

Załącznik do uchwały Nr 14/504/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 kwietnia 2022 r.

Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny
87-100 Toruń
Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu
ul. Żeglarska 8
Departament/jednostka sporządzająca
Regon 341530308 NIP 956-23-05-867

Toruń
Miejscowość

załącznik nr ___ do uchwały Nr _____
21.03.2022
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 (2015-2021)	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
2.	Nadzór nad robotami budowlanymi	Budżet Województwa śr. włas	2	95 262,90	95 262,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja z Budżetu Państwa								
		Dotacja rozwojowa		163 813,00	163 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki własne jednostki								
		Inne źródła - RPO								
		Razem			259 075,90	259 075,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zarządzanie projektem (pomoc techniczna)	Budżet Województwa śr. włas	3	213 810,88	195 295,88	18 515,00	4 628,75	4 628,75	4 628,75	4 628,75
		Dotacja z Budżetu Państwa								
		Dotacja rozwojowa		395 767,33	349 019,29	46 748,04	11 687,01	11 687,01	11 687,01	11 687,01
		Środki własne jednostki								
		Inne źródła - RPO								
		Razem			609 578,21	544 315,17	65 263,04	16 315,76	16 315,76	16 315,76
4.	Prace archeologiczne, konserwatorskie	Budżet Województwa śr. włas	4	1 559 189,34	1 559 189,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja z Budżetu Państwa								
		Dotacja rozwojowa		1 418 547,76	1 418 547,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki własne jednostki								
		Inne źródła - RPO								
		Razem			2 977 737,10	2 977 737,10	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Roboty budowlane	Budżet Województwa śr. włas	5	3 298 091,09	3 298 091,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja z Budżetu Państwa								
		Dotacja rozwojowa		6 215 278,52	6 215 278,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki własne jednostki								
		Inne źródła - RPO								
		Razem			9 513 369,61	9 513 369,61	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Sprzęt i wyposażenie	Budżet Województwa śr. włas	6	1 472 613,48	1 472 613,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja z Budżetu Państwa								
		Dotacja rozwojowa		3 099 218,46	3 099 218,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki własne jednostki								
		Inne źródła - RPO								
		Razem			4 571 831,94	4 571 831,94	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Działania informacyjne i promocyjne	Budżet Województwa śr. włas	7	49 230,31	39 230,31	10 000,00	1 050,00	1 500,00	5 800,00	1 650,00
		Dotacja z Budżetu Państwa								
		Dotacja rozwojowa		228 886,52	188 870,79	40 015,73	5 950,00	8 500,00	16 215,73	9 350,00
		Środki własne jednostki								
		Inne źródła - RPO								
		Razem			278 116,83	228 101,10	50 015,73	7 000,00	10 000,00	22 015,73
Ogółem	Specjalista ds. realizacji inwestycji	Budżet Województwa śr. wla		6 883 153,00	6 854 638,00	28 515,00	5 678,75	6 128,75	10 428,75	6 278,75
		Dotacja z Budżetu Państwa								
		Dotacja rozwojowa		11 521 511,59	11 434 747,82	86 763,77	17 637,01	20 187,01	27 902,74	21 037,01
		Środki własne jednostki								
		Inne źródła - RPO								
		Razem			18 404 664,59	18 289 385,82	115 278,77	23 315,76	26 315,76	38 331,49

sporządził **Grzegorz Mądrzycki**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
dyrektor departamentu/jednostki
Magdalena Kaczmarek

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

podpis osoby sprawdzającej
M. Dąbka

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

Kierownik Biura Realizacji Inwestycji
podpis osoby sprawdzającej
Anita Rylska

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

członek Zarządu

Naczelnik Wydziału ds. Usługi Inwestycji Urzędu
Maciej Czepiel
(1)

Dyrektor Dep. IID
Zbigniew Ostrowski
(1)

Dyrektor Departamentu Promocji
Magdalena Kaczmarek
(3)
Dyrektor departamentu merytorycznego
Włodzisław Sobkowski
(1)

Anita Rylska
30.03.2022r.

ZAŁĄCZNIK DO HARMONOGRAMU RZECZOWO-FINANSOWEGO ZADANIA

Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich.

