Załącznik nr 2 do Zasad zgłaszania, identyfikacji, przygotowania i monitorowania projektów własnych WK-P 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.	**Tytuł projektu: Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza – Łabiszyn – Barcin – Mogilno – Wylatowo (odcinek Brzoza - Łabiszyn)** **Nr i nazwa działania: 5.1 Infrastruktura drogowa RPO WK-P na lata 2014-2020**		**EFRR/EFS**	55 250 000,01	0,00	0,00	0,00	108 208,31	7 566 145,61	22 291 757,72	25 283 888,36	0,00
			BP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki własne	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00	19 095,58	1 335 202,17	3 933 839,60	4 461 862,65	0,00
			Inne (wpisać jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	65 000 000,01	0,00	0,00	0,00	127 303,89	8 901 347,78	26 225 597,32	29 745 751,01	0,00
		w tym:										
		wydatki bieżące:	**EFRR/EFS**	**655 138,34**	0,00	0,00	0,00	1 283,10	89 717,14	264 329,14	299 808,96	0,00
			BP	**0,00**								
			Środki własne	**115 612,65**	0,00	0,00	0,00	226,43	15 832,44	46 646,32	52 907,46	0,00
			Inne (wpisać jakie)	**0,00**								
			Razem	**770 750,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 509,53**	**105 549,58**	**310 975,46**	**352 716,42**	**0,00**
			w tym wynagrodzenia	**670 750,99**				*1 509,53*	*75 549,58*	*280 975,46*	*312 716,42*	
		wydatki inwestycyjne	**EFRR/EFS**	**54 594 861,66**	0,00	0,00	0,00	106 925,21	7 476 428,47	22 027 428,58	24 984 079,40	0,00
			BP	**0,00**								
			Środki własne	**9 634 387,35**	0,00	0,00	0,00	18 869,15	1 319 369,73	3 887 193,28	4 408 955,19	0,00
			Inne (wpisać jakie)	**0,00**								
			Razem	**64 229 249,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125 794,36**	**8 795 798,20**	**25 914 621,86**	**29 393 034,59**	**0,00**
	W ramach projektu realizowane będą następujące działania:											
	Działanie 1	Opracowanie koncepcji wraz z PFU i studium wykonalności		**125 794,36**				125 794,36				
	Działanie 2	Wykup gruntów		**5 464 800,00**						2 459 160,00	3 005 640,00	
	Działanie 3	Realizacja zadania w trybie „zaprojektuj i wybuduj”		**57 886 134,90**					8 682 920,24	23 154 453,96	26 048 760,70	
	Działanie 4	Nadzór inwestorski		**752 519,75**					112 877,96	301 007,90	338 633,89	
	Koszty pośrednie*: (np. zarządzanie projektem, wynagrodzenia, promocja, pozostałe) Zaplanowano, na potrzeby Zarządzania projektem, zespół 13 osobowy składający się z Koordynatora projektu, Kierownika projektu ds. przygotowania inwestycji, Kierownik Projektu ds. realizacji projektu, Specjalisty rzeczowo-finansowego ds. księgowych, rozliczeń, promocji, Specjalisty merytorycznego ds. zamówień publicznych, Specjalisty merytorycznego ds. przygtowania inwestycji, Specjalisty ds. drogowych. Średnie zaangażowanie personelu będzie 1/5 etatu, w zależności od zakresu obowiązków. Forma wynagrodzenia w oparciu o dodatki specjalne, premie, nagrody. Przewiduje się koszty miesięczne zarządzania projektem na poziomie 21 637,12 zł. Okres działania Zespołu -to 8 m-cy w 2020, 12m-cy w 2021, 11 m-cy 2022		**Wynagrodzenia z pochodnymi**	**670 750,99**				1 509,53	75 549,58	280 975,46	312 716,42	
			Promocja	**70 000,00**						30 000,00	40 000,00	
			Pozostałe	**30 000,00**					30 000,00			
			Razem	**770 750,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 509,53**	**105 549,58**	**310 975,46**	**352 716,42**	**0,00**
	Razem wydatki kwalifikowalne projektu			**65 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**127 303,89**	**8 901 347,78**	**26 225 597,32**	**29 745 751,01**	**0,00**
2.	**Wydatki niekwalifikowalne w projekcie**			**0,00**								
3.	**Wydatki całkowite projektu (1+2)**			**65 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**127 303,89**	**8 901 347,78**	**26 225 597,32**	**29 745 751,01**	**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**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,01**	**0,00**