

Regon 341530308 NIP 956-23-05-867

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY ZADANIA

I. NAZWA ZADANIA:

Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu

II. ZESTAWIENIE KOSZTÓW (NAKLADÓW):

| Lp. | Treść | Źródła finansowania | Ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania | Wydatki poniesione w latach poprzednich | Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały | I kw | II kw | III kw | IV kw | |
|--------|--|------------------------------|---|---|--|--------------|--------------|--------------|------------|--|
| 1. | Prace projektowe | Budżet Województwa śr. włas. | 123 000,00 | 123 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Dotacja z Budżetu Państwa | | | | | | | | |
| | | Dotacja rozwojowa | 10 200,00 | 0,00 | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 10 200,00 | 0,00 | |
| | | Środki własne jednostki | | | | | | | | |
| | | Inne źródła - RPO | | | | | | | | |
| | Razem | 133 200,00 | 123 000,00 | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 10 200,00 | 0,00 | | |
| 2. | Nadzór nad robotami budowlanymi | Budżet Województwa śr. włas. | 36 480,00 | 0,00 | 36 480,00 | 0,00 | 9 120,00 | 21 280,00 | 6 080,00 | |
| | | Dotacja z Budżetu Państwa | | | | | | | | |
| | | Dotacja rozwojowa | 175 959,03 | 0,00 | 64 160,00 | 20 400,00 | 9 840,00 | 13 520,00 | 20 400,00 | |
| | | Środki własne jednostki | | | | | | | | |
| | | Inne źródła - RPO | | | | | | | | |
| | Razem | 212 439,03 | 0,00 | 100 640,00 | 20 400,00 | 18 960,00 | 34 800,00 | 26 480,00 | | |
| 3. | Zarządzanie projektem (pomoc techniczna) | Budżet Województwa śr. włas. | 95 437,30 | 7 486,13 | 29 813,04 | 0,00 | 0,00 | 18 517,20 | 11 295,84 | |
| | | Dotacja z Budżetu Państwa | | | | | | | | |
| | | Dotacja rozwojowa | 435 418,97 | 49 907,52 | 120 871,92 | 0,00 | 0,00 | 80 581,28 | 40 290,64 | |
| | | Środki własne jednostki | | | | | | | | |
| | | Inne źródła - RPO | | | | | | | | |
| | Razem | 530 856,27 | 57 393,65 | 150 684,96 | 0,00 | 0,00 | 99 098,48 | 51 586,48 | | |
| 4. | Prace archeologiczne, konserwatorskie | Budżet Województwa śr. włas. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Dotacja z Budżetu Państwa | | | | | | | | |
| | | Dotacja rozwojowa | 1 361 992,29 | 0,00 | 832 290,25 | 0,00 | 0,00 | 832 290,25 | 0,00 | |
| | | Środki własne jednostki | | | | | | | | |
| | | Inne źródła - RPO | | | | | | | | |
| | Razem | 1 361 992,29 | 0,00 | 832 290,25 | 0,00 | 0,00 | 832 290,25 | 0,00 | | |
| 5. | Roboty budowlane | Budżet Województwa śr. włas. | 4 377 866,83 | 997 940,87 | 3 379 925,96 | 0,00 | 1 592 538,81 | 1 293 130,18 | 494 256,97 | |
| | | Dotacja z Budżetu Państwa | | | | | | | | |
| | | Dotacja rozwojowa | 4 216 508,30 | 2 199 073,94 | 2 017 434,36 | 0,00 | 2 017 434,36 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Środki własne jednostki | | | | | | | | |
| | | Inne źródła - RPO | | | | | | | | |
| | Razem | 8 594 375,13 | 8 197 014,81 | 5 397 360,32 | 0,00 | 3 609 973,17 | 1 293 130,18 | 494 256,97 | | |
| 6. | Sprzęt i wyposażenie | Budżet Województwa śr. włas. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Dotacja z Budżetu Państwa | | | | | | | | |
| | | Dotacja rozwojowa | 4 265 058,99 | 0,00 | 989 472,34 | 0,00 | 0,00 | 989 472,34 | 0,00 | |
| | | Środki własne jednostki | | | | | | | | |
| | | Inne źródła - RPO | | | | | | | | |
| | Razem | 4 265 058,99 | 0,00 | 989 472,34 | 0,00 | 0,00 | 989 472,34 | 0,00 | | |
| 7. | Działania informacyjne i promocyjne | Budżet Województwa śr. włas. | 72 057,30 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | |
| | | Dotacja z Budżetu Państwa | 80 921,87 | | | | | | | |
| | | Dotacja rozwojowa | 312 900,23 | 0,00 | 150 287,28 | 30 011,82 | 30 011,82 | 60 251,82 | 30 011,82 | |
| | | Środki własne jednostki | | | | | | | | |
| | | Inne źródła - RPO | 393 822,11 | | | | | | | |
| | Razem | 809 801,51 | 0,00 | 175 287,28 | 30 011,82 | 30 011,82 | 60 251,82 | 55 011,82 | | |
| Ogółem | | Budżet Województwa śr. włas. | 4 713 706,00 | 1 128 427,00 | 3 471 219,00 | 0,00 | 1 601 658,81 | 1 332 927,38 | 536 632,81 | |
| | | Dotacja z Budżetu Państwa | | | | | | | | |
| | | Dotacja rozwojowa | 10 778 037,81 | 2 248 981,46 | 4 184 716,15 | 50 411,82 | 2 057 286,18 | 1 986 315,69 | 90 702,46 | |
| | | Środki własne jednostki | | | | | | | | |
| | | Inne źródła - RPO | | | | | | | | |
| | Razem | 15 491 743,81 | 3 377 408,46 | 7 655 935,15 | 50 411,82 | 3 658 944,99 | 3 319 243,07 | 627 335,27 | | |

