

Załącznik nr 2 do uchwały Nr 22/790/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 czerwca 2016 r
BUDŻET PROJEKTU

L.P.	Tytuł projektu/działanie	Źródło finansowania	Wydatki kwalifikowalne planowane do poniesienia w ramach projektu								
			Ogółem	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	„Expressway – promocja terenów inwestycyjnych”	EFRR/EFŚ	4 057 900,00	439621,42	3279815,66	338462,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki własne	107 236,43	19213,25	71248,93	16774,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inne publiczne	608 863,57	58367,00	507542,07	42954,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	4 774 000,00	517201,67	3858606,66	398191,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		wydatki bieżące:									
			EFRR/EFŚ	4 057 900,00	439 621,42	3 279 815,66	338 462,92				
			BP	0,00							
			Środki własne	107 236,43	19 213,25	71 248,93	16 774,25				
			Inne publiczne	608 863,57	58 367,00	507 542,07	42 954,50				
			Razem	4 774 000,00	517 201,67	3 858 606,66	398 191,67	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>w tym wynagrodzenia</i>	<i>360 915,00</i>	<i>102 270,00</i>	<i>180 875,00</i>	<i>77 770,00</i>				
			EFRR/EFŚ	0,00							
			BP	0,00							
			Środki własne	0,00							
			Inne publiczne	0,00							
			Razem	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	udział w targach zagranicznych	950000,00	172 750,00	777 250,00	0,00					
	Działanie 2	promocja terenów inwestycyjnych	3390000,00	220 000,00	2 880 000,00	290 000,00					
	Działanie 3		0,00								
	Działanie 4		0,00								
	Działanie 5		0,00								
	Działanie 6		0,00								
	Działanie 7		0,00								
	Działanie 8		0,00								
	Zarządzanie projektem*:	(wynagrodzenia, audyt, promocja, pozostałe):									
		wynagrodzenia wraz z częściami składowymi (ew. dodatki motywacyjne, dodatki, nagrody, dodatkowe wynagrodzenie roczne itp.) dla osób, którym zlecono wykonanie, zarządzanie i obsługę projektu tj. 2-3 osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy	Wynagrodzenia z pochodnymi	360915,00	102 270,00	180 875,00	77 770,00				
			Audyt	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Promocja	10000,00	5 000,00	0,00	5 000,00				
			Pozostałe	63085,00	17 181,67	20 481,66	25 421,67				
			Razem	434000,00	124451,67	201356,66	108191,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki kwalifikowalne projektu		4774000,00	517201,67	3858606,66	398191,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki niekwalifikowalne w projekcie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.	Wydatki całkowite projektu (1+2)		4774000,00	517201,67	3858606,66	398191,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Sprawdzenie zgodności wartości		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 Formularz dla propozycji projektu.