

Załącznik do uchwały Nr 50/2253/17
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2017 r.

załącznik nr _____ do uchwały Nr _____
30.11.2017 r.
data sporządzenia

..... Toruń,

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

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	Posycja z ZPK	Ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartaly	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. wlas.		208 423,00	208 423,00					
		Dotacja z Budżetu Państwa								
		Dotacja rozwojowa	1							
		Środki własne jednostki								
		Inne źródła - RPO								
	Razem			208 423,00	208 423,00					
2.	Inwestorstwo zastępcze	Budżet Województwa śr. wlas.		88 912,00	65 202,00	23 710,00				23 710,00
		Dotacja z Budżetu Państwa								
		Dotacja rozwojowa	2							
		Środki własne jednostki								
		Inne źródła - RPO								
	Razem			88 912,00	65 202,00	23 710,00				23 710,00
3.	Przygotowanie dokumentacji i wymaganych załączników do wniosku aplikacyjnego POiŚ	Budżet Województwa śr. wlas.		19 000,00	19 000,00	5 700,00				5 700,00
		Dotacja z Budżetu Państwa								
		Dotacja rozwojowa	3							
		Środki własne jednostki								
		Inne źródła - RPO								
	Razem			19 000,00	19 000,00	5 700,00				5 700,00
4.	Ogółem pozycja 1-3	Budżet Województwa śr. wlas.		316 335,00	286 625,00	29 410,00				29 410,00
		Dotacja z Budżetu Państwa								
		Dotacja rozwojowa								
		Środki własne jednostki								
		Inne źródła - RPO								
	Razem			316 335,00	286 625,00	29 410,00				29 410,00

..... sporządził
..... dyrektor departamentu/jednostki
..... podpis osoby sprawującej
..... **Anna Wołek** (1) **główny specjalista**
..... **Penelma**
..... **Patrycja Kozłowska** (1) **Przewodnicząca Komisji**
..... **Edyna Makiej-Murach** (1) **Dyrektor Departamentu Merytorycznego**
..... **Jerzy Kurowski** (1) **Dyrektor Departamentu Organizacyjnego**
..... **z-ca Dyrektora Departamentu Organizacyjnego**
..... **członek Zarządu**
..... **Sekretarz Województwa**
..... **Maxek Smoczyk** (2)

Toruń, 30.11.2017 r.

WPLYNEŁO
Departament Promocji

30. 11. 2017

Ilość zał. *Reflex*
Centrum Muzyki w (3)

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

Wykonanie 3 etapowego projektu dla potrzeb utworzenia Kujawsko-Pomorskiego 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.

Złożenie wniosku aplikacyjnego ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury – dla zadania.

3. Ocena ekonomiczności zadania:

Planowany koszt zadania wynosi: ^{288 216} **316.335,00 PLN** *ten.*

Wartość ta wynika z umowy podpisanej na wykonanie prac projektowych z Pracownią Projektową GPVT z Poznaniu, oraz szacowanych kosztów przygotowania dokumentacji oraz wymaganych załączników w celu przygotowania i złożenia wniosku aplikacyjnego ogłoszonego przez MKiDN.

Wydatki poniesione w latach 2015-2016 roku:

- prace projektowe: ^{208 422,00} 208.422,00 PLN *ten*
- inwestorstwo zastępcze: ^{50 392,00} 65.202,00 PLN *ten*
- przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej: ^{13 300,00} 13.300,00 PLN *ten*
- łącznie: ^{258 806,00} 286.925,00 PLN *ten*

Wydatki do poniesienia w roku 2017:

- wykonanie 3-etapowego projektu dla potrzeb Kujawsko-Pomorskiego Centrum Muzyki w Pałacu Wieniec (koszt inwestorstwa zastępczego): 23.710,00 PLN
- przygotowanie dok. i wymaganych załączników do wniosku aplikacyjnego POIiŚ: 5.700,00 PLN
- łącznie: 29.410,00 PLN

Zmiana ZZK i HRF związania jest z urealnieniem wydatków dla zadania, poniesionych w latach poprzednich oraz planowanych do wydatkowania w roku 2017.

4. Planowany efekt rzeczowy zadania:

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.

Alma Walec
Dyrektor

.....
Alma Walec
.....
podpis dyrektora jednostki