

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.	<i>Prace projektowe</i>	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki własne jednostki								
		Inne źródła - RPO								
	Razem	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	<i>Nadzór nad robotami budowlanymi</i>	Budżet Województwa śr. włas.	87 814,01	56 160,00	31 654,01	0,00	31 654,01	0,00	0,00	
		Dotacja z Budżetu Państwa								
		Dotacja rozwojowa	169 666,55	81 600,00	88 066,55	0,00	70 805,00	17 261,55	0,00	
		Środki własne jednostki								
		Inne źródła - RPO								
	Razem	257 480,56	137 760,00	119 720,56	0,00	102 459,01	17 261,55	0,00		
3.	<i>Zarządzanie projektem (pomoc techniczna)</i>	Budżet Województwa śr. włas.	128 736,04	29 216,25	43 974,79	0,00	11 979,90	21 177,04	10 817,85	
		Dotacja z Budżetu Państwa								
		Dotacja rozwojowa	396 312,46	165 558,75	90 509,49	0,00	67 886,01	15 084,84	7 538,64	
		Środki własne jednostki								
		Inne źródła - RPO								
	Razem	525 048,50	194 775,00	134 484,28	0,00	79 865,91	36 261,88	18 356,49		
4.	<i>Prace archeologiczne, konserwatorskie</i>	Budżet Województwa śr. włas.	1 447 294,82	1 078 476,58	368 818,24	0,00	368 818,24	0,00	0,00	
		Dotacja z Budżetu Państwa								
		Dotacja rozwojowa	1 290 732,86	846 592,35	444 140,51	0,00	294 140,51	150 000,00	0,00	
		Środki własne jednostki								
		Inne źródła - RPO								
	Razem	2 738 027,68	1 925 068,93	812 958,75	0,00	662 958,75	150 000,00	0,00		
5.	<i>Roboty budowlane</i>	Budżet Województwa śr. włas.	2 784 194,90	2 507 662,82	276 532,08	0,00	240 767,37	35 764,71	0,00	
		Dotacja z Budżetu Państwa								
		Dotacja rozwojowa	5 556 751,75	4 938 193,15	618 558,60	0,00	538 558,60	80 000,00	0,00	
		Środki własne jednostki								
		Inne źródła - RPO								
	Razem	8 340 946,65	7 445 855,97	895 090,68	0,00	779 325,97	115 764,71	0,00		
6.	<i>Sprzęt i wyposażenie</i>	Budżet Województwa śr. włas.	941 982,23	354 446,35	587 535,88	0,00	570 000,00	17 535,88	0,00	
		Dotacja z Budżetu Państwa								
		Dotacja rozwojowa	4 275 371,16	720 955,15	3 554 416,01	0,00	1 275 000,00	2 279 416,01	0,00	
		Środki własne jednostki								
		Inne źródła - RPO								
	Razem	5 217 353,39	1 075 401,50	4 141 951,89	0,00	1 845 000,00	2 296 951,89	0,00		
7.	<i>Działania informacyjne i promocyjne</i>	Budżet Województwa śr. włas.	54 142,00	4 142,00	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
		Dotacja z Budżetu Państwa								
		Dotacja rozwojowa	279 827,65	9 265,00	150 515,46	0,00	60 251,82	60 251,82	30 011,82	
		Środki własne jednostki								
		Inne źródła - RPO								
	Razem	333 969,65	13 407,00	170 515,46	0,00	70 251,82	70 251,82	30 011,82		
	Ogółem	Budżet Województwa śr. włas.	5 567 164,00	4 153 104,00	1 328 515,00	0,00	1 233 219,52	84 477,63	10 817,85	
		Dotacja z Budżetu Państwa								
		Dotacja rozwojowa	11 968 662,43	6 762 164,40	4 946 206,62	0,00	2 306 641,94	2 602 014,22	37 550,46	
		Środki własne jednostki								
		Inne źródła - RPO								
	Razem	17 535 826,43	10 915 268,40	6 274 721,62	0,00	3 539 861,46	2 686 491,85	48 368,31		

