

złącznik nr ____ do uchwały Nr _____
27.09.2016 r.
data sporządzenia

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

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY ZADANIA

I. NAZWA ZADANIA:

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

II. ZESTAWIENIE KOSZTÓW (NAKLADÓW):

Lp.	Treść	Źródła finansowania	pozycja z ZSK	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. włás.	1	240 000,00	0,00	240 000,00			29 268,29	210 731,71	
		Dotacja z Budżetu Państwa									
		Dotacja rozwojowa									
		Środki własne jednostki									
		Inne źródła - RPO									
	Razem			240 000,00	0,00	240 000,00			29 268,29	210 731,71	
2.	Inwestorstwo zastępcze	Budżet Województwa śr. włás.	2	35 565,00	8 891,22	26 673,78			8 891,22	17 782,56	
		Dotacja z Budżetu Państwa									
		Dotacja rozwojowa									
		Środki własne jednostki									
		Inne źródła - RPO									
	Razem			35 565,00	8 891,22	26 673,78			8 891,22	17 782,56	
3.	Ogółem pozycja 1-2	Budżet Województwa śr. włás.		275 565,00	8 891,22	266 673,78			38 159,51	228 514,27	
		Dotacja z Budżetu Państwa									
		Dotacja rozwojowa									
		Środki własne jednostki									
		Inne źródła - RPO									
	Razem			275 565,00	8 891,22	266 673,78			38 159,51	228 514,27	

.....
sporzędził

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Departament Inwestycji i Infrastruktury Drogowej
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Jerzy Janczarski
Dyrektor Departamentu Inwestycji i Infrastruktury Drogowej
Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
członek Zarządu

Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Jerzy Janczarski
Dyrektor Departamentu Inwestycji i Infrastruktury Drogowej
Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
członek Zarządu

.....
dyrektor departamentu/jednostki

.....
podpis osoby sprawdzającej

.....
Realizacji Programu Dotacyjnych

.....
podpis osoby sprawdzającej

Toruń, 27.09.2016 r.

ZAŁĄCZNIK DO ZMIANY ZBIORCZEGO ZESTAWIENIA KOSZTÓW I HARMONOGRAMU RZECZOWO-FINANSOWEGO ZADANIA

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 Wieniecu 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 275.565,00 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: 35.565,00 PLN
- **łącznie: 275.565,00 PLN**

Wydatki poniesione w 2015 roku:

- inwestorstwo zastępcze: 8.891,22 PLN

Wydatki do poniesienia w roku 2016:

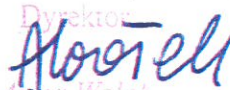
- prace projektowe: 240.000,00 PLN
- inwestorstwo zastępcze: 26.673,78 PLN
- **łącznie: 266.673,78 PLN**

Zmiana wynika z tytułu wydłużonego o 6 miesięcy terminu wykonania projektu przez Biuro Projektowe z powodu niezależnego od Pracowni Architektonicznej, tj. wydania decyzji administracyjnej ustalającej warunki zabudowy dla przedmiotowego przedsięwzięcia dopiero po 5 miesiącach, oraz przedłużenia o 6 miesięcy umowy z inwestorem zastępczym.

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


.....
podpis dyrektora jednostki