

## 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. 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	74 664 345,60	10 445 953,50	33 159 735,09	19 520 104,61	11 538 552,40	0,90000000000241 0,09999999999759
		BP	8 296 038,40	1 160 661,50	3 684 415,01	2 168 900,51	1 282 061,38	
		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	
		<b>Razem</b>	<b>82 960 384,00</b>	<b>11 606 615,00</b>	<b>36 844 150,10</b>	<b>21 689 005,12</b>	<b>12 820 613,78</b>	
		w tym:						
		wydatki bieżące:						
		EFRR/EFŚ	6 271 449,73	144 485,10	3 031 924,53	2 209 600,50	885 439,60	0,90000000041617 0,09999999958383
		BP	696 827,74	16 053,90	336 880,50	245 511,16	98 382,18	
		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	
		<b>Razem</b>	<b>6 968 277,47</b>	<b>160 539,00</b>	<b>3 368 805,03</b>	<b>2 455 111,66</b>	<b>983 821,78</b>	
		<i>w tym wynagrodzenia</i>	<i>911 875,24</i>	<i>37 018,00</i>	<i>358 612,67</i>	<i>309 834,14</i>	<i>206 410,43</i>	
		wydatki inwestycyjne:						
		EFRR/EFŚ	68 392 895,87	10 301 468,40	30 127 810,56	17 310 504,11	10 653 112,80	0,89999999996447 0,10000000003553
		BP	7 599 210,66	1 144 607,60	3 347 534,51	1 923 389,35	1 183 679,20	
		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	
		<b>Razem</b>	<b>75 992 106,53</b>	<b>11 446 076,00</b>	<b>33 475 345,07</b>	<b>19 233 893,46</b>	<b>11 836 792,00</b>	
	W ramach projektu realizowane będą następujące działania:							
	<b>Działanie 1</b>	<b>Moduł I zakup przez szpitale i WSPR sprzętu i wyposażenia (wg odrębnego wykazu) oraz niezbędne prace remontowo- budowlane</b>	<b>76 374 446,65</b>	<b>11 569 597,00</b>	<b>34 809 551,25</b>	<b>18 802 856,78</b>	<b>11 192 441,62</b>	
	<b>Działanie 2</b>	<b>Moduł II zakup i instalacja 33 stacji radiologicznych oraz zakup HIS</b>	<b>2 973 316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840 957,18</b>	<b>1 949 437,10</b>	<b>182 921,72</b>	2,7999999938042700
	<b>Działanie 3</b>	<b>Moduł III Zakup i instalacja systemu command&amp;control do zdalnej komunikacji z pacjentami i personelem</b>	<b>1 353 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>1 033 000,00</b>	
	Koszty pośrednie*: (np. zarządzanie projektem, wynagrodzenia, promocja, pozostałe) planowane jest zaangażowanie 2x1/2 etatu (max na 10 m-cy)+ 1/5 etatu (max 10 m-cy) - refundacja wynagrodzeń dodatek specjalny do 20%, promocja określona w załączniku, pozostałe - koszty funkcjonowania biura, zakup środków ochrony osobistej dla personelu, lampa przepływową (odkazywanie dokumentów), inne wg potrzeb zatrudnienie - konieczne będzie zatrudnienie dodatkowych osób na czas realizacji projektu	<b>Wynagrodzenia z pochodnymi</b>	<b>911 875,24</b>	<b>37 018,00</b>	<b>358 612,67</b>	<b>309 834,14</b>	<b>206 410,43</b>	80 700 762,65
		<b>Promocja</b>	<b>1 052 959,00</b>	<b>0,00</b>	<b>771 069,00</b>	<b>281 890,00</b>	<b>0,00</b>	82 960 384,00
		<b>Pozostałe</b>	<b>294 787,11</b>	<b>0,00</b>	<b>63 960,00</b>	<b>24 987,10</b>	<b>205 840,01</b>	
		<b>Razem</b>	<b>2 259 621,35</b>	<b>37 018,00</b>	<b>1 193 641,67</b>	<b>616 711,24</b>	<b>412 250,44</b>	
	<b>Razem wydatki kwalifikowalne projektu</b>		<b>82 960 384,00</b>	<b>11 606 615,00</b>	<b>36 844 150,10</b>	<b>21 689 005,12</b>	<b>12 820 613,78</b>	
2.	<b>Wydatki niekwalifikowalne w projekcie</b>		<b>668 943,07</b>	<b>0,00</b>	<b>124 082,52</b>	<b>0,00</b>	<b>544 860,55</b>	
3.	<b>Wydatki całkowite projektu (1+2)</b>		<b>83 629 327,07</b>	<b>11 606 615,00</b>	<b>36 968 232,62</b>	<b>21 689 005,12</b>	<b>13 365 474,33</b>	
* 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 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>	