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
	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 – Toruń – Mała Nieszawka – Wielka Nieszawka – Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273 Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, Schemat: Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.	EFRR/EFS	1 908 240,28	0,00	0,00	126 714,71	1 417 699,42	363 826,15			
		BP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Środki własne (środki woj. Kuj-pom.)	1 667 897,16	0,00	0,00	117 541,57	1 176 841,32	373 514,27			
		Inne (środki powiatu i środki Gmin)	2 501 845,64	0,00	0,00	176 312,37	1 765 261,92	560 271,35			
		Razem	6 077 983,08	0,00	0,00	420 568,65	4 359 802,66	1 297 611,77			
	w tym:										
	wydatki bieżące:	EFRR/EFS	49 252,09	0,00	0,00	13 639,50	24 626,04	10 986,55			
		BP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Środki własne (środki woj. Kuj-pom.)	49 303,80	0,00	0,00	4 347,65	24 651,90	20 304,25			
		Inne (środki powiatu i środki Gmin)	73 955,70	0,00	0,00	6 521,50	36 977,85	30 456,35			
		Razem	172 511,59	0,00	0,00	24 508,65	86 255,79	61 747,15			
		w tym wynagrodzenia	172 511,59	0,00	0,00	*24 508,65*	*86 255,79*	*61 747,15*			
	wydatki inwestycyjne	EFRR/EFS	1 858 988,19	0,00	0,00	113 075,21	1 393 073,38	352 839,60			
		BP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Środki własne (środki woj. Kuj-pom.)	1 618 593,36	0,00	0,00	113 193,92	1 152 189,42	353 210,02			
1.		Inne (środki powiatu i środki Gmin)	2 427 889,94	0,00	0,00	169 790,87	1 728 284,07	529 815,00			
		Razem	5 905 471,49	0,00	0,00	396 060,00	4 273 546,87	1 235 864,62			
	W ramach projektu realizowane będą następujące działania:			2016	2017	2018	2019	2020			
	Dokumentacja techniczna		389 910,00	0,00	0,00	389 910,00	0,00	0,00			
	Roboty budowlane		4 894 513,36	0,00	0,00	0,00	3 670 885,02	1 223 628,34			
	Nadzór inwestorski		48 945,13	0,00	0,00	0,00	36 708,85	12 236,28			
	Wykupy gruntów		550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00			
	studium wykonalności		6 150,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00			
	Koszty pośrednie: (wynagrodzenia Personelu, tj. : kierownika projektu, specjalista rzeczowo-finansowy ds. rozliczeń, specjalista merytoryczny ds. zamówień publicznych, specjalista ds. rozliczeń Departament IB, specjalista merytoryczny [Drogomistrz/inspektor]; audyt; promocja; pozostałe).	Wynagrodzenia z pochodnymi	172 511,59	0,00	0,00	24 508,65	86 255,79	61 747,15			
		Audyt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Promocja	15 953,00	0,00	0,00	0,00	15 953,00	0,00			
		Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Razem	188 464,59	0,00	0,00	24 508,65	102 208,79	61 747,15			
	Razem wydatki kwalifikowalne projektu		6 077 983,08	0,00	0,00	420 568,65	4 359 802,66	1 297 611,77			
2.	Wydatki niekwalifikowalne w projekcie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.	Wydatki całkowite projektu (1+2)		6 077 983,08	0,00	0,00	420 568,65	4 359 802,66	1 297 611,77			
	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

DYREKTOR
mgr Mirosław Kielnik

Załącznik nr 1do Załącznika do Uchwały Nr 28/1408/2018
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 18 lipca 2018 r.