

## VI. Budżet projektu

Czy wydatek VAT jest dla Beneficjenta wydatkiem kwalifikowalnym: TAK

### Planowane wydatki w ramach projektu w PLN

#### VI.1 Koszty kwalifikowalne

VI.1.1 Koszty kwalifikowalne - Koszty inwestycyjne																
Lp	Rodzaj kosztu / kategoria kosztu	Stawka VAT	Wartość brutto	Wartość netto	Kwota VAT	wydatek kwalifikowalny	rok/ kwartał	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Wydatki na adaptację pomieszczeń do specyficznych wymagań technicznych	23%	967 278,16	786 405,00	180 873,16	967 278,16	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 278,16	0,00	0,00
							I kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 202,50	0,00	0,00
							II kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 202,50	0,00	0,00
							III kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							IV kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na adaptację pomieszczeń do specyficznych wymagań technicznych - VAT (23%)						I kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 436,58	0,00	0,00
							II kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 436,58	0,00	0,00
							III kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							IV kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zakup środków trwałych - Sprzęt Komputerowy	23%	42 447 083,52	34 509 824,00	7 937 259,52	42 447 083,52	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 835 312,64	10 611 770,88	0,00
							I kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 627 456,00	0,00
							II kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 627 456,00	0,00	0,00
							III kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 627 456,00	0,00	0,00
							IV kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 627 456,00	0,00	0,00
	Zakup środków trwałych - Sprzęt Komputerowy - VAT (23%)						I kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 314,88	0,00
							II kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 314,88	0,00	0,00
							III kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 314,88	0,00	0,00
							IV kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 314,88	0,00	0,00
3	Zakup wartości niematerialnych i prawnych - Oprogramowanie	23%	19 275 084,00	15 670 800,00	3 604 284,00	19 275 084,00	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 565 050,40	7 710 033,60	0,00
							I kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 268 320,00	0,00
							II kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 080,00	0,00	0,00
							III kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 134 160,00	0,00	0,00
							IV kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 701 240,00	0,00	0,00

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Zakup wartości niematerialnych i prawnych - Oprogramowanie - VAT (23%)						I kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441 713,60	0,00
						II kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 428,40	0,00	0,00
						III kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 856,80	0,00	0,00
						IV kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 285,20	0,00	0,00
<b>Podsumowanie kosztów inwestycyjnych</b>															
<b>Razem koszty inwestycyjne (2007-2015)</b>		rok/ kwartał	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	RAZEM			
		Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 367 641,20	18 321 804,48	0,00	62 689 445,68			
		I kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 639,08	18 321 804,48	0,00				
		II kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 022 918,36	0,00		0,00			
		III kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 466 787,68	0,00		0,00			
IV kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 394 296,08	0,00		0,00					

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

VI.1.2 Koszty kwalifikowalne - Koszty nieinwestycyjne																
Lp	Rodzaj kosztu / kategoria kosztu	Stawka VAT	Wartość brutto	Wartość netto	Kwota VAT	wydatek kwalifikowalny	rok/ kwartał	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Działania informacyjne i promocyjne ( tablice informacyjne, pamiątkowe oraz nalepki)	23%	199 968,48	162 576,00	37 392,48	199 968,48	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477,23	0,00	198 491,25	0,00
							I kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 375,00	0,00
							II kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201,00	0,00	0,00	0,00
							III kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							IV kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Działania informacyjne i promocyjne ( tablice informacyjne, pamiątkowe oraz nalepki) - VAT (23%)						I kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 116,25	0,00
							II kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,23	0,00	0,00	0,00
							III kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							IV kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki związane z przygotowaniem projektu - Studium wykonalności oraz komplet dokumentów na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie (bez wniosku)	23%	244 648,07	198 900,87	45 747,20	244 648,07	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	244 648,07	0,00	0,00	0,00	0,00
							I kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							II kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							III kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							IV kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	198 900,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z przygotowaniem projektu - Studium wykonalności oraz komplet dokumentów na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie (bez wniosku) - VAT (23%)						I kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							II kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							III kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							IV kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	45 747,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wydatki związane z przygotowaniem projektu - Dokumentacja przetargowa	23%	319 800,00	260 000,00	59 800,00	319 800,00	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 800,00	0,00	0,00	0,00
							I kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							II kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							III kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
							IV kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z przygotowaniem projektu - Dokumentacja przetargowa - VAT (23%)						I kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							II kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							III kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 800,00	0,00	0,00	0,00
							IV kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem	23%	2 508 831,00	2 039 699,98	469 131,02	2 508 831,00	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	1 689 200,00	409 631,00	0,00
							I kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 333,33	333 033,33	0,00
							II kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 333,33	0,00	0,00