Mieczysław Kukuła
sporządził

Anna Woleń
dyrektor departamentu/jednostki

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Departament Organizacyjny, Wydział Inwestycji i Mienia Woj.

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Janina
podpis osoby sprawującej

Kierownik Biura
Realizacji Inwestycji

R.H.
podpis osoby sprawującej

Anita Rylska
28.08.2018r.
Wicemarszałek województwa
Członek Zarządu

Dyrektor
Departamentu Promocji

Edyta Mielniczak
Dyrektor departamentu merytorycznego

Dyrektor

Departamentu Organizacyjnego

Maciej Czepiel

Zbigniew Ostrowski

WPLYNEŁO
Departament Finansów
Wydział Planowania
i Analiz

03. PAŹ. 2018

Podpis. *uz. 438/2018 K. Rymski*

Kwoty wzięte w związku przeniesienia nowego finansowego zadania finansowego
ze Sv. 41. Kujawsko sp ogólnie z APF WK-P na lata 2018-2038 (uz stawa na dzień
24.08.2018r.) z budżetu regionalnego na 2018 r. (uz stawa na dzień 26.08.2018r.) oraz
ze związku 22 K zadanie.

Sp. pod wypływem wchodzący
K. Rymski
03.12.2018 r.

PS
2018-09-26
**ZAŁĄCZNIK DO ZMIANY ZBIORCZEGO ZESTAWIENIA KOSZTÓW
I HARMONOGRAMU RZECZOWO-FINANSOWEGO ZADANIA**

Ilość załączników: 108838/09/2018
Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich.



1. Celowość realizacji zadania:

Renowacja i przebudowa wnętrza Pałacu Dąbskich wpłynie na działalność Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego. Dostosowanie budynku do potrzeb instytucji tj. przebudowa Sali teatralnej wraz z widownią, budowa sceny letniej, uruchomienie klubokawiarni oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych.

2. Zakres rzeczowy zadania:

Projekt zakłada przebudowę oraz remont istniejącego budynku użyteczności publicznej, w którym obecnie mieści się siedziba Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego, mająca na celu adaptację budynku na cele teatralne, dostosowanie go do potrzeb osób niepełnosprawnych, wymianę instalacji użytkowych, dostosowanie do obowiązujących przepisów ochrony poż.

Nie zmienia się geometrii dachu budynku, planuje się jedynie jego docieplenie.. Remont budynku ma zostać przeprowadzony w ramach realizowanego przez Gminę Miasta Toruń projektu "Toruńska Starówka- ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO –II etap.

Planuje się dostosowanie budynku na cele teatralne poprzez wykorzystanie i aranżację sal wielofunkcyjnych usytuowanych na piętrze II jako sale warsztatowe do prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży. Sale wielofunkcyjne na parterze i na I piętrze zaplanowano jako sale reprezentacyjne pełniące również funkcję foyer w trakcie wystawiania spektakli na III piętrze w Sali teatralnej. Demontowalne elementy wyposażenia scenicznego jak podesty sceniczne, podnoszone podłogowe podesty ruchome, systemowe ścianki przestawne umożliwiają przekształcanie pomieszczeń w zależności od potrzeb na sale reprezentacyjne, teatralne ze sceną, kieszeniami i zascieniem wraz z widownią, pokazy multimedialne czy konferencje.

