

**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/EFŚ	69 726 095,65 zł	0,00	29 467 056,10	9 761 459,57	30 497 579,98	
		BP	4 992 863,07 zł	0,00	3 274 117,34	1 071 404,89	647 340,84	
		Środki własne (WK-P)	73 651,38 zł	0,00	0,00	0,00	73 651,38	
		Inne (szpitale)	2 680 829,51 zł	0,00	0,00	0,00	2 680 829,51	
		<b>Razem</b>	<b>77 473 439,61 zł</b>	<b>0,00</b>	<b>32 741 173,44</b>	<b>10 832 864,46</b>	<b>33 899 401,71</b>	
		w tym:						
	wydatki bieżące:		EFRR/EFŚ	4 083 827,51	0,00	1 905 671,04	1 195 359,76	982 796,71
			BP	331 357,24	0,00	211 741,22	119 616,02	0,00
			Środki własne (WK-P)	73 651,38	0,00	0,00	0,00	73 651,38
			Inne (szpitale)	48 750,00	0,00	0,00	0,00	48 750,00
			<b>Razem</b>	<b>4 537 586,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2 117 412,26</b>	<b>1 314 975,78</b>	<b>1 105 198,09</b>
			<i>w tym wynagrodzenia</i>	<i>1 347 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>570 000,00</i>	<i>190 000,00</i>	<i>587 000,00</i>
						3 428 323,22		
			EFRR/EFŚ	65 642 268,14	0,00	27 561 385,06	8 566 099,81	29 514 783,27
			BP	4 661 505,83	0,00	3 062 376,12	951 788,87	647 340,84
			Środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Inne (szpitale)	2 632 079,51	0,00	0,00	0,00	2 632 079,51
			<b>Razem</b>	<b>72 935 853,48</b>	<b>0,00</b>	<b>30 623 761,18</b>	<b>9 517 888,68</b>	<b>32 794 203,62</b>
	W ramach projektu realizowane będą następujące działania:							
	Działanie 1	Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego przez szpitale			0,00	22 255 315,38	6 140 085,60	10 331 375,17
			<b>38 726 776,15</b>					
Działanie 2	Zakup sprzętu i wyposażenia niemedyceznego przez szpitale			0,00	926 949,83	1 068 695,83	5 959 853,72	
			<b>7 955 499,38</b>					
Działanie 3	Modernizacja i przebudowa szpitali			0,00	8 667 125,30	3 328 664,88	16 685 202,39	
			<b>28 680 992,57</b>					
	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	311 782,93	45 418,15	335 970,43	
		<b>Razem</b>	<b>2 110 171,51</b>	<b>0,00</b>	<b>891 782,93</b>	<b>295 418,15</b>	<b>922 970,43</b>	
	<b>Razem wydatki kwalifikowalne projektu</b>		<b>77 473 439,61</b>	<b>0,00</b>	<b>32 741 173,44</b>	<b>10 832 864,46</b>	<b>33 899 401,71</b>	
2.	<b>Wydatki niekwalifikowalne w projekcie</b>		<b>220 403,07</b>	<b>0,00</b>	<b>220 403,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3.	<b>Wydatki całkowite projektu (1+2)</b>		<b>77 693 842,68</b>	<b>0,00</b>	<b>32 961 576,51</b>	<b>10 832 864,46</b>	<b>33 899 401,71</b>	
* 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.	<b>Sprawdzenie zgodności wartości</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

