

Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu
 Departament/jednostka sporządzająca

..... Toruń.....
 Miejscowość

04.07.2016 r.
 data sporządzenia

**KUJAWSKO-POMORSKI
 IMPRESARYJNY TEATR MUZYCZNY**

87-100 Toruń
I. NAZWA ZADANIA:
 UŁ. ŻELAZNA 8

Wykonanie 3-etapowego projektu dla potrzeb Kujawsko-Pomorskiego Centrum Muzyki w Pałacu Wieniec

II. ZESTAWIENIE KOSZTÓW (NAKLADÓW):

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY ZADANIA

Lp.	Treść	Źródła finansowania	Pozycja z ZZK	Ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw	II kw	III kw	IV kw	
1.	Wykonanie 3-etapowego projektu dla potrzeb Kujawsko-Pomorskiego Centrum Muzyki w Pałacu Wieniec	Budżet Województwa śr. włas.	1	240 000,00	36 000,00	204 000,00			112 000,00	92 000,00	
		Dotacja z Budżetu Państwa									
		Dotacja rozwojowa									
		Środki własne jednostki									
		Inne źródła - RPO									
	Razem			240 000,00	36 000,00	204 000,00			112 000,00	92 000,00	
2.	Inwestorstwo zastępcze	Budżet Województwa śr. włas.	2	29 638,00	17 783,00	11 855,00			5 928,00	5 927,00	
		Dotacja z Budżetu Państwa									
		Dotacja rozwojowa									
		Środki własne jednostki									
		Inne źródła - RPO									
	Razem			29 638,00	17 783,00	11 855,00			5 928,00	5 927,00	
3.	Ogółem pozycja 1-2	Budżet Województwa śr. włas.		269 638,00	53 783,00	215 855,00			117 928,00	97 927,00	
		Dotacja z Budżetu Państwa									
		Dotacja rozwojowa									
		Środki własne jednostki									
		Inne źródła - RPO									
	Razem			269 638,00	53 783,00	215 855,00			117 928,00	97 927,00	

.....
 dyrektor departamentu/jednostki
 Anna Wótek

.....
 podpis osoby sprawdzającej
 Joanna Kwaśnik

Dyrektor Departamentu
 Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 Jerzy Janiczarski
 Dyrektor departamentu merytorycznego

Kierownik Biura
Realizacji Inwestycji Porozumiewanych
Polskiej Agencji Wzrostu Regionalnego

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Wicemarszałek Województwa

Dyrektor Dep. IID


Dariusz Kozłowski (1)

Uzasadnienie

Wykonanie 3 etapowego projektu dla potrzeb utworzenia Kujawsko-Pomorskiego Centrum Muzyki w Pałacu Wieniec

1. Celowość realizacji zadania:

Remont i modernizacja zespołu pałacowo-parkowego we Wiencu w celu utworzenia Kujawsko-Pomorskiego Centrum Muzyki w Pałacu Wieniec wraz z możliwością powołania spółdzielni socjalnej.

2. Zakres rzeczowy zadania:

Opracowanie 3 etapowego projektu (koncepcja, projekt budowlany, projekt wykonawczy) obejmującego:

- modernizację budynku Pałacu, modernizację budynku Starego Dworu, kompleksowe zagospodarowanie całej działki, odtworzenie i wyremontowanie historycznego ogrodzenia terenu wraz z bramą główną – w celu utworzenia Kujawsko-Pomorskiego Centrum Muzyki.

3. Ocena ekonomiczności zadania:

Planowany koszt zadania wynosi 269.638,00 PLN.

Wartość ta wynika z umów podpisanych na wykonanie prac projektowych z Pracownią Projektową GPVT z Poznaniu, oraz umowy na pełnienie inwestorstwa zastępczego.

- koszt prac projektowych: 240.000,00 PLN
- koszt inwestorstwa zastępczego: 29.638,00 PLN
- łącznie: 269.638,00 PLN

Wydatki do poniesienia w roku 2016:

- prace projektowe: 204.000,00 PLN
- inwestorstwo zastępcze: 11.855,00 PLN
- łącznie: 215.855,00 PLN

4. Planowany efekt rzeczowy zadania:

Opracowanie 3 etapowego projektu budowlanego, uzyskanie prawomocnej decyzji na wykonanie robót budowlanych oraz pozwolenia na budowę dla w/w zamierzenia.

Ochrona dziedzictwa kulturowego oraz obiektów zabytkowych poprzez utworzenie w Pałacu Wieniec Kujawsko-Pomorskiego Centrum Muzyki oraz wspieranie przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia.

.....
Dyrektor
Anna Wołek
podpis dyrektora jednostki

