

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA PROPOZYCJI PROJEKTU - BUDŻET PROJEKTU

(przed wypełnieniem zapoznaj się z Instrukcją wypełniania budżetu)

Załącznik nr 2 do uchwały Nr 3/155/24
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 29 maja 2024 r.

Tytuł projektu	ROZWÓJ MAŁEJ RETENCJI WODNEJ W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM.									
Nr i nazwa Działania Programu	Działanie FEKP.02.09 MAŁA RETENCJA I ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU 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 (dokumentacja techniczna projektu, pozwolenia, studium wykonalności, prace badawcze, itp)	bieżący	01.2024-06.2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2. Budowa, przebudowa, odbudowa obiektów małej retencji wodnej - Typ 1; przedsięwzięcia przywracające zdolności retencyjne naturalnych terenów podmokłych, odtwarzające tereny podmokłe, przywracające naturalne koryta rzeczne, odtwarzające oczka wodne na terenach rolniczych, zwiększające powierzchnię i ilość zadrzewień śródpolnych.	inwestycyjny	01.2025-06.2029	42 587 244,86	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	10 700 000,00	8 400 000,00	1 487 244,86
	3. Budowa, przebudowa, odbudowa obiektów małej retencji wodnej - Typ 2; rozwój infrastruktury małej retencji wodnej, w tym budowa lub remont urządzeń służących do retencjonowania wód (np. jazy, zastawki, podpiętrzenia)	inwestycyjny	01.2025-06.2029	25 750 000,00	0,00	7 500 000,00	6 550 000,00	5 000 000,00	4 850 000,00	1 850 000,00
	4. Nadzór inwestorski	bieżący	01.2025-07.2029	2 900 000,00	0,00	740 000,00	702 000,00	628 000,00	530 000,00	300 000,00
	5. Kampania edukacyjna	bieżący	06.2024-06.2029	787 000,00	80 000,00	240 000,00	140 000,00	140 000,00	87 000,00	100 000,00
	a) Suma: kwalifikowalne bezpośrednie			72 124 244,86	180 000,00	19 480 000,00	18 392 000,00	16 468 000,00	13 867 000,00	3 737 244,86
b) Pośrednie	1. Zarządzanie projektem - wynagrodzenia z pochodnymi (jeśli dotyczy, wskaż informację o personelu 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 (100% zaangażowania), 6 x pracownika ds. merytorycznych (20% zaangażowania) 2 x pracownika ds. finansowych (50% zaangażowania), 2 x pracownika ds. organizacyjnych (po 25 % wymiaru etatu).	bieżący	01.2024-12.2029	4 648 697,14	228 697,14	850 000,00	937 500,00	937 500,00	937 500,00	757 500,00
	2. Działania informacyjno-promocyjne projektu	bieżący	04.2024-12.2029	330 000,00	40 000,00	130 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100 000,00
	3. Pozostałe (jeśli dotyczy, wskaż jakie) - wydatki obejmujące m.in. szkolenia, delegacje, ekspertyzy, opinie, zakup materiałów i wyposażenia, itp.)	bieżący	04.2024-12.2029	70 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	b) Suma: kwalifikowalne pośrednie			5 048 697,14	288 697,14	990 000,00	967 500,00	967 500,00	967 500,00	867 500,00
PODSUMOWANIE										
I	Wydatki kwalifikowalne projektu (a+b)			77 172 942,00	468 697,14	20 470 000,00	19 359 500,00	17 435 500,00	14 834 500,00	4 604 744,86
II	Wydatki niekwalifikowalne projektu - jeśli dotyczy, wskaż jakie i podaj ich wartość:		mm.rok-mm.rok	0,00						
III	Wydatki ogółem projektu (I+II)			77 172 942,00	468 697,14	20 470 000,00	19 359 500,00	17 435 500,00	14 834 500,00	4 604 744,86
