

**FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA PROPOZYCJI PROJEKTU - BUDŻET PROJEKTU**

(przed wypełnieniem zapoznaj się z Instrukcją wypełniania budżetu)

Tytuł projektu		Kujawsko-Pomorskie e-Zdrowie 3.0											
Nr i nazwa Działania Programu		01.02 Cyfrowy region											
1. ZADANIA W RAMACH PROJEKTU (PLN)													
Zadania, wydatki/koszty:		Rodzaj wydatku: inwestycyjny/bieżący (wybierz właściwy z listy)	Okres realizacji (rzeczowo-finansowy)	Razem	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>I. KWALIFIKOWALNE</b>													
a) Bezpośrednie	1. Prace przygotowawcze (m. in. Plan Inwestycji wraz z koncepcją wdrożenia i analizą popytową na e-usługi, procesy i produkty cyfrowe od strony użytkownika)	inwestycyjny	07.2024-12.2027	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Infrastruktura teleinformatyczna w modelu usługowym ze szczególnym uwzględnieniem aspektów Cyberbezpieczeństwa	inwestycyjny	01.2024-11.2027	10 828 339,00	0,00	0,00	0,00	3 199 163,00	1 907 294,00	1 907 294,00	3 814 588,00	0,00	0,00
	3. Rozwój e-usług medycznych, Rozbudowa Regionalnego Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu niezbędnego do realizacji zaplanowanych zadań oraz usługą branding i kampanią promocyjną dla wytworzonych produktów	inwestycyjny	01.2023-12.2027	20 841 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 947 033,33	6 947 033,33	6 947 033,34	0,00	0,00
	<b>a) Suma: kwalifikowalne bezpośrednie</b>				<b>32 089 439,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 619 163,00</b>	<b>8 854 327,33</b>	<b>8 854 327,33</b>	<b>10 761 621,34</b>	<b>0,00</b>
b) Pośrednie	1. Zarządzanie projektem - wynagrodzenia z pochodnymi (wynagrodzenie dla 16 pracowników zaangażowanych po 1/3 etatu - nagrody roczne)	bieżący	04.2024-12.2027	100 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	2. Działania informacyjno-promocyjne projektu	bieżący	04.2024-12.2027	507 200,00	0,00	0,00	0,00	126 800,00	126 800,00	126 800,00	126 800,00	0,00	0,00
	3. Pozostałe - Zakup usług pozostałych (usługi doradcze, eksperckie, obsługa prawna,tłumaczenia itp.)	bieżący	04.2024-12.2027	355 483,17	0,00	0,00	0,00	88 870,79	88 870,79	88 870,79	88 870,80	0,00	0,00
	<b>b) Suma: kwalifikowalne pośrednie</b>				<b>962 683,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 670,79</b>	<b>240 670,79</b>	<b>240 670,79</b>	<b>240 670,80</b>	<b>0,00</b>
<b>PODSUMOWANIE</b>													
<b>I</b>	<b>Wydatki kwalifikowalne projektu (a+b)</b>			<b>33 052 122,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 859 833,79</b>	<b>9 094 998,12</b>	<b>9 094 998,12</b>	<b>11 002 292,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>Wydatki niekwalifikowalne projektu - jeśli dotyczy, wskaź jak i podaj ich wartość:</b>		2024 - 2027	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III</b>	<b>Wydatki ogółem projektu (I+II)</b>			<b>33 052 122,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 859 833,79</b>	<b>9 094 998,12</b>	<b>9 094 998,12</b>	<b>11 002 292,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Spr.: Czy wydatki kwalif. projektu (I) - suma wydatków kwalif. w tabeli nr 2 = 0</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

2. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU (PLN)													
Uwagi, wyjaśnienie dot. budżetu projektu (jeśli dotyczy):.....	Źródła finansowania	%	Razem	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	<i>Spr.: Czy Razem - suma w latach = 0</i>
	a) Dofinansowanie z UE (EFRR)	85,00	28 094 303,84	0,00	0,00	0,00	3 280 858,72	7 730 748,40	7 730 748,40	9 351 948,32	0,00	0,00	0,00
	b) Dofinansowanie z BP (jeśli dotyczy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) Budżet WK-P (jeśli dotyczy)	11,22	3 707 352,33	0,00	0,00	0,00	578 975,07	947 427,72	947 427,72	1 233 521,82	0,00	0,00	0,00
	d) Inne (wkład Partnerów)	3,78	1 250 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 822,00	416 822,00	416 822,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Suma wydatków kwalifikowalnych</b>	<b>100,00%</b>	<b>33 052 122,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 859 833,79</b>	<b>9 094 998,12</b>	<b>9 094 998,12</b>	<b>11 002 292,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Spr.: Czy a+b+c+d=Suma</i>		PRAWDA										
<b>1a. w tym wydatki inwestycyjne</b>													
	a) Dofinansowanie z UE (EFRR)	85,00	27 276 023,15	0,00	0,00	0,00	3 076 288,55	7 526 178,23	7 526 178,23	9 147 378,14	0,00	0,00	
	b) Dofinansowanie z BP (jeśli dotyczy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c) Budżet WK-P (jeśli dotyczy)	11,22	3 562 949,85	0,00	0,00	0,00	542 874,45	911 327,10	911 327,10	1 197 421,20	0,00	0,00	
	d) Inne (wkład Partnerów)	3,78	1 250 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 822,00	416 822,00	416 822,00	0,00	0,00	
	<b>Suma</b>	<b>100,00%</b>	<b>32 089 439,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 619 163,00</b>	<b>8 854 327,33</b>	<b>8 854 327,33</b>	<b>10 761 621,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1b. w tym wydatki bieżące</b>													
	a) Dofinansowanie z UE (EFRR)	85,00	818 280,69	0,00	0,00	0,00	204 570,17	204 570,17	204 570,17	204 570,18	0,00	0,00	
	b) Dofinansowanie z BP (jeśli dotyczy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c) Budżet WK-P (jeśli dotyczy)	15,00	144 402,48	0,00	0,00	0,00	36 100,62	36 100,62	36 100,62	36 100,62	0,00	0,00	
	d) Inne (wkład Partnerów)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Suma</b>	<b>100,00%</b>	<b>962 683,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 670,79</b>	<b>240 670,79</b>	<b>240 670,79</b>	<b>240 670,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	