

KW-1.782.15.2.2023

Augustam 19.12.2023 r.

Załącznik nr 3 do procedury planowania i realizacji dla zadań inwestycyjnych oraz remontowych

KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM
DZIEDZICTWA W TORUNIU
wnioskodawca

Załącznik do uchwały Nr 52/2766/23
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania:

"Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby utworzenia Muzeum Ziemiaństwa im. Rodziny Szczaniekich w Nawrze"

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść/ Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych		Źródła finansowania	Pozycja z ZZK	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki planowane do poniesienia w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartaly	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.		
		ilość	cena jedn.										wartość	
1	Działanie 1 opracowanie inwentaryzacji, dokumentacji konserwatorskiej, programu prac konserwatorskich oraz programu prac pielęgnacyjno-konserwatorskich parku	ilość		Środki własne województwa	1	49 850,00	79 250,00	0,00						
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00						
		wartość	0,00	Środki UE/IZ		0,00	0,00	0,00	0,00					
				Środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00					
				Inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00					
				Razem			153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Działanie nr 2: Opracowanie analizy popytu, analizy finansowej przedsięwzięcia	ilość		Środki własne województwa	2	0,00	0,00	0,00						
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00						
		wartość	0,00	Środki UE/IZ		5 700,00	5 700,00	0,00	0,00					
				Środki własne jednostki		300,00	300,00	0,00	0,00					
				Inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00					
				Razem			6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Działanie 3: opracowanie koncepcji obiektów architektury, kompletnej dokumentacji budowlano-konserwatorskiej oraz koncepcji aranżacji wystawy stałej w budynku pałacu, wraz z kosztorysami	ilość		Środki własne województwa	3	43 700,00	43 700,00	0,00				43 700,00		
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00						
		wartość	0,00	Środki UE/IZ		874 000,00	830 300,00	830 300,00	0,00					
				Środki własne jednostki		2 300,00	2 300,00	0,00	0,00					
				Inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00					
				Razem			920 000,00	46 000,00	874 000,00	0,00	0,00	0,00	874 000,00	
4	Działanie 4: opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu oraz projektu rewaloryzacji zabytkowego parku wraz z kosztorysem	ilość		Środki własne województwa	4	0,00	0,00	0,00						
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00						
		wartość	0,00	Środki UE/IZ		72 200,00	64 980,00	64 980,00	0,00					
				Środki własne jednostki		3 800,00	380,00	3 420,00	3 420,00					
				Inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00					
				Razem			76 000,00	7 220,00	64 980,00	64 980,00				

		wartość	0,00	Razem		76 000,00	7 600,00	68 400,00	0,00	0,00	68 400,00	0,00			
5	Działanie 5: powołanie specjalistów/ ekspertów branżowych	ilość		Srodki własne województwa	5	5 350,00		5 350,00				5 350,00			
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa		0,00		0,00							
		wartość	0,00	środki UE/Iz		101 650,00	101 650,00							101 650,00	
				środki własne jednostki		0,00	0,00								
				inne źródła		0,00	0,00								
				Razem		107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00			
6	Zarządzanie projektem, promocja, usługi poligraficzne,	ilość		Srodki własne województwa	6	0,00		0,00				0,00			
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa		0,00		0,00							
		wartość	0,00	środki UE/Iz		40 384,00	40 384,00							40 384,00	
				środki własne jednostki		0,00	0,00								
				inne źródła		0,00	0,00								
				Razem		40 384,00	0,00	40 384,00	0,00	0,00	0,00	40 384,00			
RAZEM				środkie własne województwa		114 170,00	85 120,00	49 050,00	0,00	0,00	0,00	49 050,00			
				środkie własne jednostki		5 418,20	2 980,00	0,00	0,00	0,00	5 418,20	0,00			
				środkie UE/Iz		1 181 814,00	144 500,00	1 037 314,00	0,00	0,00	1 037 314,00	931 950,00			
				budżet państwa		0,00	3 420,00	3 420,00	0,00	0,00	3 420,00	0,00			
				inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Razem		1 302 384,00	212 600,00	1 089 784,00	0,00	0,00	1 089 784,00	981 000,00			

18.12.2023.....
sporządził **Główna Księgowa**
Kowalska
Maria Kowalska

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Naczelnik
Wydziału Kultury
M. K.
Marzena Ryńska (2)

główny specjalista

M. K.
18.12.2023
podpis osoby sprawdzającej

Kierownik Biura
Realizacji Inwestycji
A. K.
Anita Ryńska (4)
19.12.2023r.