	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):	Źródła finansowania	%	Razem	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Spr.: Czy Razem - suma w latach = 0
Tabela oraz część formuł w niej uprzednio zawartych zostało zmodyfikowane przez Wnioskodawcę celem dostosowania jej do specyfiki projektu. W niniejszym projekcie występują dwa typy grantów, które różnią się między sobą sposobem finansowania. Wydatki inwestycyjne przedstawiono zatem w podziale na dwie części, uwzględniając udział poszczególnych źródeł dofinansowania. W przeciwnym razie tabela w kol. F wykazywałaby przekroczony poziom finansowania (powyżej 100%).	a) Dofinansowanie z UE ...(np. EFRR/EFS+)	84,99	65 589 779,00	468 697,14	17 334 250,00	16 384 775,00	14 774 350,00	12 588 625,00	4 039 081,86	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) Inne - FOGR* - TYP 1	6,59	5 089 175,76	0,00	1 314 500,00	1 314 500,00	1 278 650,00	1 003 800,00	177 725,76	0,00
	e) Środki Grantobiorców - TYP 1	2,76	2 129 362,24	0,00	550 000,00	550 000,00	535 000,00	420 000,00	74 362,24	0,00
	f) Środki Grantobiorców - TYP 2	5,66	4 364 625,00	0,00	1 271 250,00	1 110 225,00	847 500,00	822 075,00	313 575,00	0,00
	Suma wydatków kwalifikowalnych	100,00%	77 172 942,00	468 697,14	20 470 000,00	19 359 500,00	17 435 500,00	14 834 500,00	4 604 744,86	0,00
<i>Spr.: Czy a+b+c+d=Suma</i>	PRAWDA		PRAWDA							
1a. w tym wydatki inwestycyjne TYP 1										
* - Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	a) Dofinansowanie z UE ...(np. EFRR/EFS+)	83,05	35 368 706,86	0,00	9 135 500,00	9 135 500,00	8 886 350,00	6 976 200,00	1 235 156,86	
	b) Dofinansowanie z BP (jeśli dotyczy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c) Budżet WK-P (jeśli dotyczy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d) Inne - FOGR* - TYP 1	11,95	5 089 175,76	0,00	1 314 500,00	1 314 500,00	1 278 650,00	1 003 800,00	177 725,76	
	e) Środki Grantobiorców - TYP 1	5,00	2 129 362,24	0,00	550 000,00	550 000,00	535 000,00	420 000,00	74 362,24	
	Suma	100,00%	42 587 244,86	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	10 700 000,00	8 400 000,00	1 487 244,86	
	1b. w tym wydatki inwestycyjne TYP 2									
a) Dofinansowanie z UE ...(np. EFRR/EFS+)	83,05	21 385 375,00	0,00	6 228 750,00	5 439 775,00	4 152 500,00	4 027 925,00	1 536 425,00		
b) Dofinansowanie z BP (jeśli dotyczy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c) Budżet WK-P (jeśli dotyczy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
d) Inne (jeśli dotyczy, wskaż jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
e) Środki Grantobiorców - TYP 2	16,95	4 364 625,00	0,00	1 271 250,00	1 110 225,00	847 500,00	822 075,00	313 575,00		
Suma	100,00%	25 750 000,00	0,00	7 500 000,00	6 550 000,00	5 000 000,00	4 850 000,00	1 850 000,00		
1c. w tym wydatki bieżące										
a) Dofinansowanie z UE ...(np. EFRR/EFS+)	100,00	8 835 697,14	468 697,14	1 970 000,00	1 809 500,00	1 735 500,00	1 584 500,00	1 267 500,00		
b) Dofinansowanie z BP (jeśli dotyczy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c) Budżet WK-P (jeśli dotyczy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
d) Inne (jeśli dotyczy, wskaż jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
e) Środki Grantobiorców	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Suma	100,00%	8 835 697,14	468 697,14	1 970 000,00	1 809 500,00	1 735 500,00	1 584 500,00	1 267 500,00		