

**Kujawsko-Pomorski
Impresaryjny Teatr Muzyczny**
87-100 Toruń

ul. Żagłarska 8
Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu
Regon: 141330308 NIP: 956-23-05-807

Toruń
Miejscowość

WPLYNEŁO
URZĄD MARSZAŁKOWSKI W TORUNIU
Biuro Podawczo-Kancelaryjne
101266/09/nowo
2020-09-15 PS
Podpis

03.07.2020
data sporządzenia

WPLYNEŁO
Departament Promocji
16.09.2020
Ilość zał. 1126
Podpis

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY ZADANIA

I. NAZWA ZADANIA:

Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu

II. ZESTAWIENIE KOSZTÓW (NAKLADÓW):

Lp.	Treść	Źródła finansowania	Pozycja z ZKK	Ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich (2015-2019)	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.	1	194 955,00	194 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja z Budżetu Państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja rozwojowa								
		Środki własne jednostki								
		Inne źródła - RPO								
	Razem			194 955,00	194 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Nadzór nad robotami budowlanymi	Budżet Województwa śr. własn.	2	86 319,00	86 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja z Budżetu Państwa		163 813,00	141 429,29	22 383,71	22 383,71	0,00	0,00	0,00
		Dotacja rozwojowa								
		Środki własne jednostki								
		Inne źródła - RPO								
	Razem			250 132,00	227 748,29	22 383,71	22 383,71	0,00	0,00	0,00
3.	Zarządzanie projektem (pomoc techniczna)	Budżet Województwa śr. własn.	3	161 230,96	105 685,96	18 515,00	0,00	9 257,50	4 628,75	4 628,75
		Dotacja z Budżetu Państwa		395 767,33	255 523,11	46 748,09	0,00	23 374,03	11 687,03	11 687,03
		Dotacja rozwojowa								
		Środki własne jednostki								
		Inne źródła - RPO								
	Razem			556 998,29	361 209,07	65 263,09	0,00	32 631,53	16 315,78	16 315,78
4.	Prace archeologiczne, konserwatorskie	Budżet Województwa śr. własn.	4	1 559 189,34	1 538 127,34	21 062,00	0,00	0,00	21 062,00	0,00
		Dotacja z Budżetu Państwa		1 418 547,76	1 294 859,65	123 688,11	123 688,11	0,00	0,00	0,00
		Dotacja rozwojowa								
		Środki własne jednostki								
		Inne źródła - RPO								
	Razem			2 977 737,10	2 832 986,99	144 750,11	123 688,11	0,00	21 062,00	0,00
5.	Roboty budowlane	Budżet Województwa śr. własn.	5	3 351 583,91	3 126 392,91	225 191,00	0,00	0,00	225 191,00	0,00
		Dotacja z Budżetu Państwa		6 215 278,52	5 828 013,72	387 264,80	387 264,80	0,00	0,00	0,00
		Dotacja rozwojowa								
		Środki własne jednostki								
		Inne źródła - RPO								
	Razem			9 566 862,43	8 954 406,63	612 455,80	387 264,80	0,00	225 191,00	0,00
6.	Sprzęt i wyposażenie	Budżet Województwa śr. własn.	6	1 480 644,48	1 480 644,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja z Budżetu Państwa		3 099 218,46	2 839 178,42	260 040,04	260 040,04	0,00	0,00	0,00
		Dotacja rozwojowa								
		Środki własne jednostki								
		Inne źródła - RPO								
	Razem			4 579 862,94	4 319 822,90	260 040,04	260 040,04	0,00	0,00	0,00
7.	Działania informacyjne i promocyjne	Budżet Województwa śr. własn.	7	49 230,31	19 230,31	10 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		Dotacja z Budżetu Państwa		228 866,52	108 839,33	40 015,73	0,00	0,00	30 011,80	10 003,93
		Dotacja rozwojowa								
		Środki własne jednostki								
		Inne źródła - RPO								
	Razem			278 116,83	128 069,64	50 015,73	0,00	2 000,00	33 011,80	15 003,93
	Ogółem	Budżet Województwa śr. własn.		6 883 153,00	6 551 355,00	274 768,00	0,00	11 257,50	253 881,75	9 628,75
		Dotacja z Budżetu Państwa		11 521 511,59	10 467 843,52	880 140,48	793 376,66	23 374,03	41 698,83	21 690,96
		Dotacja rozwojowa								
		Środki własne jednostki								
		Inne źródła - RPO								
	Razem			18 404 664,59	17 019 198,52	1 154 908,48	793 376,66	34 631,53	1 295 580,58	31 319,71

[Podpis]
sporządził

[Podpis]
dyrektor departamentu/jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
Magdalena Kacziarek

podpis osoby sprawdzającej

[Podpis]

podpis osoby sprawdzającej

Dyrektor
Departamentu Promocji

[Podpis]

Edyta Maciejka-Marszałek
Dyrektor departamentu merytorycznego

[Podpis]

z-ca Dyrektora
Departamentu Organizacyjnego

[Podpis]

Marcin Czepiel
Dyrektor Dep. II

[Podpis]

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Departament Organizacyjny, Wydział Inwestycji i Nieruchomości
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

[Podpis]
członek Zarządu

Piotr Calbecki

[Podpis]
Marek Czepiel (1)

Toruń, dnia 3 lipca 2020 r.

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, uporządkowanie podwórza, przygotowanie infrastruktury pod możliwość uruchomienia 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: **6 883 153,00 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

Wydatki do poniesienia lub poniesione w roku 2019:

- prace projektowe: 71 955,00 PLN: wydatki obejmują wykonanie projektu wykończenia i wystroju wewnątrz Pałacu Dąbskich, projektu nowej, dużej windy oraz zaprojektowanie rozwiązań konstrukcyjnych zamiennych dla małej windy. Wydatki obejmowały również projekt zamienny sali widowiskowej.

- nadzór nad robotami budowlanymi: 112 372,00 PLN

- zarządzanie projektem (pomoc techniczna): 166 434,07 PLN

- prace archeologiczne, konserwatorskie: 1 031 606,17 PLN – pozycja obejmuje renowację stolarki okiennej i drzwiowej.

- roboty budowlane: 2 126 650,46 PLN – 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,

iz 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,
- rozbudowa instalacji przeciwpożarowych (klapy oddymiające, sygnalizacja pożaru)

- sprzęt i wyposażenie: 3 504 461,44 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.

- działania informacyjne i promocyjne: 114 662,64 PLN

- **łączna wartość zadania – 7 128 141,78 PLN**

- **łączna wartość dotacji z budżetu województwa: 2 629 086,00 PLN**

Wydatki do poniesienia w roku 2020:

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

- prace archeologiczne, konserwatorskie: 144 750,11 PLN

- roboty budowlane: 612455,80 PLN (zmiana o 225 191,00 PLN)

- sprzęt i wyposażenie: 260 040,04 PLN

- działania informacyjne i promocyjne: 50 015,73 PLN

- **łączna wartość zadania – 1 154 908,48 PLN**

- **łączna wartość dotacji z budżetu województwa: 274 768,00 PLN (zmiana o 225 191,00 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

- 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**

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 galeria, sala wielofunkcyjna i klubokawiarnia, po podpisaniu umowy z Najemcą lokalu. Poprawi się jakość i komfort widzów korzystających z oferty teatru.

29r. 
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Kaczmarek

.....
podpis dyrektora jednostki