Załącznik do uchwały Nr 31/1400/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 sierpnia 2019 r.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU (4) Departament Promocji 87-100 Toruń, Plac Teatralny 2

Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu
Departament/jednostka sporządzająca

……Toruń……
Miejscowość

27.06.2019
data sporządzenia

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY ZADANIA

I. NAZWA ZADANIA:

Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąmbskich w Toruniu

II. ZESTAWIENIE KOSZTÓW (NAKŁADÓW):

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. własn.	131 775,00	123 000,00	8 775,00	0,00	0,00	8 775,00	0,00
		Dotacja z Budżetu Państwa							
		Dotacja rozwojowa	49 725,00	0,00	49 725,00	0,00	0,00	49 725,00	0,00
		Środki własne jednostki							
		Inne źródła - RPO							
		Razem	**181 500,00**	**123 000,00**	**58 500,00**	**0,00**	**0,00**	**58 500,00**	**0,00**
2.	Nadzór nad robotami budowlanymi	Budżet Województwa śr. własn.	72 825,00	56 160,00	16 665,00	0,00	8 332,50	8 332,50	0,00
		Dotacja z Budżetu Państwa							
		Dotacja rozwojowa	176 035,00	81 600,00	94 435,00	0,00	47 217,50	47 217,50	0,00
		Środki własne jednostki							
		Inne źródła - RPO							
		Razem	**248 860,00**	**137 760,00**	**111 100,00**	**0,00**	**55 550,00**	**55 550,00**	**0,00**
3.	Zarządzanie projektem (pomoc techniczna)	Budżet Województwa śr. własn.	180 671,65	29 216,25	95 910,40	0,00	0,00	64 748,70	31 161,70
		Dotacja z Budżetu Państwa							
		Dotacja rozwojowa	408 504,01	165 558,75	102 701,04	0,00	0,00	88 951,60	13 749,44
		Środki własne jednostki							
		Inne źródła - RPO							
		Razem	**589 175,66**	**194 775,00**	**198 611,44**	**0,00**	**0,00**	**153 700,30**	**44 911,14**
4.	Prace archeologiczne, konserwatorskie	Budżet Województwa śr. własn.	1 173 801,73	1 078 476,58	95 325,15	0,00	95 325,15	0,00	0,00
		Dotacja z Budżetu Państwa							
		Dotacja rozwojowa	1 386 768,20	846 592,35	540 175,85	0,00	540 175,85	0,00	0,00
		Środki własne jednostki							
		Inne źródła - RPO							
		Razem	**2 560 569,93**	**1 925 068,93**	**635 501,00**	**0,00**	**635 501,00**	**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	109 157,40	1 030 000,00	0,00
		Dotacja z Budżetu Państwa							
		Dotacja rozwojowa	5 726 751,75	4 938 193,15	788 558,60	0,00	618 558,60	170 000,00	0,00
		Środki własne jednostki							
		Inne źródła - RPO							
		Razem	**9 373 571,97**	**7 445 855,97**	**1 927 716,00**	**0,00**	**727 716,00**	**1 200 000,00**	**0,00**
6.	Sprzęt i wyposażenie	Budżet Województwa śr. własn.	1 520 353,90	354 446,35	1 165 907,55	0,00	273 960,00	891 947,55	0,00
		Dotacja z Budżetu Państwa							
		Dotacja rozwojowa	3 553 304,02	720 955,15	2 832 348,87	0,00	1 552 440,00	1 279 908,87	0,00
		Środki własne jednostki							
		Inne źródła - RPO							
		Razem	**5 073 657,92**	**1 075 401,50**	**3 998 256,42**	**0,00**	**1 826 400,00**	**2 171 856,42**	**0,00**
7.	Działania informacyjne i promocyjne	Budżet Województwa śr. własn.	49 829,50	4 142,00	15 687,50	0,00	1 687,50	9 000,00	5 000,00
		Dotacja z Budżetu Państwa							
		Dotacja rozwojowa	228 886,52	9 265,00	99 574,33	0,00	9 562,51	60 000,00	30 011,82
		Środki własne jednostki							
		Inne źródła - RPO							
		Razem	**278 716,02**	**13 407,00**	**115 261,83**	**0,00**	**11 250,01**	**69 000,00**	**35 011,82**
	Ogółem	**Budżet Województwa śr. własn.**	6 776 077,00	4 153 104,00	2 537 428,00	0,00	488 462,55	2 012 803,75	36 161,70
		Dotacja z Budżetu Państwa							
		Dotacja rozwojowa	11 529 974,50	6 762 164,40	4 507 518,69	0,00	2 767 954,46	1 695 802,97	43 761,26
		Środki własne jednostki							
		Inne źródła - RPO							
		Razem	**18 306 051,50**	**10 915 268,40**	**7 044 946,69**	**0,00**	**3 256 417,01**	**3 708 606,72**	**79 922,96**

sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grażyna Jasińska
dyrektor departamentu/jednostki

P. Dyrektora Departament Promocji Łukasz Mikołajczyk (1) Z-ca Dyrektora Departamentu Organizacyjnego Maciej Czepiel (1)

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

podpis osoby sprawdzającej

Dyrektor departamentu merytorycznego

Departament Organizacyjny, Wydział Inwestycji i Mienia Woj.

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

podpis osoby sprawdzającej

Dyrektor Dep. UD

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

członek Zarządu

Toruń, dnia 27.06.2019 r.

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

Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąmbskich.

1. Celowość realizacji zadania:

Renowacja i przebudowa wnętrza Pałacu Dąmbskich 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

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 Dąmbskich.

- nadzór nad robotami budowlanymi: 110 100,00 PLN 111.100

- zarządzanie projektem (pomoc techniczna): 173 592,54 PLN 198.611,44

- 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 wnętrz*
- *sufity w oficynie*
- *renowacja lady w pomieszczeniu szatni*
- *roboty związane z naprawą i czyszczeniem kanału technologicznego w piwnicy; balustrady w oficynie (bezpieczeństwo użytkowania); wymiana uszkodzonych rur żeliwnych (projekt zakładał, iż w obiekcie istnieją sprawne i zdatne 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 3.998.256,42 *- 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 Dąmbskich, 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 115.278,77

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

4. Planowany efekt rzeczowy zadania:

Odrestaurowany Pałac Dąmbskich 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 Wołek

.....
podpis dyrektora jednostki