J. Mielni
sporządził

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Departament Organizacyjny, Wydział Inwestycji i Mienia Woj.
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Anna Wolek
Dyrektor Departamentu/jednostki

P. C.
podpis osoby sprawdzającej

Anita Ryłska
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
członek Zarządu

W. (1)
Dyrektor Departamentu Promocji
Dyrektor Departamentu merytorycznego

M. Czepiel
Dyrektor Departamentu Organizacyjnego
(1)

Realizacji Inwestycji
Kierownik Biura

ZAŁĄCZNIK DO ZMIANY ZBIORCZEGO ZESTAWIENIA KOSZTÓW I HARMONOGRAMU RZECZOWO-FINANSOWEGO ZADANIA

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 ppoż.

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~~ 5 567 164,00 zł *Jeles*

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 poniesione w roku 2018:

- nadzór nad robotami budowlanymi: 137 760,00 PLN
- zarządzanie projektem (pomoc techniczna): 137 381,35 PLN
- prace archeologiczne, konserwatorskie: 1 925 068,93 PLN
- roboty budowlane: 4 248 841,16 PLN
- sprzęt i wyposażenie: 1 075 401,50 PLN
- działania informacyjne i promocyjne: 13 407,00 PLN
- **łączna wartość zadania – 7 537 859,94 PLN**
- **łączna wartość dotacji z budżetu województwa: 3 147 677,00 PLN**

Wydatki do poniesienia w roku 2019:

- nadzór nad robotami budowlanymi: 119 720,56 PLN
- zarządzanie projektem (pomoc techniczna): 134 484,28 PLN
- prace archeologiczne, konserwatorskie: 812 958,75 PLN – pozycja obejmuje renowację stolarki okiennej i drzwiowej.
- roboty budowlane: 895 090,68 – pozycja obejmuje wentylację mechaniczną, instalacje elektryczne i teletechniczne, zakup i montaż windy, modułowych ścianek przestawnych, dźwigu towarowego, roboty w zakresie posadzek, wykończenie ścian wewnętrznych.
- sprzęt i wyposażenie: 4 141 951,89 PLN - pozycja obejmuje zakup wyposażenia scenicznego wraz z technologią sceniczną i akustyczną (nagłośnienie, oświetlenie sceniczne, mechanika sceniczna, fotele). Pozycja obejmuje również 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: 170 515,46 PLN
- **łączna wartość zadania – 6 274 721,62 PLN**
- **łączna wartość dotacji z budżetu województwa: 1 328 515,00 PLN**

Wydatki do poniesienia w roku 2020:

- zarządzanie projektem (pomoc techniczna): 65 263,09 PLN
- działania informacyjne i promocyjne: 50 015,73 PLN
- **łączna wartość zadania – 115 278,82 PLN**

- łączna wartość dotacji z budżetu województwa: 28 515,00 PLN

Wydatki do poniesienia w roku 2021:

- zarządzanie projektem (pomoc techniczna): 65 263,09 PLN

- działania informacyjne i promocyjne: 50 015,73 PLN

- łączna wartość zadania – 115 278,82 PLN

- łączna wartość dotacji z budżetu województwa: 28 515,00 PLN

Wydatki do poniesienia w roku 2022:

- zarządzanie projektem (pomoc techniczna): 65 263,09 PLN

65.263,04



- działania informacyjne i promocyjne: 50 015,73 PLN

- łączna wartość zadania – 115 278,82 PLN

115.278,77



- łączna wartość dotacji z budżetu województwa: 28 515,00 PLN

4. Planowany efekt rzeczowy zadania:

Odrestaurowany Pałac Dąbskich stanie się jedną z atrakcyjnych kamienic toruńskiej starówki. Funkcjonowanie w jego murach instytucji kultury sprawi, że obiekt będzie otwarty i dostępny dla odbiorców nie tylko podczas organizowanych imprez. Do użytku widzów będzie przeznaczony ogród ze sceną letnią, galeria i klubokawiarnia. Poprawi się jakość i komfort widzów.

Dyrektor

Anna Wolek

.....
podpis dyrektora jednostki

