Załącznik nr 2 do Zasad zgłaszania, identyfikacji, przygotowania i monitorowania projektów własnych WK-P dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej

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: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 270 Brześć Kujawski – Izbica Kujawska – Koło od km 0+000 do km 29+023 – Budowa obwodnicy m. Lubraniec** **Nr i nazwa działania: 5.1 Infrastruktura drogowa RPO WK-P na lata 2014-2020**	**EFRR/EFS**	39 100 000,00	0,00	0,00	86 567,40	1 038,81	2 217 318,58	15 820 007,51	20 975 067,70	0,00
		BP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki własne	6 900 000,00	0,00	0,00	15 276,60	183,32	391 291,51	2 791 766,04	3 701 482,53	0,00
		Inne (wpisać jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	46 000 000,00	0,00	0,00	101 844,00	1 222,13	2 608 610,09	18 611 773,55	24 676 550,23	0,00
	w tym: wydatki bieżące:	**EFRR/EFS**	**463 636,37**	0,00	0,00	0,00	1 038,81	26 292,32	187 589,02	248 716,22	0,00
		BP	**0,00**								
		Środki własne	**81 818,18**	0,00	0,00	0,00	183,32	4 639,82	33 103,95	43 891,09	0,00
		Inne (wpisać jakie)	**0,00**								
		Razem	**545 454,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 222,13**	**30 932,14**	**220 692,97**	**292 607,31**	**0,00**
		w tym wynagrodzenia	***445 454,55***				*1 222,13*	*932,14*	*190 692,97*	*252 607,31*	
	wydatki inwestycyjne	**EFRR/EFS**	**38 636 363,63**	0,00	0,00	86 567,40	0,00	2 191 026,26	15 632 418,49	20 726 351,48	0,00
		BP	**0,00**								
		Środki własne	**6 818 181,82**	0,00	0,00	15 276,60	0,00	386 651,69	2 758 662,09	3 657 591,44	0,00
		Inne (wpisać jakie)	**0,00**								
		Razem	**45 454 545,45**	**0,00**	**0,00**	**101 844,00**	**0,00**	**2 577 677,95**	**18 391 080,58**	**24 383 942,92**	**0,00**
	W ramach projektu realizowane będą następujące działania:										
	Działanie 1 Opracowanie PFU i studium wykonalności		**101 844,00**			101 844,00					
	Działanie 2 Wykup gruntów		**4 600 000,00**						2 050 000,00	2 550 000,00	
	Działanie 3 Realizacja zadania w trybie „zaprojektuj i wybuduj"		**40 234 848,42**					2 500 000,00	16 133 939,37	21 600 909,05	
	Działanie 4 Nadzór inwestorski		**517 853,03**					77 677,95	207 141,21	233 033,86	
	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 inwestycji, Specjalisty rzeczowo-finansowego ds. księgowych, Specjalisty rzeczowo-finansowego ds. rozliczeń, Specjalisty rzeczowo-finansowego ds. promocji, Specjalisty merytorycznego ds. zamówień publicznych, Specjalisty merytorycznego ds. przygtowania inwestycji, Specjalisty merytorycznego ds. drogowych, Inżyniera ds. drogowych oraz Koordynatora projektu z Departamentu Infrastruktury i Transportu. 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 15 909,09 zł. Okres działania Zespołu -to 8 m-cy w 2020, 12m-cy w 2021, 8 m-cy 2022	**Wynagrodzenia z pochodnymi**	**445 454,55**				1 222,13	932,14	190 692,97	252 607,31	
		Promocja	**70 000,00**						30 000,00	40 000,00	
		Pozostałe	**30 000,00**					30 000,00			
		Razem	**545 454,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 222,13**	**30 932,14**	**220 692,97**	**292 607,31**	**0,00**
			46 000 000,00	**0,00**	**0,00**	**101 844,00**	**1 222,13**	**2 608 610,09**	**18 611 773,55**	**24 676 550,23**	**0,00**
2.	**Wydatki niekwalifikowalne w projekcie**		**0,00**								
3.	**Wydatki całkowite projektu (1+2)**		**46 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**101 844,00**	**1 222,13**	**2 608 610,09**	**18 611 773,55**	**24 676 550,23**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**