

BUDŻET PROJEKTU

ODPIS

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 drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa /Działanie 5.1. Infrastruktura drogowa	EFRR/EFS	15 770 932,00	0,00	0,00	1 272 561,00	14 498 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Środki własne (WK-P)	1 401 577,00	0,00	0,00	224 570,00	1 177 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Środki własne (JST)	1 381 530,00	0,00	0,00	0,00	1 381 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Inne (wpisać jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Razem	18 554 039,00	0,00	0,00	1 497 131,00	17 056 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	w tym: wydatki bieżące:	EFRR/EFS	113 597,00		0,00	69 800,00	43 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Środki własne(WK-P)	20 047,00		0,00	12 318,00	7 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Środki własne (JST)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Inne (wpisać jakie)	0,00										
		Razem	133 644,00	0,00	0,00	82 118,00	51 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		w tym wynagrodzenia	133 644,00		0,00	82 118,00	51 526,00						
		EFRR/EFS	15 657 335,00		0,00	1 202 761,00	14 454 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Środki własne(WK-P)	1 381 530,00		0,00	212 252,00	1 169 278,00						
		Środki własne (JST)	1 381 530,00		0,00	0,00	1 381 530,00	0,00	0,00				
		Inne (wpisać jakie)	0,00										
		Razem	18 420 395,00	0,00	0,00	1 415 013,00	17 005 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	W ramach projektu realizowane będą następujące działania:												
	Działanie 1	Prace przygotowawcze: Analiza finansowa z kosztami eksploatacji promu, dokumentacja projektowa na dostawę jednostki pływającej w formule " zaprojektuj i wybuduj", dokumentacja projektowa na przebudowę drogi w formule "zaprojektuj i wybuduj", dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku o wydanie decyzji środowiskowej.	188 013,00		0,00	188 013,00	0,00						
	Działanie 2	Dostawa i uruchomienie jednostki pływającej	4 800 000,00		0,00	480 000,00	4 320 000,00						
	Działanie 3	Roboty drogowe związane z Przebudową drogi DW 249 z przyczółkami promowymi	12 800 000,00		0,00	630 000,00	12 170 000,00						
	Działanie 4	Wykup gruntu	123 000,00		0,00	0,00	123 000,00						
	Działanie 5	Nadzór inwestorski - dot. Przebudowy DW Nr 249	125 332,00		0,00	55 000,00	70 332,00						
	Działanie 6	Nadzór inwestorski - dot. dostawy jednostki pływającej	95 000,00		0,00	42 000,00	53 000,00						
	Koszty pośrednie*: (wynagrodzenia, audyt, promocja, pozostałe)		Wynagrodzenia z pochodnymi	133 644,00		0,00	82 118,00	51 526,00					
	Na potrzeby Zarządzania Projektem zaplanowano powołanie zespołu 8-osobowego zespołu , składającego się z : kierownika projektu, specjalisty rzeczowo - finansowego ds. księgowych, specjalisty rzeczowo - finansowego ds. rozliczeń, specjalisty rzeczowo - finansowego ds. promocji, specjalisty merytorycznego ds. zamówień publicznych, specjalisty merytorycznego ds. administracyjnych.		Audyt	0,00			0,00	0,00					
			Promocja	289 050,00		0,00	20 000,00	269 050,00					
			Inne (wpisać jakie)	0,00			0,00	0,00					
			Razem	422 694,00	0,00	0,00	102 118,00	320 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki kwalifikowalne projektu			18 554 039,00	0,00	0,00	1 497 131,00	17 056 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Wydatki niekwalifikowalne w projekcie		1 152 235,00		0,00	200 000,00	952 235,00						
3.	Wydatki całkowite projektu (1+2)		19 706 274,00	0,00	0,00	1 697 131,00	18 009 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

* proszę przedstawić informację o personalu projektu, w tym o liczbie pracowników, wymiarze ich etatów, oraz składnikach wynagrodzenia jakie mają zostać poniesione ze środków, wypełnia Jednostka/Departament zgłaszający fizykę projektu.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
W TORUNIU
Toruń 26. KWI. 2018
Stwierdzam zgodność z oryginałem
starczy specjalista
Agnieszka Huzakowska