

## 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”. Oś priorytetowa 3.: „Efektywność Energetyczna i Gospodarka Niskoemisyjna w Regionie”; działanie 3.3: „Efektywność Energetyczna w Sektorze Publicznym i Mieszkaniowym”.	EFRR/EFS	10 993 829,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 632,81	10 161 196,55	
		BP	1 465 843,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 017,70	1 354 826,21	
		Środki własne	2 198 765,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 526,58	2 032 239,31	
		Inne (wpisać jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem	14 658 439,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 177,09	13 548 262,07	
	w tym: wydatki bieżące:	EFRR/EFS	141 085,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 685,31	130 400,35	
		BP	18 811,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424,70	17 386,72	
		Środki własne	28 217,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137,08	26 080,06	
		Inne (wpisać jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem	188 114,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 247,09	173 867,13	
		<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	10 852 743,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 947,50	10 030 796,20	
		BP	1 447 032,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 593,00	1 337 439,49	
		Środki własne	2 170 548,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 389,50	2 006 159,25	
		Inne (wpisać jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem	14 470 324,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 930,00	13 374 394,94	
	W ramach projektu realizowane będą następujące działania:											
		Działanie 1: Roboty budowlane		13 972 174,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 300,00	12 975 874,95
		Działanie 2: Nadzór inwestorski		498 149,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 630,00	398 519,99
		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
	Rozliczenie projektu		55 601,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 247,09	51 354,30	
	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		188 114,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 247,09	173 867,13	
	Razem wydatki kwalifikowalne projektu		14 658 439,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 177,09	13 548 262,07	
2.	Wydatki niekwalifikowalne w projekcie		11 665 718,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 111 029,00	8 554 689,21	
3.	Wydatki całkowite projektu (1+2)		26 324 157,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 221 206,09	22 102 951,28	
4.	Sprawdzenie zgodności wartości		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* 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 fiskeł projektu.