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 II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 2+220 do km 21+910, dł. 19,690 km / 5.1 Infrastruktura drogowa**	**EFRR/EFS**	15 912 619,29	0,00	0,00	349 022,00	9 350 000,00	6 213 597,29	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	2 808 110,00	318 382,00	2 482 048,00	7 680,00	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	18 720 729,29	318 382,00	2 482 048,00	356 702,00	9 350 000,00	6 213 597,29	0,00	0,00	0,00
	w tym:										
	wydatki bieżące:	**EFRR/EFS**	**450 000,00**	0,00	0,00	0,00	200 000,00	250 000,00	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	**0,00**	0,00	0,00	0,00	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	**450 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**	**250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym wynagrodzenia	***450 000,00***		*0,00*	*0,00*	*200 000,00*	*250 000,00*			
	wydatki inwestycyjne	**EFRR/EFS**	**15 462 619,29**	0,00	0,00	349 022,00	9 150 000,00	5 963 597,29	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	**2 808 110,00**	318 382,00	2 482 048,00	7 680,00	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	**18 270 729,29**	**318 382,00**	**2 482 048,00**	**356 702,00**	**9 150 000,00**	**5 963 597,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	W ramach projektu realizowane będą następujące działania:										
	Roboty budowlane		**14 776 048,29**	0,00	0,00	0,00	8 984 451,00	5 791 597,29	0,00	0,00	0,00
	Nadzór inwestorski		**187 000,00**	0,00	0,00	0,00	90 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00
	Nadzór autorski		**50 000,00**	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykupy gruntów		**2 548 081,00**	318 382,00	1 842 448,00	356 702,00	30 549,00	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".		**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego oraz Studium Wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie.		**639 600,00**	0,00	639 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zarządzanie projektem*: (wynagrodzenia, audyt, promocja, pozostałe).	**Wynagrodzenia z pochodnymi**	**450 000,00**	0,00	0,00	0,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		Promocja	**70 000,00**	0,00	0,00	0,00	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	**520 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**220 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Razem wydatki kwalifikowalne projektu		**18 720 729,29**	**318 382,00**	**2 482 048,00**	**356 702,00**	**9 350 000,00**	**6 213 597,29**	**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)**		**18 720 729,29**	**318 382,00**	**2 482 048,00**	**356 702,00**	**9 350 000,00**	**6 213 597,29**	**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**