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.	**Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego Kanału Bachorza Duża od km 0+000 do km 14+000 gm. Kruszwica, Dąbrowa Biskupia, Inowrocław**	**EFRR/EFS**	7 738 006,42	0,00	4 318 138,55	3 419 867,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BP	143 049,00	143 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki własne	91 035,37	0,00	59 057,45	31 977,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inne publiczne	1 131 446,18	0,00	702 967,00	428 479,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	9 103 536,97	143 049,00	5 080 163,00	3 880 324,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:										
	wydatki bieżące:	**EFRR/EFS**	**25 698,05**		13 738,55	11 959,50					
		BP	**0,00**								
		Środki własne	**4 534,95**		2 424,45	2 110,50					
		Inne publiczne	**0,00**								
		Razem	**30 233,00**	**0,00**	**16 163,00**	**14 070,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym wynagrodzenia	***18 233,00***		*13 163,00*	*5 070,00*					
	wydatki inwestycyjne	**EFRR/EFS**	**7 712 308,37**		4 304 400,00	3 407 908,37					
		BP	**143 049,00**	143 049,00							
		Środki własne	**86 500,42**		56 633,00	29 867,42					
		Inne publiczne	**1 131 446,18**		702 967,00	428 479,18					
		Razem	**9 073 303,97**	**143 049,00**	**5 064 000,00**	**3 866 254,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	W ramach projektu realizowane będą następujące działania:										
	Studium wykonalności		**7 749,00**	7 749,00	0,00	0,00					
	Projekt podziału działek, dokumentó przewłaszczeniowych oraz operatów szacunkowych		**135 300,00**	135 300,00	0,00	0,00					
	Roboty budowlano - montażowe		**8 584 254,97**	0,00	4 850 000,00	3 734 254,97					
	Nadzór autorski		**16 000,00**	0,00	12 000,00	4 000,00					
	Nadzór przyrodniczy		**20 000,00**	0,00	17 000,00	3 000,00					
	Nadzór archeologiczny		**10 000,00**	0,00	5 000,00	5 000,00					
	Wykup gruntów		**250 000,00**	0,00	150 000,00	100 000,00					
	Czynności notarialne do wykupu gruntów		**50 000,00**	0,00	30 000,00	20 000,00					
	Zarządzanie projektem*: (wynagrodzenia, audyt, promocja, pozostałe)	**Wynagrodzenia z pochodnymi**	**18 233,00**		13 163,00	5 070,00					
	w kategorii wynagrodzenia z pochodnymi zaplanowano 1/4 etatu	**Audyt**	**0,00**								
		Promocja	**12 000,00**	0,00	3 000,00	9 000,00					
		Pozostałe	**0,00**								
		Razem	**30 233,00**	**0,00**	**16 163,00**	**14 070,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Razem wydatki kwalifikowalne projektu		**9 103 536,97**	**143 049,00**	**5 080 163,00**	**3 880 324,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	**Wydatki niekwalifikowalne w projekcie**		**285 478,72**	**285 478,72**							
3.	**Wydatki całkowite projektu (1+2)**		**9 389 015,69**	**428 527,72**	**5 080 163,00**	**3 880 324,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

* 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 Formularz dla propozycji projektu.

4.	**Sprawdzenie zgodności wartości**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**