Załącznik nr 4 do Zasad zgłaszania, identyfikacji, przygotowania i monitorowania projektów własnych WK-P oraz projektów wybieranych w trybie pozakonkursowym dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej

BUDŻET PROJEKTU

L.P.	Tytuł projektu/działanie	Źródło finansowania	Wydatki kwalifikowalne poniesione i planowane do poniesienia w ramach projektu								
			Ogółem	do końca 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.	**Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0**	**EFRR/EFS**	112 289 162,15	48 148 365,71	47 883 010,54	11 627 172,00	4 630 613,90	0,00	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	4 300 799,69	1 748 346,78	1 468 725,00	415 362,00	668 365,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inne (wpisać jakie)	21 828 714,24	6 543 014,23	13 500 407,00	1 738 745,00	46 548,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	138 418 676,08	56 439 726,72	62 852 142,54	13 781 279,00	5 345 527,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:										
	wydatki bieżące:	**EFRR/EFS**	**10 586 749,00**	2 689 440,10	1 550 774,00	2 400 083,00	3 946 451,90				
		BP	**0,00**								
		Środki własne	**1 583 816,00**	405 155,09	215 668,00	415 362,00	547 630,91				
		Inne (wpisać jakie)	**284 435,00**	69 451,99	58 000,00	110 435,00	46 548,01				
		Razem	**12 455 000,00**	**3 164 047,18**	**1 824 442,00**	**2 925 880,00**	**4 540 630,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	wydatki inwestycyjne	**EFRR/EFS**	**101 702 413,15**	45 458 925,61	46 332 236,54	9 227 089,00	684 162,00				
		BP	**0,00**								
		Środki własne	**2 716 983,69**	1 343 191,69	1 253 057,00		120 735,00				
		Inne (wkład własny partnerów)	**21 544 279,24**	6 473 562,24	13 442 407,00	1 628 310,00					
		Razem	**125 963 676,08**	**53 275 679,54**	**61 027 700,54**	**10 855 399,00**	**804 897,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	W ramach projektu realizowane będą następujące działania:										
	Działanie 1 E-Administracja, Infrastruktura informatyczna, System Informacji Przestrzennej		**48 926 266,46**	16 286 755,84	31 834 613,62		804 897,00				
	Działanie 2 Cyfryzacja mapy zasadniczej zobrazowania lotnicze oraz prace geodezyjnokartograficzne		**73 598 299,62**	36 549 813,70	26 193 086,92	10 855 399,00					
	Działanie 3 Opracowanie Koncepcji i studium Wykonalności		**439 110,00**	439 110,00							
	Działanie 4 Digitalizacja i działania umożliwiające udostępnienie w mediach oraz w internecie zbiorów i informacji naukowych		**3 000 000,00**	0,00	3 000 000,00						
	Koszty pośrednie*: (wynagrodzenia, audyt, promocja, pozostałe)	**Wynagrodzenia z pochodnymi**	**8 551 269,32**	1 937 167,39	596 558,00	2 335 395,00	3 682 148,93				
		inne koszty pośrednie	**3 903 730,68**	1 226 879,79	1 227 884,00	590 485,00	858 481,89				
		Razem	**12 455 000,00**	**3 164 047,18**	**1 824 442,00**	**2 925 880,00**	**4 540 630,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Razem wydatki kwalifikowalne projektu		**138 418 676,08**	**56 439 726,72**	**62 852 142,54**	**13 781 279,00**	**5 345 527,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	**Wydatki niekwalifikowalne w projekcie**		**0,00**								
3.	**Wydatki całkowite projektu (1+2)**		**138 418 676,08**	**56 439 726,72**	**62 852 142,54**	**13 781 279,00**	**5 345 527,82**	**0,00**	**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 fiszkę projektu.

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