

**Kujawsko-Pomorski
Teatr Muzyczny**
87-100 Toruń
ul. Żeglarska 8
Regon 34153038 NIP 956-23-05-867

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

WPI
Departament Promocji
11. 10. 2024
Pość zał.

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania: Modernizacja rozdzielni centralnego ogrzewania

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 poniesione w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	
1	Zakup i montaż zbiornika odpowietrzającego do centrali NW w głównej sali	ilość	1,00	Srodki własne województwa	4 100,00		4 100,00				4 100,00	
		cena jedn.	4 100,00	dotacje z budżetu państwa	0,00		0,00					
		wartość	4 100,00	środki UE/IZ	0,00		0,00					
				środki własne jednostki	0,00		0,00					
				inne źródła	0,00		0,00					
Razem				4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00		
2	Zakup i montaż naczyńa przeponowego do układów C.O. i C.T	ilość	1,00	Srodki własne województwa	4 500,00		4 500,00				4 500,00	
		cena jedn.	4 500,00	dotacje z budżetu państwa	0,00		0,00					
		wartość	4 500,00	środki UE/IZ	0,00		0,00					
				środki własne jednostki	0,00		0,00					
				inne źródła	0,00		0,00					
Razem				4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00		
3	Zakup i montaż pompy obiegowej do układu C.T.	ilość	1,00	Srodki własne województwa	14 000,00		14 000,00				14 000,00	
		cena jedn.	14 000,00	dotacje z budżetu państwa	0,00		0,00					
		wartość	14 000,00	środki UE/IZ	0,00		0,00					
				środki własne jednostki	0,00		0,00					
				inne źródła	0,00		0,00					
Razem				14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00		
4	Równoważenie hydrauliczne układów C.O. i C.T.	ilość	1,00	Srodki własne województwa	18 600,00		18 600,00				18 600,00	
		cena jedn.	18 600,00	dotacje z budżetu państwa	0,00		0,00					
		wartość	18 600,00	środki UE/IZ	0,00		0,00					
				środki własne jednostki	0,00		0,00					
				inne źródła	0,00		0,00					
Razem				18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00		
RAZEM					41 200,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	41 200,00	
Specjalista ds. realizacji inwestycji					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Grzegorz Mądrzycki					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
sporzędził					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departament merytoryczny					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Komórka ds. Inwestycji					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ds. realizacji inwestycji
sporzędził

Grzegorz Mądrzycki

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. Inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

7 Dąbcz
podpis osoby sprawdzającej

17.10.2024
Kierownik Biura Realizacji Inwestycji

Anita Ryłska 15. 10. 2024

GLÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Kaczmarska

Małgorzata Maciej
Dyrektor departamentu merytorycznego

Dyrektor/Kierownik komórki ds. inwestycji

Piotr Calbecki
Członek Zarządu

Naczelnik
Wydziału ds. Obsługi Inwestycji Urzędu (2)

Maciej Czepiel

Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego (1)

Aneta Jędrzejewska

ZAŁĄCZNIK DO HARMONOGRAMU RZECZOWO-FINANSOWEGO ZADANIA

Nazwa zadania:

Modernizacja rozdzielni centralnego ogrzewania

1. Celowość realizacji zadania:

Usprawnienie rozdziału ogrzewania pomiędzy nitkami zasilającymi punkty odbioru ciepła technicznego. Pozwoli to uniknąć dotychczasowych problemów z ogrzewaniem pomieszczeń w sezonie grzewczym, kiedy trzeba było wybierać pomiędzy zapewnieniem odpowiedniej temperatury w biurze a komfortową temperaturą na sali teatralnej.

2. Zakres rzeczowy zadania:

Modernizacja będzie polegała na montażu zbiornika odpowietrzającego do centrali grzewczej dla sali teatralnej, montażu naczynia przeponowego do układów c.o. i c.t., montaż nowej pompy obiegowej o odpowiednich parametrach dla układu c.t. oraz równoważenie hydrauliczne układu ogrzewania w celu zestrojenia z układem po stronie dostawcy ciepła.

3. Ocena ekonomiczności zadania:

Planowany koszt zadania wynosi: **41 200,00 PLN**

Wydatki do poniesienia w roku 2024:

1. Zakup i montaż zbiornika odpowietrzającego do centrali NW w głównej sali – 4 100,00
2. Zakup i montaż naczynia przeponowego do układów C.O. i C.T – 4 500,00
3. Zakup i montaż pompy obiegowej do układu C.T. – 14 000,00
4. Równoważenie hydrauliczne układów C.O. i C.T. – 18 600,00

- Łączna wartość zadania – 41 200,00 PLN

- Łączna wartość dotacji z budżetu województwa: 41 200,00 PLN

4. Planowany efekt rzeczowy zadania:

Poprawa warunków termicznych w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego, zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku Pałacu Dąbskich


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Kaczmarek
.....
podpis dyrektora jednostki

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