

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.	Nazwa projektu: „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu jako element kompleksowego remontu i zmiany sposobu użytkowania”. Oś priorytetowa 3.: „Efektywność Energetyczna i Gospodarka Niskoemisyjna w Regionie”; działanie 3.3: „Efektywność Energetyczna w Sektorze Publicznym i Mieszkaniowym”.	EFRR/EFS	10 997 139,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 883,53	10 164 256,23	
		BP	1 466 285,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 051,13	1 355 234,17	
		Środki własne	2 199 427,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 576,72	2 032 851,25	
		Inne (wpisać jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem	14 662 853,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 511,38	13 552 341,65	
	w tym: wydatki bieżące:	EFRR/EFS	141 128,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 688,53	130 439,61	
		BP	18 817,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425,13	17 391,95	
		Środki własne	28 225,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137,72	26 087,92	
		Inne (wpisać jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem	188 170,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 251,38	173 919,48	
		<i>w tym wynagrodzenia</i>	<i>122 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>114 000,00</i>	
	wydatki inwestycyjne	EFRR/EFS	10 856 011,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 195,00	10 033 816,62	
		BP	1 447 468,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 626,00	1 337 842,22	
		Środki własne	2 171 202,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 439,00	2 006 763,33	
		Inne (wpisać jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem	14 474 682,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 260,00	13 378 422,17	
	W ramach projektu realizowane będą następujące działania:											
	Działanie 1: Roboty budowlane			13 976 382,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 600,00	12 979 782,17
	Działanie 2: Nadzór inwestorski			498 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 660,00	398 640,00
	Koszty pośrednie*: (wynagrodzenia, audyt, promocja, pozostałe) Liczba pracowników: 3,5 etatu wraz z pochodnymi i dodatkami.	Promocja		10 512,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	8 512,83
Rozliczanie projektu			55 658,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 251,38	51 406,65	
wynagrodzenia pracowników UM z tytułu realizacji projektu			122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	114 000,00	
Razem			188 170,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 251,38	173 919,48	
Razem wydatki kwalifikowalne projektu			14 662 853,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 511,38	13 552 341,65	
2.	Wydatki niekwalifikowalne w projekcie		11 661 360,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110 699,00	8 550 661,98	
3.	Wydatki całkowite projektu (1+2)		26 324 214,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 221 210,38	22 103 003,63	
* proszę przedstawić informację o personalu 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	

OK.
OK.