

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.	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910 / 5.1 Infrastruktura drogowa	EFRR/EFS	30 725 702,49	0,00	0,00	8 042 647,30	16 352 436,41	6 330 618,78	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	5 422 182,80	422 799,00	3 242 419,53	1 656 861,38	52 434,87	47 668,02	0,00	0,00	0,00	
		Inne publiczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem	36 147 885,29	422 799,00	3 242 419,53	9 699 508,68	16 404 871,28	6 378 286,80	0,00	0,00	0,00	
	w tym:											
	wydatki bieżące:		EFRR/EFS	891 392,24	0,00	0,00	324 142,57	297 130,89	270 118,78	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	157 304,52	0,00	0,00	57 201,63	52 434,87	47 668,02	0,00	0,00	0,00
			Inne publiczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	1 048 696,76	0,00	0,00	381 344,20	349 565,76	317 786,80	0,00	0,00	0,00
			w tym wynagrodzenia	1 048 696,76		0,00	381 344,20	349 565,76	317 786,80			
	wydatki inwestycyjne		EFRR/EFS	29 834 310,25	0,00	0,00	7 718 504,73	16 055 305,52	6 060 500,00	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	5 264 878,28	422 799,00	3 242 419,53	1 599 659,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Inne publiczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	35 099 188,53	422 799,00	3 242 419,53	9 318 164,48	16 055 305,52	6 060 500,00	0,00	0,00	0,00
W ramach projektu realizowane będą następujące działania:												
	Roboty budowlane		30 800 000,00	0,00	0,00	9 034 194,48	15 835 305,52	5 930 500,00	0,00	0,00	0,00	
	Nadzór inwestorski		310 000,00	0,00	0,00	80 000,00	170 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Nadzór autorski		74 400,00	0,00	0,00	24 400,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykupy gruntów		3 614 788,53	422 799,00	3 191 989,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie dokumentacji przetargowej dla I etapu realizacji rozbudowy drogi woj. nr 255 (przejsie przez Pakość) na odcinku od km 0+005 do km 2+220 (dl. 2,215 km) poprzez wydzielenie z dokumentacji projektowej pt. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910".		50 430,00	0,00	50 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego oraz Studium Wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie.		149 570,00	0,00	0,00	149 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zarządzanie projektem*: (wynagrodzenia, audyt, promocja, pozostałe). Wynagrodzenia: 13 osób, w tym wymiary etatów: 1x0,75; 1x0,35; 1x0,25; 2x0,20; 1x0,40; 3x0,15; 4x0,10.	Wynagrodzenia z pochodnymi	1 048 696,76	0,00	0,00	381 344,20	349 565,76	317 786,80	0,00	0,00	0,00	
		Promocja	100 000,00	0,00	0,00	30 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem	1 148 696,76	0,00	0,00	411 344,20	369 565,76	367 786,80	0,00	0,00	0,00	
	Razem wydatki kwalifikowalne projektu		36 147 885,29	422 799,00	3 242 419,53	9 699 508,68	16 404 871,28	6 378 286,80	0,00	0,00	0,00	
2.	Wydatki niekwalifikowalne w projekcie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Wydatki całkowite projektu (1+2)		36 147 885,29	422 799,00	3 242 419,53	9 699 508,68	16 404 871,28	6 378 286,80	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 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.