
									10	11	12	13	14	15	16	17	

2	Zakup usł. szkoleniowych z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych pod kątem przygotowania zbiorów do digitalizacji oraz udost. oraz usł. szkol. z zakresu standardów i dobrych praktyk procesu dfg.	Cross-financing	71 585,37	23%	16 464,64	88 050,01	88 050,00	85,00%	74 842,50	Bez pomocy publicznej	2018-01	2022-12	101	Nie	0,00
3	zakup sprzętu i oprogramowania do digitalizacji z przeznaczeniem dla partnerów projektu	Zakup środków trwałych	4 303 921,25	23%	889 901,89	5 293 823,14	5 041 972,53	85,00%	4 285 676,54	Bez pomocy publicznej	2018-01	2023-06	079	Nie	251 850,61
4	zakup sprzętu i oprogramowania serwerowego z przeznaczeniem do obsługi usług elektronicznych	Zakup środków trwałych	3 392 398,13	23%	780 251,57	4 172 649,70	4 172 649,70	85,00%	3 546 752,23	Bez pomocy publicznej	2018-01	2023-12	079	Nie	0,00
5	zakup sprzętu na potrzeby systemu elektronicznego plakatu (wyświetlacz); wdrożenie systemu	Zakup środków trwałych	3 731 707,32	23%	858 292,68	4 590 000,00	4 045 420,00	85,00%	3 438 606,93	Bez pomocy publicznej	2019-01	2023-12	079	Nie	428 912,00
6	zakup usług digitalizacji zbiorów dziedzictwa regionalnego w posiadaniu partnerów projektu	Inne wydatki/koszty	3 295 888,51	23%	758 284,36	4 055 172,87	3 703 442,83	85,00%	3 147 926,14	Bez pomocy publicznej	2018-01	2021-12	079	Nie	351 730,04
7	Zakup i wdrożenie systemów informatycznych : repozytorium cyfrowe i wirtualne muzeum, wirtualne przewodnictwo i gry terenowe, systemy rezerwacji i sprzedaży biletów	Zakup wartości niematerialnych i prawnych (inne niż koszty pośrednie)	2 332 162,58	23%	536 397,39	2 868 559,97	2 658 740,93	85,00%	2 259 929,53	Bez pomocy publicznej	2018-01	2023-12	079	Nie	209 819,04
0	Koszty pośrednie														
01	Wynagrodzenia z pochodnymi	Koszty pośrednie	1 823 955,86	23%	419 506,85	2 243 462,71	2 243 462,71	85,00%	1 906 945,29	Bez pomocy publicznej	2017-05	2023-12	079	Nie	0,00
02	Promocja projektu	Koszty pośrednie	216 004,97	23%	49 681,14	265 686,11	265 686,11	85,00%	225 833,13	Bez pomocy publicznej	2018-01	2023-12	079	Nie	0,00
03	Pozostałe (koszt obsługi biura)	Koszty pośrednie	354 711,85	23%	81 583,73	436 295,58	436 295,58	85,00%	370 849,84	Bez pomocy publicznej	2017-09	2023-12	079	Nie	0,00
Suma	-	-	19 695 735,84	-	4 507 019,25	24 102 755,09	22 744 775,39	-	19 333 036,33	-	-	-	-	-	1 242 311,69

1,08

**Dyrektor**  
**Departamentu Cyfryzacji**  
**(1)**  
**Grzegorz Kaczmarek**

Tabela 2.B. Wydatki niekwalifikowalne

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)	Rozpoczęcie realizacji	Zakończenie realizacji	Wydatek rozliczany ryczałtowo (TAK/NIE)	Symbol partnera/partner wiodący (PW)
18	19 Zakup usług asysty prawnej niezbędnej do określenia statusu prawnego autorskiego części kolekcji zgłoszonych do digitalizacji i udostępnienia w ramach projektu	20	21	22	23	24	25	26	27	28
8	Cross-financing	Cross-financing	0,00	0%	0,00	0,00	2018-01	2021-12	Nie	
9	Audyt	Koszty pośrednie	0,00	0%	0,00	0,00	2023-01	2023-12	Nie	
10	Zakup sprzętu na potrzeby systemu elektronicznego plakatów (wyświetlacze); wdrożenie systemu	Zakup środków trwałych	94 039,02	23%	21 628,97	115 667,99 115 668,00	2019-01	2024-01	Nie	
Suma	-	-	94 039,02	-	21 628,97	115 667,99	-	-	-	-