1. Celowość realizacji zadania:

Renowacja i przebudowa wnętrza Pałacu Dąbskich wpłynęła na działalność Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego. Dostosowano budynek do potrzeb instytucji tj. przebudowa Sali teatralnej wraz z widownią, uporządkowanie podwórza, przygotowanie infrastruktury pod możliwość uruchomienia klubokawiarni oraz dostosowano obiekt do potrzeb osób niepełnosprawnych.

2. Zakres rzeczowy zadania:

Projekt zakładał przebudowę oraz remont istniejącego budynku użyteczności publicznej, w którym obecnie mieści się siedziba Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego, mając na celu adaptację budynku na cele teatralne, dostosowanie go do potrzeb osób niepełnosprawnych, wymianę instalacji użytkowych, dostosowanie do obowiązujących przepisów ochrony ppoż.

Nie zmieniła się geometria dachu budynku, wykonano zaplanowane jego docieplenie. Remont budynku został przeprowadzony w ramach realizowanego przez Gminę Miasta Toruń projektu "Toruńska Starówka- ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO –II etap".

Dostosowano budynek 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 przeznaczono na sale reprezentacyjne pełniące również funkcję foyer w trakcie wystawiania spektakli na III piętrze w Sali teatralnej. Zainstalowano demontowalne elementy wyposażenia scenicznego jak podesty sceniczne, podnoszone podłogowe podesty ruchome.

W czytelny sposób wydzielono przestrzeń dostępną dla odwiedzających Teatr, z salami wielofunkcyjnymi i sanitariatami w części głównej Pałacu. Oficyna mieści w sobie zaplecze administracyjne z pomieszczeniami biurowymi, garderobami dla artystów i dostosowanym pomieszczeniem na 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: 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: 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: 3 024 677,00 PLN** ✓

Wydatki poniesione w roku 2019:

- prace projektowe: 71 955,00 PLN: wydatki obejmują wykonanie projektu wykończenia i wystroju wnętrza 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: 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: 2 398 251,00 PLN** ✓

Wydatki poniesione w roku 2020:

- nadzór nad robotami budowlanymi: 8 943,90 PLN
- zarządzanie projektem: 39 986,92 PLN
- prace archeologiczne, konserwatorskie: 21 062,00 PLN
- roboty budowlane: 171 698,18 PLN
- sprzęt i wyposażenie: 23 077,00 PLN
- działania informacyjne i promocyjne: 10 000,00 PLN
- **Łączna wartość zadania – 1 154 908,48 PLN**
- **Łączna wartość dotacji z budżetu województwa: 99 970,00 PLN** ✓

Wydatki poniesione w roku 2021:

- zarządzanie projektem: ogólna wartość zadania 96 371,09 PLN, w tym z budżetu województwa 49 623,00 PLN ✓

- sprzęt i wyposażenie: ogólna wartość zadania 143 690,00 PLN, w tym, budżetu województwa 143 690,00 PLN ✓
- działania informacyjne i promocyjne: 50 015,73 PLN, w tym z budżetu województwa 10 000,00 PLN ✓

- łączna wartość zadania – 290 076,82 PLN

- łączna wartość dotacji z budżetu województwa: 203 313,00 PLN. ✓

Wydatki do poniesienia w roku 2022:

- zarządzanie projektem (pomoc techniczna): 65 263,04 PLN, w tym z budżetu województwa 18 515,00 PLN,

- działania informacyjne i promocyjne: 50 015,73 PLN, w tym z budżetu województwa 10 000,00 PLN

- łączna wartość zadania – 115 278,77 PLN

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

4. Planowany efekt rzeczowy zadania:

Odrestaurowany Pałac Dąbskich stał się jedną z atrakcyjniejszych kamienic toruńskiej starówki. Funkcjonowanie w jego murach instytucji kultury sprawiło, że obiekt stał się otwarty i dostępny dla odbiorców nie tylko podczas organizowanych imprez. Do użytku widzów oddana została galeria i sala wielofunkcyjna. Po podpisaniu umowy z Najemcą zostanie uruchomiona klubokawiarnia w piwnicy Pałacu, co poprawi komfort widzów korzystających z oferty Teatru.

24.1
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Kaczmarek

.....
podpis dyrektora jednostki