

**URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
w TORUNIU (4)**

Departament Promocji
Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu
ul. Mikołajowska 10, 80-100 Toruń, Plac Teatralny 2, 80-100 Toruń, Miejscowość

załącznik nr __ do uchwały Nr XXVIII/474/

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW (ZZK)**I. NAZWA ZADANIA:**

Przebudowa i remont konserwatorski udynku Palacu Dąbskich w Toruniu

II. ZESTAWIENIE KOSZTÓW (NAKLADÓW) ZADANIA:

Lp.	Treść	Źródła finansowania	Ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich (2015-2018)	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym (2019)	Wydatki do poniesienia w latach następnych (2020)	Wydatki do poniesienia w latach następnych (2021)	Wydatki do poniesienia w latach następnych (2022)
1	2	3	4	5	6	7	7	7
1.	Prace projektowe	Budżet Województwa śr. własn.	131 775,00	123 000,00	8 775,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja z Budżetu Państwa						
		Dotacja rozwojowa	49 725,00	0,00	49 725,00	0,00	0,00	0,00
		Środki własne jednostki						
		Inne źródła - RPO						
Razem		181 500,00	123 000,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Nadzór nad robotami budowlanymi	Budżet Województwa śr. własn.	72 825,00	56 160,00	16 665,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja z Budżetu Państwa						
		Dotacja rozwojowa	176 035,00	81 600,00	94 435,00	0,00	0,00	0,00
		Środki własne jednostki	0,00					
		Inne źródła - RPO						
Razem		248 860,00	137 760,00	111 100,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Zarządzanie projektem (pomoc techniczna)	Budżet Województwa śr. własn.	180 671,65	29 216,25	95 910,40	18 515,00	18 515,00	18 515,00
		Dotacja z Budżetu Państwa						
		Dotacja rozwojowa	408 504,01	165 558,75	102 701,04	46 748,09	46 748,09	46 748,04
		Środki własne jednostki	0,00					
		Inne źródła - RPO						
Razem		589 175,66	194 775,00	198 611,44	65 263,09	65 263,09	65 263,04	
4.	Prace archeologiczne, konserwatorskie	Budżet Województwa śr. własn.	1 173 801,73	1 078 476,58	95 325,15	0,00	0,00	0,00
		Dotacja z Budżetu Państwa						
		Dotacja rozwojowa	1 386 768,20	846 592,35	540 175,85	0,00	0,00	0,00
		Środki własne jednostki	0,00					
		Inne źródła - RPO						
Razem		2 560 569,93	1 925 068,93	635 501,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Roboty budowlane	Budżet Województwa śr. własn.	3 646 820,22	2 507 662,82	1 139 157,40	0,00	0,00	0,00
		Dotacja z Budżetu Państwa						
		Dotacja rozwojowa	5 726 751,75	4 938 193,15	788 558,60	0,00	0,00	0,00
		Środki własne jednostki						
		Inne źródła - RPO						
Razem		9 373 571,97	7 445 855,97	1 927 716,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Sprzęt i wyposażenie	Budżet Województwa śr. własn.	1 520 353,90	354 446,35	1 165 907,55	0,00	0,00	0,00
		Dotacja z Budżetu Państwa						
		Dotacja rozwojowa	3 553 304,02	720 955,15	2 832 348,87	0,00	0,00	0,00
		Środki własne jednostki	0,00					
		Inne źródła - RPO						
Razem		5 073 657,92	1 075 401,50	3 998 256,42	0,00	0,00	0,00	
7.	Działania informacyjne i promocyjne	Budżet Województwa śr. własn.	49 829,50	4 142,00	15 687,50	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		Dotacja z Budżetu Państwa						
		Dotacja rozwojowa	228 886,52	9 265,00	99 574,33	40 015,73	40 015,73	40 015,73
		Środki własne jednostki						
		Inne źródła - RPO						
Razem		278 716,02	13 407,00	115 261,83	50 015,73	50 015,73	50 015,73	
Ogółem		Budżet Województwa śr. własn.	6 776 077,00	4 153 104,00	2 537 428,00	28 515,00	28 515,00	28 515,00
		Dotacja z Budżetu Państwa						
		Dotacja rozwojowa	11 529 974,50	6 762 164,40	4 507 518,69	86 763,82	86 763,82	86 763,77
		Środki własne jednostki						
		Inne źródła - RPO						
Razem		18 306 051,50	10 915 268,40	7 044 946,69	115 278,82	115 278,82	115 278,77	

Jmclm

sporządził

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Departament Organizacyjny, Wydział Inwestycji i Mienia

