

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA PROPOZYCJI PROJEKTU - BUDŻET PROJEKTU

Tytuł projektu		Kujawsko - Pomorska Teleopieka Etap I											
Nr i nazwa Działania Programu		Działanie FEKP.08.24 USŁUGI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE, Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 - 2027											
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. Usługi społeczne świadczone w środowisku lokalnym	bieżący	01.2024-12.2026	10 327 452,39				3 442 483,84	3 442 483,84	3 442 484,71			
	2. Świadczenie usług w obszarze teleopieki	bieżący	01.2024-12.2026	18 016 453,25				10 005 480,94	4 005 486,16	4 005 486,15			
	3. Świadczenie usług w obszarze telemedycyny	bieżący	01.2024-12.2026	1 967 100,00				655 700,00	655 700,00	655 700,00			
	4.	inwestycyjny	mm.rok-mm.rok	0,00									
	5.	inwestycyjny	mm.rok-mm.rok	0,00									
	inwestycyjny	mm.rok-mm.rok	0,00									
a) Suma: kwalifikowalne bezpośrednie				30 311 005,64	0,00	0,00	0,00	14 103 664,78	8 103 670,00	8 103 670,86	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): W ramach kosztów pośrednich planuje się zatrudnienie 5 pracowników na pełen etat; składniki wynagrodzenia - pensja zasadnicza z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi, nagrody/premie/dodatki.	bieżący	01.2024-12.2026	2 100 000,00				660 000,00	700 000,00	740 000,00			
	2. Działania informacyjno-promocyjne projektu	bieżący	01.2024-12.2026	130 000,00				100 000,00	30 000,00	0,00			
	3. Pozostałe (jeśli dotyczy, wskaż jakie): koszty związane z bieżącą obsługą projektu (opłaty eksploatacyjne, delegacje, organizacja spotkań grupy sterującej i spotkań partnerów projektu itp.)	bieżący	01.2024-12.2026	801 100,56				266 000,00	266 000,00	269 100,56			
	b) Suma: kwalifikowalne pośrednie				3 031 100,56	0,00	0,00	0,00	1 026 000,00	996 000,00	1 009 100,56	0,00	0,00
PODSUMOWANIE													
I	Wydatki kwalifikowalne projektu (a+b)			33 342 106,20	0,00	0,00	0,00	15 129 664,78	9 099 670,00	9 112 771,42	0,00	0,00	0,00
II	Wydatki niekwalifikowalne projektu - jeśli dotyczy, wskaż jakie i podaj ich wartość:		mm.rok-mm.rok	0,00									
III	Wydatki ogółem projektu (I+II)			33 342 106,20	0,00	0,00	0,00	15 129 664,78	9 099 670,00	9 112 771,42	0,00	0,00	0,00
	<i>Spr.: Czy wydatki kwalif. projektu (I) - suma wydatków kwalif. w tabeli nr 2 = 0</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>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

2. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU (PLN)														
Uwagi, wyjaśnienie dot. budżetu projektu (jeśli dotyczy):.....	Źródło finansowania	%	Razem	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	<i>Spr.: Czy Razem - suma w latach = 0</i>	
	a) Dofinansowanie z UE ... (np. EFRR/EFSD+)	85,00	28 340 790,27	0,00	0,00	0,00	12 860 215,06	7 734 719,50	7 745 855,71	0,00	0,00	0,00	<i>0,00</i>	
	b) Dofinansowanie z BP (jeśli dotyczy)	10,00	3 334 210,62	0,00	0,00	0,00	1 512 966,48	909 967,00	911 277,14	0,00	0,00	0,00	<i>0,00</i>	
	c) Budżet WK-P (jeśli dotyczy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>0,00</i>	
	d) Inne (jeśli dotyczy, wskaż jakie)	5,00	1 667 105,31	0,00	0,00	0,00	756 483,24	454 983,50	455 638,57	0,00	0,00	0,00	<i>0,00</i>	
	Suma wydatków kwalifikowalnych	100,00%	33 342 106,20	0,00	0,00	0,00	15 129 664,78	9 099 670,00	9 112 771,42	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>0,00</i>
	Spr.: Czy a+b+c+d=Suma		PRAWDA	PRAWDA										
	1a. w tym wydatki inwestycyjne													
	a) Dofinansowanie z UE ... (np. EFRR/EFSD+)	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b) Dofinansowanie z BP (jeśli dotyczy)	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c) Budżet WK-P (jeśli dotyczy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d) Inne (jeśli dotyczy, wskaż jakie)	5,00	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1b. w tym wydatki bieżące													
a) Dofinansowanie z UE ... (np. EFRR/EFSD+)	85,00	28 340 790,27	0,00	0,00	0,00	12 860 215,06	7 734 719,50	7 745 855,71	0,00	0,00	0,00	0,00		
b) Dofinansowanie z BP (jeśli dotyczy)	10,00	3 334 210,62	0,00	0,00	0,00	1 512 966,48	909 967,00	911 277,14	0,00	0,00	0,00	0,00		
c) Budżet WK-P (jeśli dotyczy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
d) Inne (jeśli dotyczy, wskaż jakie)	5,00	1 667 105,31	0,00	0,00	0,00	756 483,24	454 983,50	455 638,57	0,00	0,00	0,00	0,00		
Suma	100,00%	33 342 106,20	0,00	0,00	0,00	15 129 664,78	9 099 670,00	9 112 771,42	0,00	0,00	0,00	0,00		