Załącznik do Wytycznych do opracowania materiałów
planistycznych do projektu uchwały budżetowej
na 2018 rok **Tabela nr 4a**

BUDŻET PROJEKTU (uszczegółowienie tabeli nr 4 bloku II *Propozycja po zmianie*)

L.P.	Tytuł projektu/działanie	Źródło finansowania	Wydatki kwalifikowalne planowane do poniesienia w ramach projektu									
			Ogółem	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	**"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"/Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych**	**EFRR/EFS**	109 055 000,00	766 268,14	1 436 566,33	30 881 175,78	32 075 210,80	22 742 375,04	19 836 236,53	1 317 167,38	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	3 730 065,60	51 307,52	231 848,74	392 710,29	724 701,31	403 423,96	1 693 632,48	232 441,30	0,00	0,00
		Inne (wpisać jakie)	21 828 713,82	83 916,27	21 662,98	5 056 908,99	4 935 630,01	3 609 936,33	8 120 659,24	0,00	0,00	0,00
		Razem	134 613 779,42	901 491,93	1 690 078,05	36 330 795,06	37 735 542,12	26 755 735,33	29 650 528,25	1 549 608,68	0,00	0,00
	w tym:											
	wydatki bieżące:	**EFRR/EFS**	**10 520 883,47**	290 742,64	958 877,38	1 979 400,10	2 066 100,14	2 151 100,13	1 757 495,70	1 317 167,38		
		BP	**0,00**									
		Środki własne	**1 649 682,17**	51 307,52	231 848,74	280 123,96	298 423,96	313 423,96	242 112,73	232 441,30		
		Inne (wpisać jakie)	**284 434,36**	0,00	14 854,93	69 181,94	66 181,95	66 181,95	68 033,59			
		Razem	**12 455 000,00**	**342 050,16**	**1 205 581,05**	**2 328 706,00**	**2 430 706,05**	**2 530 706,04**	**2 067 642,02**	**1 549 608,68**	**0,00**	**0,00**
		w tym wynagrodzenia	***8 551 269,32***	*342 050,16*	*1 054 881,06*	*1 633 906,02*	*1 633 906,02*	*1 633 906,02*	*1 280 842,04*	*971 778,00*		
	wydatki inwestycyjne	**EFRR/EFS**	**98 534 116,53**	475 525,50	477 688,95	28 901 775,68	30 009 110,66	20 591 274,91	18 078 740,83	0,00		
		BP	**0,00**									
		Środki własne	**2 080 383,43**	0,00	0,00	112 586,33	426 277,35	90 000,00	1 451 519,75	0,00		
		Inne (wpisać jakie)	**21 544 279,46**	83 916,27	6 808,05	4 987 727,05	4 869 448,06	3 543 754,38	8 052 625,65	0,00		
		Razem	**122 158 779,42**	**559 441,77**	**484 497,00**	**34 002 089,06**	**35 304 836,07**	**24 225 029,29**	**27 582 886,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	W ramach projektu realizowane będą następujące działania:											
	Działanie 1 koncepcja i Studium wykonalności		**439 110,00**		439 110,00							
	Działanie 2 cyfryzacja mapy zasadniczej		**73 598 299,62**		45 387,00	16 523 031,20	21 737 279,02	21 026 161,29	14 266 441,11	0,00		
	Działanie 3 E-Administracja, Infrastruktura informatyczna, System Informacji Przestrzennej		**48 121 369,80**	559 441,77	0,00	17 479 057,86	13 567 557,05	3 198 868,00	13 316 445,12	0,00		
	Koszty pośrednie*: (wynagrodzenia, audyt, promocja, pozostałe)Do realizacji projektu zatrudnione zostaną osoby, których wynagrodzenie wraz z innymi dodatkami będzie kosztem realizacji projektu. W sumie 8 osób na etat w Urzędzie Marszałkowskim. Ponadto we wskazanej kwocie zostały zaplanowane etaty dla osób zatrudnionych przez Partnerów projektu w sumie zostaną utworzone 3 Zespoły każdy po 5 osób . Rzeczywisty stan ilości osób, które będą finansowane z projektu będzie znany nie wcześniej niż w październik 2017 r. Koszty pozostałe obejmują miedzy innymi umowy zlecenia i dzieło.	**Wynagrodzenia z pochodnymi**	**8 551 269,32**	342 050,16	1 054 881,06	1 633 906,02	1 633 906,02	1 633 906,02	1 280 842,04	971 778,00		
		Audyt	**50 000,00**							50 000,00		
		Promocja	**1 600 000,00**		99 999,99	200 000,01	300 000,00	400 000,00	400 000,00	200 000,00		
		Pozostałe	**2 253 730,68**		50 700,00	494 799,97	496 800,03	496 800,02	386 799,98	327 830,68		
		Razem	**12 455 000,00**	**342 050,16**	**1 205 581,05**	**2 328 706,00**	**2 430 706,05**	**2 530 706,04**	**2 067 642,02**	**1 549 608,68**	**0,00**	**0,00**
	Razem wydatki kwalifikowalne projektu		**134 613 779,42**	**901 491,93**	**1 690 078,05**	**36 330 795,06**	**37 735 542,12**	**26 755 735,33**	**29 650 528,25**	**1 549 608,68**	**0,00**	**0,00**
2.	**Wydatki niekwalifikowalne w projekcie**		**0,00**									
3.	**Wydatki całkowite projektu (1+2)**		**134 613 779,42**	**901 491,93**	**1 690 078,05**	**36 330 795,06**	**37 735 542,12**	**26 755 735,33**	**29 650 528,25**	**1 549 608,68**	**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 fiszkę projektu.

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