Tabela 3. Razem wydatki w ramach projektu

29	Razem wydatki kwalifikowalne (wiersz suma kol. 8)	22 744 775,39
30	Razem wydatki niekwalifikowalne (wiersz suma kol. 17+24)	1 357 979,68
31	Wartość ogółem (wiersz suma kol. 8+17+24)	24 102 755,07
32	Suma wartości kwalifikowalnej kosztów pośrednich	2 945 447,40

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	88 050,00
		0,39

Direktor  
Biura  
Cyfryzacji  
(1)  
Kaczmarek

H.4. Źródła finansowania projektu (PLN)

Tabela 1. Źródła finansowania projektu

Nazwa źródła finansowania wydatków	Wydatki ogólne		Wydatki niekwalifikowane		Razem wydatki kwalifikowane		Bez pomocy publicznej		Wydatki kwalifikowane			
	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Pomoc publiczna		%	
									Kwota	%		Kwota
1. Wkład UE (EFRR)	19 333 056,33	85,00	19 333 056,33	85,00	19 333 056,33	85,00	19 333 056,33	85,00	19 333 056,33	85,00	19 333 056,33	85,00
2. Krajowe środki publiczne, w tym:	4 641 069,04	14,83	3 373 158,14	14,83	3 373 158,14	14,83	3 373 158,14	14,83	3 373 158,14	14,83	3 373 158,14	14,83
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
2b. budżet JST	1 411 698,24	6,21	1 411 698,24	6,21	1 411 698,24	6,21	1 411 698,24	6,21	1 411 698,24	6,21	1 411 698,24	6,21
2c. inne krajowe środki publiczne	3 229 370,80	8,62	1 961 459,90	8,62	1 961 459,90	8,62	1 961 459,90	8,62	1 961 459,90	8,62	1 961 459,90	8,62
3. Środki prywatne	128 629,90	0,17	38 560,92	0,17	38 560,92	0,17	38 560,92	0,17	38 560,92	0,17	38 560,92	0,17
<b>Suma</b>	<b>24 102 755,07</b>	<b>100,00</b>	<b>22 744 775,39</b>	<b>100,00</b>	<b>22 744 775,39</b>	<b>100,00</b>	<b>22 744 775,39</b>	<b>100,00</b>	<b>22 744 775,39</b>	<b>100,00</b>	<b>22 744 775,39</b>	<b>100,00</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

Tabela 2. Podsumowanie źródeł finansowania projektu

Schemat pomocowy	Wydatki ogółem		Wydatki kwalifikowalne		Dofinansowanie	%	Wkład UE (EFRR)	Wkład własny
	2	3	4	5				
1	24 102 755,07	24 102 755,07	22 744 775,39	22 744 775,39	85,00	19 333 056,33	4 769 698,74	
Bez pomocy publicznej	128 629,90	128 629,90	38 560,92	38 560,92	85,00	19 333 056,33	4 769 698,74	
<b>Razem</b>	<b>24 102 755,07</b>	<b>24 102 755,07</b>	<b>22 744 775,39</b>	<b>22 744 775,39</b>	<b>85,00</b>	<b>19 333 056,33</b>	<b>4 769 698,74</b>	

Wyjaśnienie dotyczące źródeł finansowania projektu (jeśli dotyczy)