W czytelny sposób wydzielona zostanie przestrzeń dostępna dla odwiedzających Teatr Impresaryjny z salami wielofunkcyjnymi i sanitariatami w części głównej Pałacu. Oficyna mieścić będzie w sobie zaplecze administracyjne z pomieszczeniami biurowymi, garderobami dla artystów i zapleczem kuchennym klubokawiarni.

3. Ocena ekonomiczności zadania:

Planowany koszt zadania wynosi: **4 713 706,00 PLN**

Wartość ta stanowi zaplanowaną kwotę z budżetu województwa i będzie stanowiła wkład własny do projektu w wysokości 15% oraz wartość podatku VAT.

Wydatki poniesione w latach 2015-2016 roku:

- prace projektowe: 123 000,00 PLN

- łącznie: 123 000,00 PLN

- łączna wartość dotacji z budżetu województwa: 123 000,00 PLN

Wydatki poniesione w roku 2017:

- zarządzanie projektem (pomoc techniczna): 57 393,65 PLN
- prace rozbiórkowe i roboty budowlane: 3 197 014,81 PLN
- **łączna wartość zadania – 3 254 408,46 PLN**
- **łączna wartość dotacji z budżetu województwa: 1 005 427,00 PLN**

Wydatki do poniesienia w roku 2018:

- nadzór nad robotami budowlanymi: 100 640,00 PLN
- zarządzanie projektem (pomoc techniczna): 150 684,96 PLN
- prace archeologiczne, konserwatorskie: 832 290,25 PLN
- roboty budowlane: 5 397 360,32 PLN – prace obejmować będą roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, roboty betonowe, zbrojarskie (elementy konstrukcyjne), ściany wewnętrzne wraz z okładzinami, posadzki, roboty remontowe dachu wraz z dociepleniem, konstrukcją i obróbkami blacharskimi, prace remontowe budynku gospodarczego, instalacje elektryczne i teletechniczne, instalacje sanitarne oraz technologie sceniczną i akustykę.
- sprzęt i wyposażenie: 989 472,34 PLN – pozycja obejmuje zakup drobnych sprzętów, takich jak zakup witryny i szafy chłodniczej, ekspresu do kawy, zmywarki gastronomicznej, kas pancernych i sprzętu komputerowego, zakup wyposażenia pomieszczeń Pałacu Dąbskich, obejmującego wyposażenie biur, garderób, magazynu, pomieszczenia socjalnego, portierni, kasy biletowej, holu, sali reprezentacyjnej, szatni, klubokawiarni i ogrodu.
- działania informacyjne i promocyjne: 175 287,28 PLN
- **łączna wartość zadania – 7 655 935,15 PLN**
- **łączna wartość dotacji z budżetu województwa: 3 471 219,00 PLN**

Wydatki do poniesienia w roku 2019:

- nadzór nad robotami budowlanymi: 120 023,34 PLN
- zarządzanie projektem (pomoc techniczna): 110 275,66 PLN
- prace archeologiczne, konserwatorskie: 529 702,04 PLN
- sprzęt i wyposażenie: 3 275 586,65 PLN - pozycja obejmuje zakup drobnych sprzętów, takich jak zakup witryny i szafy chłodniczej, ekspresu do kawy, zmywarki gastronomicznej, kas pancernych i sprzętu komputerowego, zakup dalszej części wyposażenia pomieszczeń Pałacu Dąbskich, obejmującego wyposażenie biur, garderób, magazynu, pomieszczenia socjalnego, portierni, kasy biletowej, holu, sali reprezentacyjnej, szatni, klubokawiarni i ogrodu.
- działania informacyjne i promocyjne: 56 593,59 PLN
- **łączna wartość zadania – 4 092 181,28 PLN**
- **łączna wartość dotacji z budżetu województwa: ²⁸48 515,00 PLN** *Jeuln*

Wydatki do poniesienia w roku 2020:

- zarządzanie projektem (pomoc techniczna): 70 834,00 PLN
- działania informacyjne i promocyjne: 47 905,64 PLN