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu

ul. Mikołajowska 10, 80-100 Toruń, Miejscowość

Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu

ul. Mikołajowska 10, 80-100 Toruń, Miejscowość

Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu

ul. Mikołajowska 10, 80-100 Toruń, Miejscowość

Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu

ul. Mikołajowska 10, 80-100 Toruń, Miejscowość

Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu

ul. Mikołajowska 10, 80-100 Toruń, Miejscowość

Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu

ul. Mikołajowska 10, 80-100 Toruń, Miejscowość

Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu

ul. Mikołajowska 10, 80-100 Toruń, Miejscowość

R. K.

członek zarządu

z-ca Dyrektora
Departamentu Organizacyjnego

Maciej Czepiel

(1)

Jejinska

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 zasceniem 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: **6 776 077,00 PLN**

Wartość ta stanowi zaplanowaną kwotę z budżetu województwa i będzie stanowiła wkład własny do projektu jako uzupełnienie do kwoty otrzymanego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

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

3 024.677 *[signature]*

Wydatki do poniesienia w roku 2019:

- prace projektowe: 58 500,00: wydatki obejmują wykonanie projektu zamiennego sali widowiskowej oraz projektu wykończenia i wystroju wnętrz Pałacu Dąbskich, *111.100 [signature]*
- nadzór nad robotami budowlanymi: 110 100,00 PLN
- zarządzanie projektem (pomoc techniczna): 173 592,54 PLN *198.611,44 [signature]*
- prace archeologiczne, konserwatorskie: 635 501,00 PLN – pozycja obejmuje renowację stolarki okiennej i drzwiowej.

- roboty budowlane: 1 927 716,00 – pozycja obejmuje wentylację mechaniczną, instalacje elektryczne i teletechniczne, zakup i montaż windy, modułowych ścianek przestawnych, dźwigu towarowego, roboty w zakresie posadzek, wykończenie ścian wewnętrznych. Jednocześnie pozycja obejmuje roboty dodatkowe i zamienne, takie jak:

- roboty posadzkarskie
- wymiana pokrycia dachowego – budynek garażowy
- wykonanie wzmocnienia posadowienia figur na elewacji
- konstrukcje wsporcze dla technologii scenicznej i akustyki wewnątrz
- sufity w oficynie
- renowacja lady w pomieszczeniu szatni
- roboty związane z naprawą i czyszczeniem kanału technologicznego w piwnicy; balustrady w oficynie (bezpieczeństwo użytkownika); wymiana uszkodzonych rur żeliwnych (projekt zakładał, iż w obiekcie istnieją sprawne i zdadne do użytku rury); renowacje żyrandoli; renowacja kinkietów
- pomieszczenie central wentylacyjnych

- koszty budowy – dodatkowe wydatki ponoszone przez Generalnego Wykonawcę wynikające z przedłużenia terminu realizacji budowy z powodu braków projektowych
 - instalacja ciepłej wody użytkowej
 - roboty związane z przeróbkami i zmianami w budynku Pałacu
 - roboty dodatkowe – oświetlenie; łącznik pomiędzy Pałacem a Oficyną
 - rozbudowa Instalacji Kontroli dostępu
 - wykonanie instalacji elektrycznej na potrzeby oświetlenia scenicznego (pozycje 5.9, 5.10, 5.11, 5.12 kosztorysu),
 - rozbudowa instalacji przeciwpożarowych (klapy oddymiające, sygnalizacja pożaru)
- sprzęt i wyposażenie: 4 023 275,32 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: 115 261,83 PLN
- **łączna wartość zadania – 7 044 946,69 PLN**
- **łączna wartość dotacji z budżetu województwa: 2 537 428,00 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** *115.278,74*
- **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 przearanżowany ogród ze sceną letnią, galeria i klubokawiarnia. Poprawi się jakość i komfort widzów.

Dyrektor
Anna Wotek
Anna Wotek

.....
podpis dyrektora jednostki

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	wykonanie 2017	przewidywane wykonanie 2018	Limity wydatków do pomieszczenia w poszczególnych latach			Limit zobowiązań		
			od	do						2019	2020	2021		2022	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
1.3.2.32	IW - Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbrowskich w Toruniu - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski w Toruniu	2015	2022	6 776 077	12 300	110 700	1 005 427	3 024 677	2 537 428	28 515	28 515	28 515	28 515	2 622 973
		środki UE			0										0
		dotacja Bp/FC			0										0
		środki własne			6 776 077	12 300	110 700	1 005 427	3 024 677	2 537 428	28 515	28 515	28 515	28 515	2 622 973

4.153.104

