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.	**Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola – Rogoźno od km 0+005 do km 26+360 na odc. Tuchola – Sępólno Krajeńskie. Działanie 5.1. Infrastruktura drogowa**	**EFRR/EFS**	34 730 606,45	0,00	0,00	0,00	15 540 635,00	19 189 971,45	0,00	0,00	0,00
		BP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki własne	6 128 930,55	0,00	0,00	595 600,00	2 146 865,00	3 386 465,55	0,00	0,00	0,00
		Inne publiczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	40 859 537,00	0,00	0,00	595 600,00	17 687 500,00	22 576 437,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:										
	wydatki bieżące:	**EFRR/EFS**	**331 500,00**	0,00	0,00	0,00	165 750,00	165 750,00	0,00	0,00	0,00
		BP	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki własne	**58 500,00**	0,00	0,00	0,00	29 250,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00
		Inne publiczne	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	**390 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**195 000,00**	**195 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym wynagrodzenia	***390 000,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*195 000,00*	*195 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	wydatki inwestycyjne	**EFRR/EFS**	**34 399 106,45**	0,00	0,00	0,00	15 374 885,00	19 024 221,45	0,00	0,00	0,00
		BP	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki własne	**6 070 430,55**	0,00	0,00	595 600,00	2 117 615,00	3 357 215,55	0,00	0,00	0,00
		Inne publiczne	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	**40 469 537,00**	**0,00**	**0,00**	**595 600,00**	**17 492 500,00**	**22 381 437,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	W ramach projektu realizowane będą następujące działania:										
	Roboty budowlane		**38 231 436,99**	0,00	0,00	0,00	17 292 500,00	20 938 936,99	0,00	0,00	0,00
	Nadzór inwestorski		**400 000,00**	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykupy gruntów		**1 148 065,57**	0,00	0,00			1 148 065,57	0,00	0,00	0,00
	opracowanie PFU		**595 600,00**	0,00	0,00	595 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zarządzanie projektem*: (wynagrodzenia, audyt, promocja, pozostałe). Na potrzeby zarządzania projektem zaplanowano powołanie 8-osobowego zespołu, składającegosię z: kierownika projektu, specjalisty rzeczowo-finansowego ds. księgowości, specjalisty rzeczowo-finansowego ds. rozliczeń, specjalisty rzeczowo-finansowego ds. promocji, specjalisty merytorycznego ds. zamówień publicznych, specjalisty merytorycznego, inspektor ds. drogowych, koordynator merytoryczny Departamentu IDiBR.	**Wynagrodzenia z pochodnymi**	**390 000,00**	0,00	0,00		195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
		Promocja	**94 434,44**	0,00	0,00	0,00	0,00	94 434,44	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	**484 434,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**195 000,00**	**289 434,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Razem wydatki kwalifikowalne projektu		**40 859 537,00**	**0,00**	**0,00**	**595 600,00**	**17 687 500,00**	**22 576 437,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	**Wydatki niekwalifikowalne w projekcie**		**12 300,00**	**0,00**	**0,00**	**12 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.	**Wydatki całkowite projektu (1+2)**		**40 871 837,00**	**0,00**	**0,00**	**607 900,00**	**17 687 500,00**	**22 576 437,00**	**0,00**	**0,00**	**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 Formularz dla propozycji projektu.

4.	**Sprawdzenie zgodności wartości**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**