Załącznik nr 2 do uchwały Nr 51/2034/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 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/EFS** | 3 680 201,70 | 62949,95 | 3319726,30 | 297525,45 | 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** | 152 667,44 | 0,00 | 134526,61 | 18140,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Inne publiczne** | 496 779,92 | 11108,84 | 451307,44 | 34363,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Razem** | 4 329 649,06 | 74058,79 | 3905560,35 | 350029,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: wydatki bieżące: | **EFRR/EFS** | **3 680 201,70** | 62 949,95 | 3 319 726,30 | 297 525,45 | | | | | |
| | | **BP** | **0,00** | | | | | | | | |
| | | **Środki własne** | **152 667,44** | 0,00 | 134 526,61 | 18 140,83 | | | | | |
| | | **Inne publiczne** | **496 779,92** | 11 108,84 | 451 307,44 | 34 363,64 | | | | | |
| | | **Razem** | **4 329 649,06** | **74 058,79** | **3 905 560,35** | **350 029,92** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | ***w tym wynagrodzenia*** | ***332 500,00*** | *0,00* | *248 500,00* | *84 000,00* | | | | | |
| | wydatki inwestycyjne | **EFRR/EFS** | **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** | **0,00** |
| | W ramach projektu realizowane będą następujące działania: | | | | | | | | | | |
| | **Działanie 1** **udział w targach zagranicznych** | | **825593,25** | 74 058,79 | 751 534,46 | 0,00 | | | | | |
| | **Działanie 2** **promocja terenów inwestycyjnych** | | **3071090,91** | 0,00 | 2 838 363,67 | 232 727,24 | | | | | |
| | **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** | **332500,00** | 0,00 | 248 500,00 | 84 000,00 | | | | | |
| | | **Audyt** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | **Promocja** | **10000,00** | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | |
| | | **Pozostałe** | **90464,90** | 0,00 | 62 162,22 | 28 302,68 | | | | | |
| | | **Razem** | **432964,90** | **0,00** | **315662,22** | **117302,68** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **Razem wydatki kwalifikowalne projektu** | | **4329649,06** | **74058,79** | **3905560,35** | **350029,92** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2. | **Wydatki niekwalifikowalne w projekcie** | | **14623,85** | **14 623,85** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | |
| 3. | **Wydatki całkowite projektu (1+2)** | | **4344272,91** | **88682,64** | **3905560,35** | **350029,92** | **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** |