

Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu ..... Tomiń .....  
 Departament/jednostka sporządzająca ..... Miejscowość .....  
 27.09.2016 r. .....  
 data sporządzenia

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW (ZZK)**

**I. NAZWA ZADANIA:**  
 Wykonanie 3-etapowego projektu dla potrzeb Kujawsko-Pomorskiego Centrum Muzyki w Pałacu Wieniec  
**II. ZESTAWIENIE KOSZTÓW (NAKLADÓW) ZADANIA:**

Lp.	Treść	Źródła finansowania	Ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich (2015)	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym (2016)	Wydatki do poniesienia w latach następnym (2017)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Wykonanie 3-etapowego projektu dla potrzeb Kujawsko-Pomorskiego Centrum Muzyki w Pałacu Wieniec	Budżet Województwa śr. własn.	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00
		Dotacja z Budżetu Państwa				
		Dotacja rozwojowa				
		Środki własne jednostki				
		Inne źródła - RPO				
<b>Razem</b>		<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	
2.	Inwestorstwo zastępcze	Budżet Województwa śr. własn.	35 565,00 ✓	8 891,22	26 673,78	0,00
		Dotacja z Budżetu Państwa				
		Dotacja rozwojowa				
		Środki własne jednostki				
		Inne źródła - RPO				
<b>Razem</b>		<b>35 565,00</b>	<b>8 891,22</b>	<b>26 673,78</b>	<b>0,00</b>	
3.	Ogółem pozycja 1-2	Budżet Województwa śr. własn.	275 565,00 ✓	8 891,22	266 673,78	0,00
		Dotacja z Budżetu Państwa				
		Dotacja rozwojowa				
		Środki własne jednostki				
		Inne źródła - RPO				
<b>Razem</b>		<b>275 565,00</b>	<b>8 891,22</b>	<b>266 673,78</b>	<b>0,00</b>	

.....  
 Dyrektor departamentu / jednostki  
 HOPTEK  
 ARNO HROBEK  
 podpis osoby sprawującej

Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
 Jerzy Janeczarski  
 Dyrektor Departamentu Inwestycji i Infrastruktury Drogowej  
 Marzanna Buczyska  
 Wicemarszałek Województwa

.....  
 członek Zarządu  
 Dariusz Kurzawa

.....  
 Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
 Jerzy Janeczarski  
 Dyrektor Departamentu Inwestycji i Infrastruktury Drogowej  
 Marzanna Buczyska  
 Wicemarszałek Województwa

.....  
 podpis osoby sprawującej  
 Realizacja inwestycji w ramach dotacji rozwojowych  
 podpis osoby sprawującej

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 Wieniu 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  
*A. Kowalski*

.....  
podpis dyrektora jednostki