Załącznik nr 2 do uchwały Nr 16/724/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2017 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**	7 238 335,59	117908,90	175714,19	1849175,00	1842375,00	878050,00	1587800,00	721650,00	65662,50
		BP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki własne	327 601,10	11930,21	31008,39	128325,00	37200,00	36150,00	36450,00	34950,00	11587,50
		Inne publiczne	949 752,25	8877,25	0,00	198000,00	287925,00	118800,00	243750,00	92400,00	0,00
		Razem	8 515 688,94	138716,36	206722,58	2175500,00	2167500,00	1033000,00	1868000,00	849000,00	77250,00
	w tym:										
	wydatki bieżące:	**EFRR/EFS**	**7 238 335,59**	117 908,90	175 714,19	1 849 175,00	1 842 375,00	878 050,00	1 587 800,00	721 650,00	65 662,50
		BP	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki własne	**327 601,10**	11 930,21	31 008,39	128 325,00	37 200,00	36 150,00	36 450,00	34 950,00	11 587,50
		Inne publiczne	**949 752,25**	8 877,25	0,00	198 000,00	287 925,00	118 800,00	243 750,00	92 400,00	0,00
		Razem	**8 515 688,94**	**138 716,36**	**206 722,58**	**2 175 500,00**	**2 167 500,00**	**1 033 000,00**	**1 868 000,00**	**849 000,00**	**77 250,00**
		w tym wynagrodzenia	***799 000,00***	*0,00*	*0,00*	*146 000,00*	*146 000,00*	*146 000,00*	*146 000,00*	*146 000,00*	*69 000,00*
	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**		**1699681,64**	59 181,64	0,00	210 000,00	439 500,00	240 000,00	505 000,00	246 000,00	0,00
	Działanie 2 **promocja terenów inwestycyjnych**		**5057000,00**	0,00	0,00	1 195 000,00	1 565 000,00	637 000,00	1 205 000,00	455 000,00	0,00
	Działanie 3 **Organizacja misji gospodarczych**		**619000,00**	0,00	0,00	619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Działanie 4 **udział w targach Grune Woche**		**286257,30**	79 534,72	206 722,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	**Wynagrodzenia z pochodnymi**	**799000,00**	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00	69 000,00
		Audyt	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Promocja	**4750,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750,00
		Pozostałe	**50000,00**	0,00	0,00	5 500,00	17 000,00	10 000,00	12 000,00	2 000,00	3 500,00
		Razem	**853750,00**	**0,00**	**0,00**	**151500,00**	**163000,00**	**156000,00**	**158000,00**	**148000,00**	**77250,00**
	Razem wydatki kwalifikowalne projektu		**8515688,94**	**138716,36**	**206722,58**	**2175500,00**	**2167500,00**	**1033000,00**	**1868000,00**	**849000,00**	**77250,00**
2.	**Wydatki niekwalifikowalne w projekcie**		**29247,70**	**29 247,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.	**Wydatki całkowite projektu (1+2)**		**8544936,64**	**167964,06**	**206722,58**	**2175500,00**	**2167500,00**	**1033000,00**	**1868000,00**	**849000,00**	**77250,00**

* 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**