

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA PROPOZYCJI PROJEKTU - BUDŻET PROJEKTU

Załącznik nr 2 do uchwały Nr 5/228/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 stycznia 2024 r.

Tytuł projektu		ZIELONE ZNAM - O ZIELONE DBAM - Edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych								
Nr i nazwa Działania Programu		Działanie FEKP.02.15 ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU PRZYRODNICZEGO W REGIONIE								
1. ZADANIA W RAMACH PROJEKTU (PLN)										
Zadania, wydatki/koszty:		Rodzaj wydatku: inwestycyjny/bieżący (wybierz właściwy z listy)	Okres realizacji (rzeczowo- finansowy)	Razem	2024	2025	2026	2027	2028	2029
I. KWALIFIKOWALNE										
a) Bezpośrednie	1. Prace przygotowawcze (studium wykonalności/plan inwestycyjny)	bieżący	01.2024-06.2024	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
	2. Działania na rzecz edukacji ekologicznej	bieżący	07.2024-12.2027	4 714 789,92	1 614 700,00	1 139 670,00	1 139 670,00	820 749,92		
	3. Edukator przyrodniczy	bieżący	07.2024-11.2027	2 940 000,00	735 000,00	735 000,00	735 000,00	735 000,00		
	4. Wsparcie merytoryczne edukatorów przyrodniczych	bieżący	07.2024-12.2026	180 000,00	50 000,00	100 000,00	30 000,00	0,00		
	a) Suma: kwalifikowalne bezpośrednie				7 874 789,92	2 439 700,00	1 974 670,00	1 904 670,00	1 555 749,92	0,00
b) Pośrednie	1. Zarządzanie projektem - wynagrodzenia z pochodnymi(jeśli dotyczy, wskaź informację o personalu projektu, w tym o liczbie pracowników, wymiarze ich etatów oraz składnikach wynagrodzenia jakie mają zostać poniesione) - Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Jednostki Realizującej Projekt składającej się z Koordynatora Projektu, 2 x pracownika ds. merytorycznych, pracownika ds. finansowych, 2 x pracownika ds. organizacyjnych (po 1/4 wymiaru etatu).	bieżący	01.2024-12.2027	295 739,49	70 250,00	72 753,00	75 253,00	77 483,49		
	2. Działania informacyjno-promocyjne projektu	bieżący	01.2024-12.2027	83 000,00	20 750,00	20 750,00	20 750,00	20 750,00		
	3. Pozostałe.....(jeśli dotyczy, wskaź jakie) - wydatki obejmujące m.in. szkolenia, delegacje, ekspertyzy, opinie, zakup materiałów i wyposażenia, itp.)	bieżący	01.2024-12.2027	15 000,00	7 500,00	5 000,00	2 500,00	0,00		
	b) Suma: kwalifikowalne pośrednie				393 739,49	98 500,00	98 503,00	98 503,00	98 233,49	0,00
PODSUMOWANIE										
I	Wydatki kwalifikowalne projektu (a+b)			8 268 529,41	2 538 200,00	2 073 173,00	2 003 173,00	1 653 983,41	0,00	0,00
II	Wydatki niekwalifikowalne projektu - jeśli dotyczy, wskaź jakie i podaj ich wartość: 1.		mm.rok-mm.rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
III	Wydatki ogółem projektu (I+II)			8 268 529,41	2 538 200,00	2 073 173,00	2 003 173,00	1 653 983,41	0,00	0,00
Spr.: Czy wydatki kwalif. projektu (I) - suma wydatków kwalif. w tabeli nr 2 = 0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU (PLN)											
Uwagi, wyjaśnienie dot. budżetu projektu (jeśli dotyczy):.....		Źródło finansowania	%	Razem	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Spr.: Czy Razem - suma w latach = 0
W przypadku środków planowanych do wydatkowania w 2027 r. (w źródłach finansowania wydatków kwalifikowalnych projektu, kol. K wiersz 40 i 42) zmodyfikowano formułę z uwagi na potrzebę dostosowania wartości wydatków do kwoty maksymalnego dofinansowania zadania z UE. Różnica w wysokości 0,01 zł z Dofinansowania z UE została przeniesiona w koszty budżetu WK-P.		a) Dofinansowanie z UE ... (np. EFRR/EFSA+)	85,00	7 028 249,99	2 157 470,00	1 762 197,05	1 702 697,05	1 405 885,89	0,00	0,00	0,00
		b) Dofinansowanie z BP (jeśli dotyczy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) Budżet WK-P (jeśli dotyczy)	5,00	413 426,48	126 910,00	103 658,65	100 158,65	82 699,18	0,00	0,00	0,00
		d) Inne - WFOŚiGW w Toruniu (wpisz jakie)	10,00	826 852,94	253 820,00	207 317,30	200 317,30	165 398,34	0,00	0,00	0,00
		Suma wydatków kwalifikowalnych	100,00%	8 268 529,41	2 538 200,00	2 073 173,00	2 003 173,00	1 653 983,41	0,00	0,00	0,00
		Spr.: Czy a+b+c+d=Suma		PRAWDA	PRAWDA						
1a. w tym wydatki inwestycyjne											
		a) Dofinansowanie z UE ... (np. EFRR/EFSA+)	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) Dofinansowanie z BP (jeśli dotyczy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) Budżet WK-P (jeśli dotyczy)	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d) Inne(wpisz jakie)	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Suma	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b. w tym wydatki bieżące											
		a) Dofinansowanie z UE ... (np. EFRR/EFSA+)	85,00	7 028 249,99	2 157 470,00	1 762 197,05	1 702 697,05	1 405 885,89	0,00	0,00	0,00
		b) Dofinansowanie z BP (jeśli dotyczy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) Budżet WK-P (jeśli dotyczy)	5,00	413 426,48	126 910,00	103 658,65	100 158,65	82 699,18	0,00	0,00	0,00
		d) Inne(wpisz jakie)	10,00	826 852,94	253 820,00	207 317,30	200 317,30	165 398,34	0,00	0,00	0,00
		Suma	100,00%	8 268 529,41	2 538 200,00	2 073 173,00	2 003 173,00	1 653 983,41	0,00	0,00	0,00