**Dyrektor**  
**Departamentu Cyfryzacji**  
*(1)*  
**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)
Żnin	żniński	226 440,65	192 474,55
Aleksandrów Kujawski	aleksandrowski	15 000,00	12 750,00
Chełmno	chełmiński	105 000,00	89 250,00
Pluznica - gmina wiejska	wąbrzeski	193 316,18	164 318,75
Szubin	nakielski	40 861,00	34 731,85
Świecie	świecki	166 101,66	141 186,41
Lubiewo - gmina wiejska	tucholski	32 000,00	27 200,00
Bydgoszcz	Bydgoszcz	4 084 703,53	3 471 998,00
Toruń	Toruń	12 619 981,50	10 726 981,50
Nakło nad Notecią	nakielski	254 294,25	216 150,11
Kowalewo Pomorskie	golubsko-dobrzyński	40 000,00	34 000,00
Mogilno	mogileński	261 171,76	221 996,00
Inowrocław	inowrocławski	112 571,70	95 685,95
Włocławek	Włocławek	1 748 157,42	1 485 933,81
Górzno	brodnicki	153 012,81	130 060,89
Ciechoćnek	aleksandrowski	79 396,50	67 487,03
Solec Kujawski	bydgoski	166 021,52	141 118,29
Grudziądz	Grudziądz	586 530,42	488 550,86
Radziejów	radziejowski	120 271,00	102 230,35
Gołub-Dobrzyń	golubsko-dobrzyński	287 975,50	244 779,18
Gasawa - gmina wiejska	żniński	35 000,00	29 750,00
Rypin	rypiński	627 142,61	533 071,22
Tuchola	tucholski	127 681,88	108 529,60
Brodnica	brodnicki	583 643,50	496 096,96
Łabiszyn	żniński	78 500,00	66 725,00

SEKCJA I. Główne mierzalne wskaźniki osiągnięcia celów projektu

Dyrektor  
Departamentu Cyfryzacji  
(1)  
*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 podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego [szt.]	szt.	moduł statystyczny systemu informacyjnego Cyfrowe repozytorium/wirtualne muzeum	0,00	2023	58,00
2	Nie	Kluczowy	Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.]	szt.	protokół odbioru usług digitalizacji realizowanych przez wykonawców zewnętrznych / raporty Partnerów projektu w okresach kwartalnych	0,00	2023	100 214,00
3	Nie	Kluczowy	Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.]	szt.	moduł statystyczny systemu informacyjnego Cyfrowe repozytorium/wirtualne muzeum	0,00	2023	10 210,00
4	Nie	Kluczowy	Liczba utworzonych API [szt.]	szt.	Protokół odbioru systemów informacyjnych Cyfrowe repozytorium/wirtualne muzeum, Platforma Cyfrowego przewodnictwa	0,00	2023	3,00
5	Nie	Kluczowy	Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API [szt.]	szt.	Protokół odbioru systemów informacyjnych Cyfrowe repozytorium/wirtualne muzeum, Platforma Cyfrowego przewodnictwa	0,00	2023	3,00

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 pobranych/odtworzonych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt./rok]	szt./rok	moduł statystyczny systemu informacyjnego Cyfrowe repozytorium/wirtualne muzeum	0,00	2023	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Uzasadnienie w przypadku nie wybrania przez Wnioskodawcę wskaźników

Nie dotyczy

I.2. Sposób monitorowania, pomiar i częstotliwość pomiaru wskaźników realizacji celów projektu

Wnioskodawca zapewni monitorowanie wskaźników w okresie realizacji oraz w okresie trwałości projektu na dwa sposoby: Dla wskaźników "Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.]" oraz "Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego [szt.]" w sposób automatyczny poprzez wbudowanie w budowane systemy teleinformatyczne odpowiednich modułów statystyczno-monitorujących. Dla wskaźnika "Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.]" poprzez raportowanie wykonawców usługi zewnętrznej oraz raporty Partnerów projektu w przypadku wykonywania digitalizacji przez Partnera, w systemie kwartalnym. Osiągnięcie pozostałe wskaźników dotyczących API zostanie sprawzone podczas odbioru systemów teleinformatycznych. Za monitorowanie wskaźników w okresie realizacji będzie odpowiedzialny zespół projektowy wnioskodawcy, natomiast w okresie trwałości przewidziany do powołania umowę partnerską podmiot o charakterze centrum kompetencji cyfrowych bądź wnioskodawca. Wartości docelowe wskaźników projektu 1-3 zostały ustalone przez wnioskodawcę na podstawie deklaracji partnerów projektu, oraz materiału dostarczonego przez partnerów w ankietach i mających odzwierciedlenie w zakresach rzeczowych poszczególnych instytucji kultury - np. liczba obiektów przewidzianych do digitalizacji, wraz z wartościami uśrednionymi danymi towarzyszącymi (metryki, dane meta) data podstawię wyszacowania liczby zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego.

  
 Dyrektor  
 Departamentu Cyfryzacji (1)  
 Grzegorz Kaczmarek