Załącznik nr 2 do Formularza zgłoszeniowego

BUDŻET PROJEKTU

L.P.	Tytuł projektu/działanie	Źródło finansowania	Wydatki kwalifikowalne planowane do poniesienia w ramach projektu								
			Ogółem	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	**Kujawy+Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu - edycja II** **Oś priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu** **Działanie 1.5. Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP** **Poddziałanie 1.5.2 Promocja gospodarcza regionu**	**EFRR/EFS**	47 908 380,00	0,00	0,00	6 062 733,00	14 420 927,00	27 424 720,00	0,00	0,00	0,00
		BP	3 567 720,00	0,00	0,00	713 263,00	1 696 580,00	1 157 877,00	0,00	0,00	0,00
		Środki własne	4 886 700,00	0,00	0,00	356 631,00	848 289,00	3 681 780,00	0,00	0,00	0,00
		Inne (wpisać jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	56 362 800,00	0,00	0,00	7 132 627,00	16 965 796,00	32 264 377,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: wydatki bieżące:	**EFRR/EFS**	**47 908 380,00**			6 062 733,00	14 420 927,00	27 424 720,00			
		BP	**3 567 720,00**			713 263,00	1 696 580,00	1 157 877,00			
		Środki własne	**4 886 700,00**			356 631,00	848 289,00	3 681 780,00			
		Inne (wpisać jakie)	**0,00**								
		Razem	**56 362 800,00**	**0,00**	**0,00**	**7 132 627,00**	**16 965 796,00**	**32 264 377,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym wynagrodzenia	***284 264,00***			65 744,00	48 520,00	170 000,00			
	wydatki inwestycyjne	**EFRR/EFS**	**0,00**								
		BP	**0,00**								
		Środki własne	**0,00**								
		Inne (wpisać jakie)	**0,00**								
		Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	W ramach projektu realizowane będą następujące działania:										
	Działanie 1 Promocja gospodarcza regionu w liniach lotniczych		**21 700 000,00**			3 710 000,00	6 626 667,00	11 363 333,00			
	Działanie 2 Promocja gospodarcza regionu w produkcjach filmowych i podczas wydarzeń filmowych i kulturalnych		**17 950 000,00**			2 222 700,00	4 887 235,00	10 840 065,00			
	Działanie 3 Działania promocyjne, targowe oraz około targowe w kraju i za granicą		**14 850 000,00**			967 535,00	5 236 145,00	8 646 320,00			
	Koszty pośrednie*: (wynagrodzenia, audyt, promocja, pozostałe) Za zarządzanie projektem odpowiedzialny będzie Departament Promocji.W ramach realizacji projektu (36 miesięcy) planuje się zaangażowanie trzech pracowników Deaprtamentu Promocji. W ramach przypisanych obowiązków planuje się sfinasowanie części wynagrodzeń, dodatku motywacyjnego oraz nagród. Na koszty zarządzania składa się również promocja projektu	**Wynagrodzenia z pochodnymi**	**284 264,00**			65 744,00	48 520,00	170 000,00			
		Audyt	**0,00**			0,00	0,00	0,00			
		Promocja	**1 578 536,00**			166 648,00	167 229,00	1 244 659,00			
		Pozostałe	**0,00**			0,00	0,00	0,00			
		Razem	**1 862 800,00**	**0,00**	**0,00**	**232 392,00**	**215 749,00**	**1 414 659,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Razem wydatki kwalifikowalne projektu		**56 362 800,00**	**0,00**	**0,00**	**7 132 627,00**	**16 965 796,00**	**32 264 377,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	**Wydatki niekwalifikowalne w projekcie**		**0,00**								
3.	**Wydatki całkowite projektu (1+2)**		**56 362 800,00**	**0,00**	**0,00**	**7 132 627,00**	**16 965 796,00**	**32 264 377,00**	**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**