Załącznik do uchwały Nr 16/721/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 25 kwietnia 2018 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.	**Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km / 5.1 Infrastruktura drogowa**	**EFRR/EFS**	14 813 083,00	0,00	0,00	14 813 083,00	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	2 614 073,00	104 417,00	263 901,00	2 245 755,00	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	17 427 156,00	104 417,00	263 901,00	17 058 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:										
	wydatki bieżące:	**EFRR/EFS**	**168 541,00**	0,00	0,00	168 541,00	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	**29 742,00**	0,00	0,00	29 742,00	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	**198 283,00**	**0,00**	**0,00**	**198 283,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym wynagrodzenia	***198 283,00***		*0,00*	*198 283,00*	*0,00*	*0,00*			
	wydatki inwestycyjne	**EFRR/EFS**	**14 644 542,00**	0,00	0,00	14 644 542,00	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	**2 584 331,00**	104 417,00	263 901,00	2 216 013,00	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	**17 228 873,00**	**104 417,00**	**263 901,00**	**16 860 555,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	W ramach projektu realizowane będą następujące działania:										
	Roboty budowlane		**15 898 335,00**	0,00	0,00	15 898 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadzór inwestorski		**159 000,00**	0,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadzór autorski		**24 400,00**	0,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykupy gruntów		**1 066 708,00**	104 417,00	263 901,00	698 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie dokumentacji przetargowej dla I etapu realizacji rozbudowy drogi woj. nr 255 (przejście przez Pakość) na odcinku od km 0+005 do km 2+220 (dł. 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	0,00	50 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego oraz Studium Wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie.		**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zarządzanie projektem*: (wynagrodzenia, audyt, promocja, pozostałe).	**Wynagrodzenia z pochodnymi**	**198 283,00**	0,00	0,00	198 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Promocja	**30 000,00**	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	**228 283,00**	**0,00**	**0,00**	**228 283,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Razem wydatki kwalifikowalne projektu		**17 427 156,00**	**104 417,00**	**263 901,00**	**17 058 838,00**	**0,00**	**0,00**	**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)**		**17 427 156,00**	**104 417,00**	**263 901,00**	**17 058 838,00**	**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.

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