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 / 5.1 Infrastruktura drogowa**	**EFRR/EFS**	30 725 703,00	0,00	0,00	15 162 105,00	9 350 000,00	6 213 598,00	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	5 422 183,00	422 799,00	2 745 949,00	2 253 435,00	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	36 147 886,00	422 799,00	2 745 949,00	17 415 540,00	9 350 000,00	6 213 598,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:										
	wydatki bieżące:	**EFRR/EFS**	**618 541,00**	0,00	0,00	168 541,00	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	**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	**648 283,00**	**0,00**	**0,00**	**198 283,00**	**200 000,00**	**250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym wynagrodzenia	***648 283,00***		*0,00*	*198 283,00*	*200 000,00*	*250 000,00*			
	wydatki inwestycyjne	**EFRR/EFS**	**30 107 162,00**	0,00	0,00	14 993 564,00	9 150 000,00	5 963 598,00	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	**5 392 441,00**	422 799,00	2 745 949,00	2 223 693,00	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	**35 499 603,00**	**422 799,00**	**2 745 949,00**	**17 217 257,00**	**9 150 000,00**	**5 963 598,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	W ramach projektu realizowane będą następujące działania:										
	Roboty budowlane		**30 674 384,00**	0,00	0,00	15 898 335,00	8 984 451,00	5 791 598,00	0,00	0,00	0,00
	Nadzór inwestorski		**346 000,00**	0,00	0,00	159 000,00	90 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00
	Nadzór autorski		**74 400,00**	0,00	0,00	24 400,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykupy gruntów		**3 614 789,00**	422 799,00	2 106 349,00	1 055 092,00	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".		**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.		**149 570,00**	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**	**648 283,00**	0,00	0,00	198 283,00	200 000,00	250 000,00	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	**748 283,00**	**0,00**	**0,00**	**228 283,00**	**220 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Razem wydatki kwalifikowalne projektu		**36 147 886,00**	**422 799,00**	**2 745 949,00**	**17 415 540,00**	**9 350 000,00**	**6 213 598,00**	**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)**		**36 147 886,00**	**422 799,00**	**2 745 949,00**	**17 415 540,00**	**9 350 000,00**	**6 213 598,00**	**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**