FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA PROPOZYCJI PROJEKTU - BUDŻET PROJEKTU

Tytuł projektu	Przebudowa budynków oraz remont przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby powstania Regionalnego Centrum Wsparcia i Opieki dla osób z niepełnosprawnością.
Nr i nazwa Działania Programu	Działanie FEKP.06.08 Inwestycje w infrastrukturę społeczną

1. ZADANIA W RAMACH PROJEKTU (PLN)

	Zadania, wydatki/koszty:	Rodzaj wydatku: inwestycyjny/bieżący (wybierz właściwy z listy)	Okres realizacji (rzeczowo-finansowy)	Razem	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	I. KWALIFIKOWALNE												
a) Bezpośrednie	1. Prace przygotowawcze	inwestycyjny	08.2022-12.2024	**694 555,00**		102 561,00	591 994,00	0,00					
	2. Prace remontowo-budowlane realizowane przez ROPS w Toruniu z zapewnieniem niezbędnego wyposażenia	inwestycyjny	05.2023-12.2024	**20 702 340,10**		0,00	0,00	20 702 340,10					
	a) Suma: kwalifikowalne bezpośrednie			**21 396 895,10**	**0,00**	**102 561,00**	**591 994,00**	**20 702 340,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
b) Pośrednie	1. Zarządzanie projektem - wynagrodzenia z pochodnymi *(jeśli dotyczy, wskaż informację o personelu projektu, w tym o liczbie pracowników, wymiarze ich etatów oraz składnikach wynagrodzenia jakie mają zostać poniesione)* *zatrudnienie -planowane jest zaangażowanie 2 etaty (max na 24 m-cy)+ - refundacja wynagrodzeń oraz dodatki specjalne*	bieżący	05.2023-12.2024	**493 753,43**			0,00	493 753,43					
	2. Działania informacyjno-promocyjne projektu	bieżący	05.2023-12.2024	**15 000,00**			0,00	15 000,00					
	3. Pozostałe *(jeśli dotyczy, wskaż jakie) pozostałe -* ***koszty funkcjonowania biura, materiały biurowe, tusze, tonery, papier, inne wg potrzeb***	bieżący	05.2023-12.2024	**133 153,42**			0,00	133 153,42					
	b) Suma: kwalifikowalne pośrednie			**641 906,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**641 906,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	PODSUMOWANIE												
I	**Wydatki kwalifikowalne projektu (a+b)**			**22 038 801,95**	**0,00**	**102 561,00**	**591 994,00**	**21 344 246,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
II	**Wydatki niekwalifikowalne projektu -** jeśli dotyczy, wskaż jakie i podaj ich wartość:			**356 507,63**				356 507,63					
III	**Wydatki ogółem projektu (I+II)**			**22 395 309,58**	**0,00**	**102 561,00**	**591 994,00**	**21 700 754,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Spr: *Czy wydatki kwalif. projektu (I) - suma wydatków kwalif. w tabeli nr 2 = 0*			*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Uwagi, wyjaśnienie dot. budżetu projektu (jeśli dotyczy)
W wydatkach bieżących w 2024 r. zmodyfikowano formuły: a) w dofinansowaniu z UE odjęto 0,01 zł, b) w dofinansowaniu z BP odjęto 0,01 zł, c) budżet WK-P dodano 0,01 zł.

2. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU (PLN)

Źródło finansowania	%	Razem	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	*Spr.: Czy Razem - suma w latach = 0*
a) Dofinansowanie z UE ...(np. EFRR/EFS+)	**85,00**	**18 732 981,65**	0,00	87 176,85	503 194,90	18 142 609,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*
b) Dofinansowanie z BP (jeśli dotyczy)	**10,00**	**2 203 880,19**	0,00	10 256,10	59 199,40	2 134 424,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*
c) Budżet WK-P (jeśli dotyczy)	**5,00**	**1 101 940,11**	0,00	5 128,05	29 599,70	1 067 212,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*
d) Inne (jeśli dotyczy, wskaż jakie)	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*
Suma wydatków kwalifikowalnych	**100,00%**	**22 038 801,95**	**0,00**	**102 561,00**	**591 994,00**	**21 344 246,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*0,00*
Spr.: Czy a+b+c+d=Suma	PRAWDA	PRAWDA										

1a. w tym wydatki inwestycyjne

a) Dofinansowanie z UE ...(np. EFRR/EFS+)	**85,00**	**18 187 360,84**	0,00	87 176,85	503 194,90	17 596 989,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Dofinansowanie z BP (jeśli dotyczy)	**10,00**	**2 139 689,51**	0,00	10 256,10	59 199,40	2 070 234,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Budżet WK-P (jeśli dotyczy)	**5,00**	**1 069 844,76**	0,00	5 128,05	29 599,70	1 035 117,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Inne (jeśli dotyczy, wskaż jakie)	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma	**100,00%**	**21 396 895,10**	**0,00**	**102 561,00**	**591 994,00**	**20 702 340,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

1b. w tym wydatki bieżące

a) Dofinansowanie z UE ...(np. EFRR/EFS+)	**85,00**	**545 620,81**	0,00	0,00	0,00	545 620,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Dofinansowanie z BP (jeśli dotyczy)	**10,00**	**64 190,68**	0,00	0,00	0,00	64 190,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Budżet WK-P (jeśli dotyczy)	**5,00**	**32 095,35**	0,00	0,00	0,00	32 095,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Inne (jeśli dotyczy, wskaż jakie)	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma	**100,00%**	**641 906,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**641 906,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**