

**Kujawsko-Pomorski
Teatr Muzyczny**
87-100 Toruń
ul. Żeglarska 8
Regon 341530308 NIP 956-23-05-867

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

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania: Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu - ~~remonty~~ **inwestycje**

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 poniesione w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartaly	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sanitarnej dostępnej w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego	ilość cena jedn. wartość	Środki własne województwa		109 000,00		109 000,00				109 000,00
			dotacje z budżetu państwa		0,00		0,00				
			środki UE/IŻ		0,00		0,00				
			środki własne jednostki		0,00		0,00				
			inne źródła		0,00		0,00				
			Razem		109 000,00		0,00		109 000,00	0,00	0,00
RAZEM			Środki własne województwa		109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00
			dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			środki UE/IŻ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem		109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00

Karolina Komorowska
Specjalista ds. realizacji i rozliczeń inwestycji

sporządził
Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Kierownik Biura Realizacji Inwestycji
1.07.24
podpis osoby sprawdzającej

Anita Ryńska
01.07.2024

Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych i Partnerstwa Publiczno-prawnego
Marta Jaroszewska
1.07.24
podpis osoby sprawdzającej

Dyrektor Departamentu Promocji
Edyta Maciejowska
Dyrektor
Wiceprezesa Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego
Zbigniew Ostrowski
Członek Zarządu
(4)

Naczelnik Wydziału ds. Obsługi Inwestycji Urzędu
Maciej Czepiel
(2)

ZAŁĄCZNIK DO HARMONOGRAMU RZECZOWO-FINANSOWEGO ZADANIA

Nazwa zadania:

Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu – inwestycje

1. Celowość realizacji zadania:

W związku z coraz większym zainteresowaniem ofertą spektaklową przygotowaną przez Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu nastąpiła konieczność rozbudowy zaplecza sanitarnego budynku znajdującego się przy ul. Żeglarskiej 8 w Toruniu. Mając na uwadze obowiązek organizatora w kwestii zapewnienia odwiedzającym bezpieczeństwa i dostępu do sanitariów należy rozbudować obecnie toalety tak, aby ułatwić ich użytkowanie, podnosząc komfort widzów.

2. Zakres rzeczowy zadania:

Zakres rzeczowy zadania obejmuje modernizację obecnych pomieszczeń sanitarnych na dwóch poziomach budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu.

3. Ocena ekonomiczności zadania:

Planowany koszt zadania wynosi: **109 000,00 PLN**

Wydatki do poniesienia w roku 2024:

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sanitarnej dostępnej w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego: 109 000,00 PLN

- łączna wartość zadania – 109 000,00 PLN

- łączna wartość dotacji z budżetu województwa: 109 000,00 PLN

4. Planowany efekt rzeczowy zadania:

Rozbudowa dostępnej infrastruktury sanitarnej umożliwi łatwiejszy dostęp do niej oraz podniesie komfort odwiedzających, umożliwiając korzystanie z nich przez większą liczbę osób jednocześnie.

Dyrektor
Anna Wolek
Anna Wolek

.....
podpis dyrektora jednostki