18.12.2023.....
M. K.
Dyrektor
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
(4)

Dyrektor Departamentu merytorycznego

F. C.
Dyrektor
Departamentu merytorycznego
Nadzorca Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego
MARSZAŁKOWSKI
(4)

F. C.
Fior Cabbecki

Członek Zarządu

Część opisowa do harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania - 2023

„Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby utworzenia Muzeum Ziemiaństwa im. Rodziny Szczanieckich w Nawrze

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania:

Celem zadania zabezpieczenie środków finansowych na płatności dla zadania pn: „Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby utworzenia Muzeum Ziemiaństwa im. Rodziny Szczanieckich w Nawrze.

Zgodnie z harmonogramem, w roku 2023 przewidziane do realizacji są następujące działania:

- 1) Zabezpieczenie środków finansowych wysokości **43 700 zł**, stanowiących brakującą kwotę niezbędną do opłacenia faktury firmy Studium Sp. z o.o. nr 02/11/2023 na kwotę netto 874 000 zł, (dofinansowanie UE w kwocie 830 300 zł, brakująca kwota to 43 700 zł)
- 2) Zabezpieczenie środków finansowych wysokości **4 750 zł**, stanowiących brakującą kwotę niezbędną do opłacenia faktury KPIR Sp. z o.o. nr FS/23/11/4 na kwotę netto 95 000 zł (dofinansowanie UE w kwocie 90 250 zł brakująca kwota to 4 750 zł)
- 3) Zabezpieczenie środków finansowych wysokości **600 zł**, stanowiących brakującą kwotę niezbędną do opłacenia faktury ARCHE-CON A. Kadłuczka nr 18/2023 na kwotę netto 12 000 zł, (dofinansowanie UE w kwocie 11 400 zł brakująca kwota to 600 zł)

2. Zakres rzeczowy zadania:

Zabezpieczone środki finansowe w łącznej kwocie: 49 050,00, które pozwolą na opłacenie wystawionych przez Wykonawców faktur za realizację usług wynikających z zawartych umów. Środki te zostaną zwrócone do budżetu w chwili końcowego rozliczenia projektu (max. koniec I półrocza 2024 r.)

3. Ocena ekonomiczna efektywności zadania:

Zakres prac obejmował będzie jedynie działania konieczne i umożliwiające realizację całej inwestycji infrastrukturalnej w założonym terminie.

Zabezpieczone środki finansowe w łącznej kwocie: 49 050,00 pozwolą na opłacenie wystawionych przez Wykonawców faktur za realizację usług wynikających z zawartych umów, a tym samym przystąpienie do końcowego rozliczenia całego projektu.

Wszystkie kwoty podano w wartościach netto (dla KPCD w Toruniu zwrot 100% podatku vat).

4. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania:

Dzięki zabezpieczeniu środków finansowych w łącznej kwocie: 49 050,00 możliwe będzie opłacenie wystawionych przez Wykonawców faktur za realizację usług wynikających z zawartych umów co jest warunkiem koniecznym przy rozliczaniu końcowym projektu pn. „Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby utworzenia Muzeum Ziemiaństwa im. Rodziny Szczanieckich w Nawrze”, realizowanego zgodnie z umową nr UM_WR.431.1.054.2022 z dnia 28.07.2022r.

Główna Księgowa
Maria Kowalska
Maria Kowalska

DYREKTOR
Dr Marek Rubnikowicz
Dr Marek Rubnikowicz