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.	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych ,znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Część 1 – Nawra- Koniczewice –Chełmża – Zalesie – Kiełbasin –Mlewo –Mlewiec –Srebrniki – Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr; 551 ,C40 ,554. Osi priorytetowej 5. Efektywność energetyczna i gospodarką niskoemisyjną w regionie, Działania 5.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałania 5.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT. Schemat: Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Kontraktu Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	EFRR/EFS	3 798 256,66	0,00	0,00	308 463,51	2 687 485,68	802 307,47			
		BP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Środki własne (środki woj. Kuj-pom.)	1 978 732,01	0,00	0,00	170 256,14	1 365 642,05	442 833,82			
		Inne (środki powiatu i środki Gmin)	2 968 097,74	0,00	0,00	255 384,15	2 048 463,35	664 250,24			
		Razem	8 745 086,41	0,00	0,00	734 103,80	6 101 591,08	1 909 391,53			
	w tym:										
	wydatki bieżące:	EFRR/EFS	101 348,41	0,00	0,00	19 346,06	25 337,10	56 665,25			
		BP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Środki własne (środki woj. Kuj-pom.)	55 939,28	0,00	0,00	10 678,06	13 984,82	31 276,40			
		Inne (środki powiatu i środki Gmin)	83 908,93	0,00	0,00	16 017,68	20 977,23	46 914,02			
		Razem	241 196,62	0,00	0,00	46 041,80	60 299,15	134 855,67			
		w tym wynagrodzenia	*241 196,62*	0,00	0,00	*46 041,80*	*60 299,15*	*134 855,67*			
	wydatki inwestycyjne	EFRR/EFS	3 696 908,25	0,00	0,00	289 117,45	2 662 148,58	745 642,22			
		BP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Środki własne (środki woj. Kuj-pom.)	1 922 792,73	0,00	0,00	159 578,08	1 351 657,23	411 557,42			
		Inne (środki powiatu i środki Gmin)	2 884 188,81	0,00	0,00	239 366,47	2 027 486,12	617 336,22			
		Razem	8 503 889,79	0,00	0,00	688 062,00	6 041 291,93	1 774 535,86			
	W ramach projektu realizowane będą następujące działania:			2016	2017	2018	2019	2020			
	Dokumentacja techniczna		681 912,00	0,00	0,00	681 912,00	0,00	0,00			
	Roboty budowlane		7 027 864,79	0,00	0,00	0,00	5 270 898,59	1 756 966,20			
	Nadzór inwestorski		70 278,65	0,00	0,00	0,00	52 708,99	17 569,66			
	Wykupy gruntów		687 715,50	0,00	0,00	0,00	687 715,50	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 1B, specjalista merytoryczny (Drogomistrz/Inspektor); audyt; promocja; pozostałe).	Wynagrodzenia z pochodnymi	241 196,62	0,00	0,00	46 041,80	60 299,15	134 855,67			
		Audyt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Promocja	29 968,85	0,00	0,00	0,00	29 968,85	0,00			
		Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Razem	271 165,47	0,00	0,00	46 041,80	90 268,00	134 855,67			
	Razem wydatki kwalifikowalne projektu		8 745 086,41	0,00	0,00	734 103,80	6 101 591,08	1 909 391,53			
2.	Wydatki niekwalifikowalne w projekcie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.	Wydatki całkowite projektu (1+2)		8 745 086,41	0,00	0,00	734 103,80	6 101 591,08	1 909 391,53			

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 1 do Załącznika do Uchwały Nr 28/1409/2018
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 18 lipca 2018 r.