

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA PROPOZYCJI PROJEKTU - BUDŻET PROJEKTU

(przed wypełnieniem zapoznaj się z Instrukcją wypełniania budżetu)

Tytuł projektu		Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0											
Nr i nazwa Działania Programu		01.02 Cyfrowy region											
1. ZADANIA W RAMACH PROJEKTU (PLN)													
Zadania, wydatki/koszty:	Rodzaj wydatku: inwestycyjny/bieżący (wybierz właściwy z listy)	Okres realizacji (rzeczowo- finansowy)	Razem	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
I. KWALIFIKOWALNE													
a) Bezpośrednie	Prace przygotowawcze (m. in. Plan Inwestycji wraz z koncepcją wdrożenia i analizą popytową na e-usługi, procesy i produkty cyfrowe od strony użytkownika)	inwestycyjny	07-2024-12.2027	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastruktura teleinformatyczna w modelu usługowym ze szczególnym uwzględnieniem aspektów Cyberbezpieczeństwa	inwestycyjny	01.2024-11.2027	9 609 717,45	0,00	0,00	0,00	2 955 438,69	1 663 569,69	1 663 569,69	3 327 139,38	0,00	0,00
	Rozwój usług e-administracji oraz e-geodezji wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu niezbędnego do realizacji zaplanowanych zadań oraz usługą brandingu i kampanią promocyjną dla wytworzonych produktów	inwestycyjny	01.2023-12.2027	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
	a) Suma: kwalifikowalne bezpośrednie			31 029 717,45	0,00	0,00	0,00	3 375 438,69	8 663 569,69	8 663 569,69	10 327 139,38	0,00	0,00
b) Pośrednie	1. Zarządzanie projektem - wynagrodzenia z pochodnymi (16 pracowników zaangażowanych po 1/3 etatu, wynagrodzenia roczne)	bieżący	04.2024-12.2027	100 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	2. Działania informacyjno-promocyjne projektu	bieżący	04.2024-12.2027	507 200,00	0,00	0,00	0,00	126 800,00	126 800,00	126 800,00	126 800,00	0,00	0,00
	3. Pozostałe (zakup usług pozostałych (usługi doradcze, eksperckie, tłumaczenia)	bieżący	04.2024-12.2027	323 691,52	0,00	0,00	0,00	80 922,88	80 922,88	80 922,88	80 922,88	0,00	0,00
	b) Suma: kwalifikowalne pośrednie			930 891,52	0,00	0,00	0,00	232 722,88	232 722,88	232 722,88	232 722,88	0,00	0,00
PODSUMOWANIE													
I	Wydatki kwalifikowalne projektu (a+b)			31 960 608,97	0,00	0,00	0,00	3 608 161,57	8 896 292,57	8 896 292,57	10 559 862,26	0,00	0,00
II	Wydatki niekwalifikowalne projektu - jeśli dotyczy, wskaż jakie i podaj ich wartość:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Wydatki ogółem projektu (I+II)			31 960 608,97	0,00	0,00	0,00	3 608 161,57	8 896 292,57	8 896 292,57	10 559 862,26	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	0,00	0,00	0,00

2. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU (PLN)													
Uwagi, wyjaśnienie dot. budżetu projektu (jeśli dotyczy):.....	Źródła finansowania	%	Razem	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Spr.: Czy Razem - suma w latach = 0
	a) Dofinansowanie z UE(EFRR)	85,00	27 166 517,57	0,00	0,00	0,00	3 066 937,32	7 561 848,67	7 561 848,67	8 975 882,91	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	0,00	0,00	0,00
	c) Budżet WK-P (jeśli dotyczy)	11,06	3 534 091,40	0,00	0,00	0,00	541 224,25	914 443,90	914 443,90	1 163 979,35	0,00	0,00	0,00
	d) Inne (Partnerzy Projektu)	3,94	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
	Suma wydatków kwalifikowalnych	100,00%	31 960 608,97	0,00	0,00	0,00	3 608 161,57	8 896 292,57	8 896 292,57	10 559 862,26	0,00	0,00	0,00
	Spr.: Czy a+b+c+d=Suma	PRAWDA	PRAWDA										
1a. w tym wydatki inwestycyjne													
	a) Dofinansowanie z UE (EFRR)	85,00	26 375 259,81	0,00	0,00	0,00	2 869 122,88	7 364 034,23	7 364 034,23	8 778 068,47	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	0,00	0,00	0,00
	c) Budżet WK-P (jeśli dotyczy)	11,06	3 394 457,64	0,00	0,00	0,00	506 315,81	879 535,46	879 535,46	1 129 070,91	0,00	0,00	0,00
	d) Inne (Partnerzy Projektu)	3,94	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
	Suma	100,00%	31 029 717,45	0,00	0,00	0,00	3 375 438,69	8 663 569,69	8 663 569,69	10 327 139,38	0,00	0,00	0,00
1b. w tym wydatki bieżące													
	a) Dofinansowanie z UE (EFRR)	85,00	791 257,76	0,00	0,00	0,00	197 814,44	197 814,44	197 814,44	197 814,44	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	0,00	0,00	0,00
	c) Budżet WK-P (jeśli dotyczy)	15,00	139 633,76	0,00	0,00	0,00	34 908,44	34 908,44	34 908,44	34 908,44	0,00	0,00	0,00
	d) Inne (Partnerzy Projektu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suma	100,00%	930 891,52	0,00	0,00	0,00	232 722,88	232 722,88	232 722,88	232 722,88	0,00	0,00	0,00