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

							III kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 333,33	0,00	0,00	
							IV kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 333,33	333 333,33	0,00	0,00
	Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem - VAT (23%)						I kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 266,67	76 597,67	0,00
							II kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 266,67	0,00	0,00
							III kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 666,67	0,00	0,00
							IV kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 666,67	76 666,67	0,00	0,00
5	Audyt projektu	23%	307 500,00	250 000,00	57 500,00	307 500,00	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 500,00	0,00	0,00	
							I kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							II kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							III kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							IV kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
	Audyt projektu - VAT (23%)						I kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							II kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							III kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							IV kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00
6	Koszty osobowe projektu	np		917 280,00		917 280,00	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 980,00	458 640,00	114 660,00	0,00
							I kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 660,00	114 660,00	0,00
							II kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 660,00	114 660,00	0,00	0,00
							III kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 660,00	114 660,00	0,00	0,00
							IV kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 660,00	114 660,00	0,00	0,00

**Podsumowanie kosztów nieinwestycyjnych**

		rok/ kwartał	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	RAZEM
<b>Razem koszty nieinwestycyjne (2007-2015)</b>		Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	244 648,07	1 075 257,23	2 455 340,00	722 782,25	0,00	4 498 027,55
		I kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 260,00	722 782,25	0,00	
		II kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 137,23	549 260,00	0,00	0,00	
		III kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 460,00	524 660,00	0,00	0,00	
		IV kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	244 648,07	524 660,00	832 160,00	0,00	0,00	

**VI.1.3 Koszty kwalifikowalne - Koszty cross-financing**

Lp	Rodzaj kosztu / kategoria kosztu	Stawka VAT	Wartość brutto	Wartość netto	Kwota VAT	wydatek kwalifikowalny	rok/ kwartał	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Szkolenia - WYDATKI OBJĘTE CROSS-FINANCINGIEM (koszty szkolenia kadr wdrażających i obsługujących systemy i technologie informacyjne) – limit 10% kosztów kwalifikowalnych	23%	2 928 199,50	2 380 650,00	547 549,50	2 928 199,50	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 559,60	585 639,90	0,00
							I kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 130,00	0,00
							II kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 065,00	0,00	0,00

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

						III kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 195,00	0,00	0,00
						IV kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 260,00	0,00	0,00
Szkolenia - WYDATKI OBJĘTE CROSS-FINANCINGIEM (koszty szkolenia kadr wdrażających i obsługujących systemy i technologie informacyjne) – limit 10% kosztów kwalifikowalnych - VAT (23%)						I kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 509,90	0,00
						II kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 754,95	0,00	0,00
						III kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 264,85	0,00	0,00
						IV kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 019,80	0,00	0,00

**Podsumowanie kosztów cross-financing**

		rok/ kwartał	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	RAZEM
<b>Razem koszty cross-financing (2007-2015)</b>		Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 559,60	585 639,90	0,00	2 928 199,50
		I kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 639,90	0,00	
		II kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 819,95	0,00	0,00	
		III kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 459,85	0,00	0,00	
		IV kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 279,80	0,00	0,00	

**Kwota planowanego cross - finansingu w PLN**

**2 928 199,50 PLN**

**% planowanego cross-finansingu - do ogólnej wartości środków kwalifikowalnych**

**4,18 %**

**VI.1.4 Podsumowanie kosztów kwalifikowalnych**

		rok/ kwartał	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	RAZEM
<b>Razem koszty kwalifikowalne (2007-2015)</b>		Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	244 648,07	1 075 257,23	49 165 540,80	19 630 226,63	0,00	70 115 672,73
		I kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 899,08	19 630 226,63	0,00	
		II kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 137,23	13 864 998,31	0,00	0,00	
		III kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 460,00	15 869 907,53	0,00	0,00	
		IV kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	244 648,07	524 660,00	18 397 735,88	0,00	0,00	

