

BUDŻET PROJEKTU

L.P.	Tytuł projektu/działanie	Źródło finansowania	Wydatki kwalifikowalne planowane do poniesienia w ramach projektu					
			Ogółem	2020	2021	2022	2023	
1.	Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 etap II / 6.1.1 Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działanie 6.1. Inwestycja w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałanie 6.1.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	EFRR/EFS	69 726 095,65 zł	0,00	29 478 740,15	9 722 120,75	30 525 234,75	
		BP	7 747 343,96 zł	0,00	3 275 415,58	1 080 235,64	3 391 692,74	
		Środki własne	0,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Inne (wpisać jakie)	0,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem	77 473 439,61 zł	0,00	32 754 155,73	10 802 356,39	33 916 927,49	
		w tym: wydatki bieżące:	EFRR/EFS	4 083 827,52	0,00	1 905 989,28	1 194 288,28	983 549,96
			BP	453 758,61	0,00	211 776,59	132 698,70	109 283,32
			Środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Inne (wpisać jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	4 537 586,13	0,00	2 117 765,87	1 326 986,98	1 092 833,28
		w tym wynagrodzenia	1 347 000,00	0,00	570 000,00	190 000,00	587 000,00	
		wydatki inwestycyjne:	EFRR/EFS	65 642 268,13	0,00	27 572 750,87	8 527 832,47	29 541 684,79000
			BP	7 293 585,35	0,00	3 063 638,99	947 536,94	3 282 409,42000
			Środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Inne (wpisać jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	72 935 853,48	0,00	30 636 389,86	9 475 369,41	32 824 094,21	
	W ramach projektu realizowane będą następujące działania:							
	Działanie 1	Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego przez szpitale		0,00	21 987 082,93	6 110 768,07	10 318 173,44	
			38 416 024,44					
	Działanie 2	Zakup sprzętu i wyposażenia niemedyceznego przez szpitale		0,00	926 949,83	1 068 695,83	5 959 853,72	
			7 955 499,38					
	Działanie 3	Modernizacja i przebudowa szpitali		0,00	8 947 986,43	3 328 664,88	16 715 092,97	
			28 991 744,28					
	Koszty pośrednie*: (np. zarządzanie projektem, wynagrodzenia, promocja, pozostałe) planowane jest zaangażowanie 6 etatów (max na 15 m-cy)+ - refundacja wynagrodzeń dodatek specjalny , promocja określona w załączniku, pozostałe - koszty funkcjonowania biura, zakup środków ochrony osobistej dla personelu, lampa przepływową (odkażanie dokumentów),materiały biurowe, tusze, tonery, papier, inne wg potrzeb zatrudnienie - konieczne będzie zatrudnienie dodatkowych osób/podmiotów na czas realizacji projektu	Wynagrodzenia z pochodnymi	1 347 000,00	0,00	570 000,00	190 000,00	587 000,00	
		Promocja	70 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00	0,00	
		Pozostałe	693 171,51	0,00	312 136,54	44 227,61	336 807,36	
		Razem	2 110 171,51	0,00	892 136,54	294 227,61	923 807,36	
	Razem wydatki kwalifikowalne projektu		77 473 439,61	0,00	32 754 155,73	10 802 356,39	33 916 927,49	
2.	Wydatki niekwalifikowalne w projekcie		220 403,07	0,00	220 403,07	0,00	0,00	
3.	Wydatki całkowite projektu (1+2)		77 693 842,68	0,00	32 974 558,80	10 802 356,39	33 916 927,49	
* 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 fiskę projektu.								
4.	Sprawdzenie zgodności wartości		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	