

Kujawsko-Pomorski  
Impresaryjny Teatr Muzyczny

87-100 Toruń

ul. Żeglarska 8

Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu  
Regon 341330308 NIP 936-23-05-867Toruń  
Miejscowość16.12.2020  
data sporządzenia

## 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 ZZK	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. włas	1	194 955,00	194 955,00	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	
		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. włas	2	95 262,90	86 319,00	8 943,90	0,00	0,00	0,00	8 943,90	
		Dotacja z Budżetu Państwa									
		Dotacja rozwojowa		163 813,00	141 429,29	22 383,71	22 383,71	0,00	0,00	0,00	
		Środki własne jednostki									
		Inne źródła - RPO									
Razem				259 075,90	227 748,29	31 327,61	22 383,71	0,00	0,00	8 943,90	
3.	Zarządzanie projektem (pomoc techniczna)	Budżet Województwa śr. włas	3	182 444,88	161 230,96	105 685,96	39 986,92	0,00	0,00	0,00	39 986,92
		Dotacja z Budżetu Państwa		335 267,83	456 72,88						
		Dotacja rozwojowa		335 267,83	395 767,33	255 523,11	46 748,09	0,00	23 374,03	11 687,03	11 687,03
		Środki własne jednostki		335 267,83	302 271,20						
		Inne źródła - RPO		335 267,83	447 841,08						
Razem				578 440,27	556 908,29	361 209,07	86 735,01	0,00	23 374,03	11 687,03	51 673,95
4.	Prace archeologiczne, konserwatorskie	Budżet Województwa śr. włas	4	1 559 189,34	1 538 127,34	21 062,00	0,00	0,00	0,00	21 062,00	
		Dotacja z Budżetu Państwa									
		Dotacja rozwojowa		1 418 547,76	1 294 859,65	123 688,11	123 688,11	0,00	0,00	0,00	
		Środki własne jednostki									
		Inne źródła - RPO									
Razem				2 977 737,10	2 832 986,99	144 750,11	123 688,11	0,00	0,00	21 062,00	
5.	Roboty budowlane	Budżet Województwa śr. włas	5	3 298 091,09	3 126 392,91	171 698,18	0,00	0,00	0,00	171 698,18	
		Dotacja z Budżetu Państwa									
		Dotacja rozwojowa		6 215 278,52	5 828 013,72	387 264,80	387 264,80	0,00	0,00	0,00	
		Środki własne jednostki									
		Inne źródła - RPO									
Razem				9 513 369,61	8 954 406,63	558 962,98	387 264,80	0,00	0,00	171 698,18	
6.	Sprzęt i wyposażenie	Budżet Województwa śr. włas	6	1 480 644,48	1 480 644,48	23 077,00	0,00	0,00	0,00	23 077,00	
		Dotacja z Budżetu Państwa									
		Dotacja rozwojowa		1 503 721,48	3 099 218,46	2 839 178,42	260 040,04	260 040,04	0,00	0,00	0,00
		Środki własne jednostki									
		Inne źródła - RPO									
Razem				4 979 802,94	4 319 822,90	283 117,04	260 040,04	0,00	0,00	23 077,00	
7.	Działania informacyjne i promocyjne	Budżet Województwa śr. włas	7	49 230,31	49 230,31	19 230,31	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
		Dotacja z Budżetu Państwa		228 886,52	28 230,34						
		Dotacja rozwojowa		228 886,52	108 839,33	40 015,73	0,00	0,00	30 011,80	10 003,93	
		Środki własne jednostki		228 886,52	448 855,06						
		Inne źródła - RPO		228 886,52	478 085,37						
Razem				228 886,52	278 216,82	128 069,64	50 015,73	0,00	0,00	30 011,80	20 003,93
	Ogółem	Budżet Województwa śr. włas	6.883.152,00	6 883 152,00	6 551 355,00	274 768,00	0,00	0,00	0,00	274 768,00	
		Dotacja z Budżetu Państwa									
		Dotacja rozwojowa		6 826 123,00	11 521 511,59	10 467 843,52	880 140,48	793 376,66	23 374,03	41 698,83	21 690,96
		Środki własne jednostki		11 521 511,59	11 317 984,00						
		Inne źródła - RPO		18 174 107,00	18 174 107,00						
Razem				18 380 125,87	17 019 198,52	1 154 908,48	793 376,66	23 374,03	41 698,83	296 458,96	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Kaczmarek

Departament merytoryczny  
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowymDepartament Organizacyjny, Wydział Inwestycji i Mienia Woj.  
Dokument został zwerfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Sekretarz Województwa

Marek Smoczyk (6)

Anna Wólek

podpis osoby sprawdzającej

z-ca Dyrektora  
Departamentu Organizacyjnego

Maciej Czepiel (1)

Dyrektor  
Departamentu PromocjiEdyta M... (1)  
Dyrektor departamentu merytorycznego

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Piotr Calbecki  
członek Zarządu

Dyrektor Dep. II D

Toruń, dnia 16 grudnia 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 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: **6 883 153,00 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

- nadzór nad robotami budowlanymi: 112 372,00 PLN

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

- prace archeologiczne, konserwatorskie: 1 031 606,17 PLN

- roboty budowlane: 2 126 650,46 PLN

- sprzęt i wyposażenie: 3 504 461,44 PLN

- 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:**

- nadzór nad robotami budowlanymi: 31 327,61 PLN – zwiększenie wartości zadania o 8 943,90 PLN – ze względu na konieczność aneksowania terminowego umowy na roboty budowlane – montaż windy – zaistniała konieczność podpisania dodatkowej umowy na nadzór nad robotami w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz zachowania ciągłości trwania inwestycji

- zarządzanie projektem (pomoc techniczna): 86 735,01 PLN – zwiększenie wartości zadania o 21 471,92 PLN – zadanie w końcowym etapie realizacji projektu zostało niedoszacowane; dodatkowo ze względu na przedłużenie okresu realizacji prac budowlanych koniecznym było utrzymanie zatrudnienia na niezmiennym poziomie; dodatkowo ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w kraju, a za tym idące absencje pracowników na zajmowanych stanowiskach



zaistniała konieczność zatrudnienia w oparciu o umowę cywilno-prawną okresowych pracowników w celu zachowania ciągłości realizacji inwestycji

- prace archeologiczne, konserwatorskie: 144 750,11 PLN – wydatki realizowane zgodnie z założeniem
- roboty budowlane: 612455,80 PLN – zmniejszenie wartości zadania o 53 492,82 PLN – przesunięcie środków na poszczególne zadania wymagające zwiększenia nakładów – na końcowym etapie realizacji prac budowlanych **Wykonawca został obciążony karami umownymi** za nieterminową realizację umowy oraz nastąpiło potrącenia za prace zaniechane lub niewykonane zgodnie z umową, **wysokość kar umownych przewyższa zobowiązanie końcowe wobec Wykonawcy**; Wykonawca został poinformowany o potrąceniu kar z wynagrodzenia;
- sprzęt i wyposażenie: PLN
- działania informacyjne i promocyjne: 50 015,73 PLN – zadanie ze względu na ogłoszoną w marcu br. pandemię nie zostało zrealizowane w zaplanowanym zakresie
- **łączna wartość zadania – 1 154 908,48 PLN – bez zmian wartości – przesunięcie środków między kategoriami**
- **łączna wartość dotacji z budżetu województwa: 274 768,00 PLN – bez zmian wartości – przesunięcie środków między kategoriami**

#### 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.

Dyrektor  
*Anna Wolek*  
Anna Wolek

.....  
podpis dyrektora jednostki