**VI.2 Koszty niekwalifikowalne**

**VI.2.1 Koszty niekwalifikowalne**

Lp	Rodzaj kosztu / kategoria kosztu	Stawka VAT	Wartość brutto	Wartość netto	Kwota VAT	rok/ kwartał	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
----	----------------------------------	---------------	----------------	---------------	-----------	-----------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

<b>VI.2.2 Podsumowanie kosztów niekwalifikowalnych</b>												
Razem koszty niekwalifikowalne (2007-2015)	rok/ kwartał	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	RAZEM	
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	I kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	II kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	III kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IV kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

### VI.3 Całkowity koszt projektu

<b>VI.3 Podsumowanie kosztów całkowitych</b>											
Razem koszty całkowite Projektu (2007-2015)	rok/ kwartał	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	RAZEM
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	244 648,07	1 075 257,23	49 165 540,80	19 630 226,63	0,00	70 115 672,73
	I kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 899,08	19 630 226,63	0,00	
	II kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 137,23	13 864 998,31	0,00	0,00	
	III kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 460,00	15 869 907,53	0,00	0,00	
	IV kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	244 648,07	524 660,00	18 397 735,88	0,00	0,00	

### VI.4. Wydatki kwalifikowalne z różnym poziomem dofinansowania

<b>VI.4. Wydatki kwalifikowalne z różnym poziomem dofinansowania</b>					nie dotyczy
Lp	Rodzaj wydatków	Wartość wydatku	Wartość dofinansowania		Pomoc de minimis
			kwota	%	
	<b>SUMA</b>				
	<b>Pomoc inna niż de minimis</b>				

### VI. 5. Źródła finansowania kosztów kwalifikowalnych Projektu

<b>VI.5. Źródła finansowania kosztów kwalifikowalnych Projektu</b>											
Okres realizacji projektu		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	RAZEM

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Koszty kwalifikowalne	zł					244 648,07	1 075 257,23	49 165 540,80	19 630 226,63		70 115 672,73
<b>Źródło:</b> Środki publiczne											
Środki publiczne	zł			0,00		244 648,07	1 075 257,23	49 165 540,80	19 630 226,63		70 115 672,73
	%					100,00	100,00	100,00	100,00		100,0000000000
Wielkość dofinansowania											
Wartość dofinansowania ogółem*, w tym:	zł			0,00		207 950,85	913 968,64	41 790 709,68	16 685 692,63		59 598 321,80
	%					85,00	85,00	85,00	85,00		84,9999999708
EFRR	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	207 950,85	913 968,64	41 790 709,68	16 685 692,63	0,00	59 598 321,80
	%					85,00	85,00	85,00	85,00		84,9999999708
Budżet państwa (pomoc publiczna)	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%					0,00	0,00	0,00	0,00		0,0000000000
Wkład własny											
Wkład własny, w tym:	zł					36 697,22	161 288,59	7 374 831,12	2 944 534,00		10 517 350,93
	%					15,00	15,00	15,00	15,00		15,0000000292
Środki publiczne, w tym:	zł					36 697,22	161 288,59	7 374 831,12	2 944 534,00		10 517 350,93
	%					15,00	15,00	15,00	15,00		15,0000000292
Budżet państwa (dysponenci)	zł										0,00
	%										0,0000000000
Budżet województwa	zł					36 697,22	129 158,59	1 770 087,88	739 847,79		2 675 791,48
	%					15,00	12,01	3,60	3,77		3,8162530228
Budżet powiatu	zł					0,00	26 460,00	1 585 644,57	713 935,64		2 326 040,21
	%					0,00	2,46	3,23	3,64		3,3174326359
Budżet gmin	zł						5 670,00	4 019 098,67	1 490 750,57		5 515 519,24
	%						0,53	8,17	7,59		7,8663143706
Inne krajowe fundusze publiczne (jakie?)	zł										
	%										
Inne (jakie?)	zł										
	%										

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Środki prywatne, w tym:	zł										
	%										
Międzynarodowe instytucje finansowe, w tym:	zł										
	%										
SUMA	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	244 648,07	1 075 257,23	49 165 540,80	19 630 226,63	0,00	70 115 672,73