Załącznik nr 2 do uchwały do uchwały Nr 24/1137/17
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 21 czerwca 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.	**„Invest in Bit CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego" Działanie 1.5 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, Poddziałanie 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw.**	**EFRR/EFS**	19 918 506,58	295 917,53	1 745 645,00	4 479 713,14	4 852 438,14	3 203 254,17	2 671 423,14	2 509 856,64	160 258,82
		BP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki własne	1 877 115,09	25 688,17	176 835,14	393 489,48	453 264,48	333 589,62	233 239,48	235 727,75	25 280,97
		Inne publiczne	1 637 915,73	26 532,57	131 219,86	397 048,15	403 048,15	231 690,70	238 188,15	207 188,15	3 000,00
		Razem	23 433 537,40	348 138,27	2 053 700,00	5 270 250,77	5 708 750,77	3 768 534,49	3 142 850,77	2 952 772,54	188 539,79
	w tym:										
	wydatki bieżące:	**EFRR/EFS**	**19 918 506,58**	295 917,53	1 745 645,00	4 479 713,14	4 852 438,14	3 203 254,17	2 671 423,14	2 509 856,64	160 258,82
		BP	**0,00**								
		Środki własne	**1 877 115,09**	25 688,17	176 835,14	393 489,48	453 264,48	333 589,62	233 239,48	235 727,75	25 280,97
		Inne publiczne	**1 637 915,73**	26 532,57	131 219,86	397 048,15	403 048,15	231 690,70	238 188,15	207 188,15	3 000,00
		Razem	**23 433 537,40**	**348 138,27**	**2 053 700,00**	**5 270 250,77**	**5 708 750,77**	**3 768 534,49**	**3 142 850,77**	**2 952 772,54**	**188 539,79**
		w tym wynagrodzenia	***2 258 353,74***	*0,00*	*0,00*	421 050,79	421 050,79	421 050,79	421 050,79	421 050,79	153 099,79
	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/konferencjach zagranicznych, krajowych jako wystawca/zwiedzający w latach 2016-2023 r.**		**6 494 186,67**	331 910,28	0,00	1 131 233,38	1 432 343,12	1 139 566,72	1 369 566,73	1 089 566,44	
	Działanie 2 **promocja sektora BPO oraz terenów inwestycyjnych Partnerów Projektu oraz Lidera**		**7 536 813,33**	15 667,99	0,00	1 568 466,60	1 667 356,86	1 495 133,32	1 350 133,25	1 440 055,31	
	Działanie 3 **misje gospodarcze**		**619 000,00**					619 000,00			
	Działanie 4 **promocja gospodarcza regionu z wykorzystaniem międzynarodowych połączeń linii lotniczej**		**6 000 000,00**		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00				
	Działanie 5 **Tworzenie i ułatwianie zagranicznych kontaktów gospodarczych przedsiębiorstw – planowane działania za granicą:** **• zorganizowanie spotkania informacyjno-promocyjnego z potencjalnymi partnerami biznesowymi w Belgii;** **• zorganizowanie spotkania informacyjno-promocyjnego z potencjalnymi partnerami biznesowymi w Holandii;**		**120 000,00**			40 000,00	40 000,00	40 000,00			
	Działanie 6 **Przygotowanie materiałów informacyjnych na stronę Kujawsko-Pomorskiego Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera www.kujawsko-pomorskie.coie.gov.pl oraz Kujawsko-Pomorskiego Centrum Obsługi Inwestora www.coi.kujawsko-pomorskie.pl**		**320 183,66**		53 700,00	107 400,00	107 400,00	51 683,66			
	Zarządzanie projektem*: (wynagrodzenia, audyt, promocja, pozostałe) W ramach przedmiotowego projektu będzie finansowane wynagrodzenie dla 4 osób (pracownicy UM WK-P)w pełnym wymiarze czasu pracy wraz z dodatkami oraz wszystkimi składnikami wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne). Ponadto w ramach projektu przewidziano rozliczenie wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu u każdego partnera projektu.	**Wynagrodzenia z pochodnymi**	**2 258 353,74**			421 050,79	421 050,79	421 050,79	421 050,79	421 050,79	153 099,79
		Audyt	**0,00**								
		Promocja	**35 000,00**	560,00							34 440,00
		Pozostałe (w tym koszty ogólne biura)	**50 000,00**			2 100,00	40 600,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	1 000,00
		Razem	**2 343 353,74**	**560,00**	**0,00**	**423 150,79**	**461 650,79**	**423 150,79**	**423 150,79**	**423 150,79**	**188 539,79**
	Razem wydatki kwalifikowalne projektu		**23 433 537,40**	**348 138,27**	**2 053 700,00**	**5 270 250,77**	**5 708 750,77**	**3 768 534,49**	**3 142 850,77**	**2 952 772,54**	**188 539,79**
2.	**Wydatki niekwalifikowalne w projekcie**		**0,00**								
3.	**Wydatki całkowite projektu (1+2)**		**23 433 537,40**	**348 138,27**	**2 053 700,00**	**5 270 250,77**	**5 708 750,77**	**3 768 534,49**	**3 142 850,77**	**2 952 772,54**	**188 539,79**

* 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**