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.	Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. Targowej 13-15 w Toruniu/3.3Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym		**EFRR/EFS**	1 597 355,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 678,70	626 584,05	944 092,74
			BP	212 980,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 557,16	83 544,53	125 879,03
			Środki własne	319 471,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 335,74	125 316,84	188 818,55
			Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	2 129 807,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 571,60	835 445,42	1 258 790,32
		w tym:										
		wydatki bieżące:	**EFRR/EFS**	**99 388,56**						26 678,70	28 617,12	44 092,74
			BP	**13 251,80**						3 557,16	3 815,61	5 879,03
			Środki własne	**19 877,73**						5 335,74	5 723,44	8 818,55
			Inne	**0,00**								
			Razem	**132 518,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35 571,60**	**38 156,17**	**58 790,32**
			w tym wynagrodzenia	***24 832,17***							*8 832,17*	*16 000,00*
		wydatki inwestycyjne	**EFRR/EFS**	**1 497 966,93**							597 966,93	900 000,00
			BP	**199 728,92**							79 728,92	120 000,00
			Środki własne	**299 593,40**							119 593,40	180 000,00
			Inne	**0,00**								
			Razem	**1 997 289,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**797 289,25**	**1 200 000,00**
	W ramach projektu realizowane będą następujące działania:											
	Działanie 1	**Wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień, pozwoleń i decyzji, w tym wykonalnej decyzji o pozwoleniu na budowę**		**35 571,60**						35 571,60		
	Działanie 2	**studium wykonalności**		**6 000,00**							6 000,00	
	Działanie 3	**prace budowlane wraz z montażem**		**1 997 289,25**							797 289,25	1 200 000,00
	Działanie 4	**sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją prac budowlanych do czasu zakończenia realizacji inwestycji**		**7 114,32**								7 114,32
	Działanie 5	**sprawowanie nadzoru inwestorskiego w okresie realizacji inwestycji**		**56 500,00**							22 324,00	34 176,00
	Koszty pośrednie*: wynagrodzenia i promocja. W realizację projektu zaangażowane będą 3 osoby , które będą otrzymywać dodatek specjalny otrzymywany w okresie realizacji projektu. Wydatki zawiązane z promocją również w będą realizowane przez pracowników .		**Wynagrodzenia z pochodnymi**	**24 832,17**							8 832,17	16 000,00
			Promocja	**2 500,00**							1 000,00	1 500,00
			Pozostałe	**0,00**								
			Razem	**27 332,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 832,17**	**17 500,00**
	Razem wydatki kwalifikowalne projektu			**2 129 807,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35 571,60**	**835 445,42**	**1 258 790,32**
2.	**Wydatki niekwalifikowalne w projekcie**			**0,00**								
3.	**Wydatki całkowite projektu (1+2)**			**2 129 807,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35 571,60**	**835 445,42**	**1 258 790,32**

* 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**