

Załącznik do uchwały Nr 50/2254/17 Zarządu Województwa

Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2017 r.

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

Departament/jednostka sporządzająca: _____
Miejscowość: _____

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW (ZZK)

I. NAZWA ZADANIA:

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

II. ZESTAWIENIE KOSZTÓW (NAKLADÓW) ZADANIA:

Lp.	Treść	Źródła finansowania	Ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich (2015-2016)	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym (2017)	Wydatki do poniesienia w latach następnych (2018)
1	2	3	4	5	6	7
		Budżet Województwa śr. wias.	208 423,00	208 423,00		0,00
		Dotacja z Budżetu Państwa				
		Dotacja rozwojowa				
		Środki własne jednostki				
		Inne źródła - RPO				
		Razem	208 423,00	208 423,00		0,00
1.	Wykonanie 3-etapowego projektu dla potrzeb Kujawsko-Pomorskiego Centrum Muzyki w Palacu Wieniec		88 943,00	65 202,00	23 710,00	0,00
		Budżet Województwa śr. wias.	74 093,00	50 383,00		
		Dotacja z Budżetu Państwa				
		Dotacja rozwojowa				
		Środki własne jednostki				
		Inne źródła - RPO				
		Razem	88 943,00	65 202,00	23 710,00	0,00
2.	Inwestorstwo zastępcze		19 000,00			
		Budżet Województwa śr. wias.	5 700,00	4,00		
		Dotacja z Budżetu Państwa				
		Dotacja rozwojowa				
		Środki własne jednostki				
		Inne źródła - RPO				
		Razem	19 000,00	4,00	5 700,00	0,00
3.	Przygotowanie dokumentacji i wymaganych załączników do wniosku aplikacyjnego POIS		5 700,00	0,00		
		Budżet Województwa śr. wias.	19 000,00	19 000,00		
		Dotacja z Budżetu Państwa				
		Dotacja rozwojowa				
		Środki własne jednostki				
		Inne źródła - RPO				
		Razem	19 000,00	19 000,00	5 700,00	0,00
4.	Ogółem pozycja 1-3		316 335,00	286 935,00	29 410,00	0,00
		Budżet Województwa śr. wias.	316 335,00	286 935,00	29 410,00	0,00
		Dotacja z Budżetu Państwa				
		Dotacja rozwojowa				
		Środki własne jednostki				
		Inne źródła - RPO				
		Razem	316 335,00	286 935,00	29 410,00	0,00

Dyrektor Departamentu Promocji (1)
 Eryka M...
 Dyrektor Departamentu merytorycznego
 Organizacyjnego
 Paweł W... (1)
 Dyrektor Dep. Organizacyjnego (1)
 Sekretarz Województwa
 Marek Smoczyk (2)
 Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

30. 11. 2017

Ilość zał. *Rejestr*
Centrum Muzyki w

(3)

**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 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: **316.335,00 PLN**

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 PLN 208 423,00 *penie*
- inwestorstwo zastępcze: 65.202,00 PLN 50 383,00 *penie*
- przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej: 13.300,00 PLN *penie*
- **łącznie: 286.925,00 PLN 258 806,00** *penie*

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 POLiŚ: 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.

penie
Dyrektor

penie
Anna Wolej

.....
podpis dyrektora jednostki