

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania:

Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dymbskich w Toruniu

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Załącznik nr 3 do procedury planowania i realizacji dla zadań inwestycyjnych oraz remontowych

24.11.2022

data sporządzenia

Lp.	Treść/Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Źródła finansowania	Pozycja z ZZK	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
✓		ilość	1,00	Środki własne województwa	✓	194 955,00	0,00				
		cena jedbh.	194 955,00	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00				
1	Prace projektowe	wartość	194 955,00	środki UE/IZ	1	0,00	0,00				
				środki własne jednostki		0,00	0,00				
				inne źródła		0,00	0,00				
				Razem		194 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
✓		ilość	1,00	Środki własne województwa	✓	95 262,90	0,00				
		cena jedbh.	247 710,40	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00				
2	Nadzór nad robotami budowlanymi	wartość	247 710,40	środki UE/IZ	2	152 447,50	0,00				
				środki własne jednostki		0,00	0,00				
				inne źródła		0,00	0,00				
				Razem		247 710,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
✓		ilość	1,00	Środki własne województwa	✓	209 178,88	13 883,00	✓	3 863,31	✓	0,00
		cena jedbh.	652 486,17	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00				
3	Zarządzanie projektem (pomoc techniczna)	wartość	652 486,17	środki UE/IZ	3	443 307,29	0,00				
				środki własne jednostki		0,00	0,00				
				inne źródła		0,00	0,00				
				Razem		652 486,17	13 883,00	3 863,31	3 339,84	5 220,36	0,00
✓		ilość	1,00	Środki własne województwa	✓	1 559 189,34	0,00				
		cena jedbh.	2 963 972,96	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00				
4	Prace archeologiczne, konserwatorskie	wartość	2 963 972,96	środki UE/IZ	4	1 404 783,62	0,00				
				środki własne jednostki		0,00	0,00				
				inne źródła		0,00	0,00				
				Razem		2 963 972,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
✓		ilość	1,00	Środki własne województwa	✓	3 322 841,09	24 750,00	✓	0,00	✓	0,00
		cena jedbh.	2 963 972,96	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00				
5	Roboty budowlane	wartość	0,00	środki UE/IZ	5	5 679 103,30	140 250,00	✓	0,00	✓	0,00
				środki własne jednostki		0,00	0,00				
				inne źródła		0,00	0,00				
				Razem		9 001 944,39	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00

Lp.	Treść/ Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Źródła finansowania	Pozycja z ZZK	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartaly	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	
6	Sprzęt i wyposażenie	ilość 1,00 cena Jedn. 5 366 382,75 wartość 5 366 382,75	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/Iz inne źródła Razem	6	1 555 181,48 0,00 3 811 201,27 0,00 0,00 5 366 382,75 46 732,31	1 407 467,48 2 806 374,45 0,00 0,00 1 152 540,82 39 230,31	147 714,00 1 004 826,82 0,00 0,00 1 152 540,82 7 502,00	0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 2 550,00	0,00 0,00 0,00 0,00 1 139,40 6 456,60	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 147 714,00 1 004 826,82 0,00 0,00 1 152 540,82 5 912,60 0,00 33 506,75	
7	Działania informacyjne i promocyjne	ilość 1,00 cena Jedn. 124 603,96 wartość 124 603,96	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/Iz inne źródła Razem	7	77 871,65 0,00 0,00 124 603,96 0,00 6 983 341,00 11 568 714,63 0,00 0,00 18 552 055,63	35 358,30 0,00 0,00 74 588,61 6 789 492,00 0,00 10 381 124,46 0,00 0,00 17 170 616,46	42 513,35 0,00 0,00 50 015,35 193 849,00 0,00 1 187 590,17 0,00 0,00 1 381 439,17	2 550,00 0,00 0,00 3 000,00 4 313,31 2 550,00 6 863,31	6 456,60 0,00 0,00 7 596,00 4 479,24 6 456,60 10 935,84	0,00 0,00 0,00 0,00 5 220,36 0,00 0,00 5 220,36	0,00 0,00 0,00 39 419,35 179 836,09 0,00 1 178 583,57 0,00 1 358 419,66	
RAZEM												
Specjalista												

ds. realizacji inwestycji

Grzegorz Wądrzycki

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

1. Dąb
.....
podpis osoby sprawdzającej

.....
podpis osoby sprawdzającej

Kierownik Biura
Realizacji Inwestycji

Anita Ryłska

CELINA WYKSIĘGOWY

dyktant jednostki

Magdalena Kozłowska

.....
Elena Paschalis Kozłowska

Dyrektor departamentu merytorycznego

Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

Wicemarszałek Województwa

(1)

Zdzisław Sosnowski

.....
Członek Zarządu

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: ~~6 789 492,00 PLN~~ ^{6.985.341,00 zł}

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 2015-2021:

- prace projektowe: 194 955,00 PLN
- nadzór nad robotami budowlanymi: 247 710,40 PLN
- zarządzanie projektem: 638 603,17 PLN
- prace archeologiczne, konserwatorskie: 2 963 972,96 PLN
- roboty budowlane: 8 836 944,39 PLN

- sprzęt i wyposażenie: 4 213 841,93 PLN
- działania informacyjne i promocyjne: 74 588,61 PLN
- **Łączna wartość zadania 17 170 616,46**
- **Łączna wartość dotacji z budżetu województwa: 6 789 492,00 PLN**

Wydatki do poniesienia w roku 2022:

- zarządzanie projektem (pomoc techniczna): 13 883,00 PLN, w tym z budżetu województwa 13 883,00 PLN,
- roboty budowlane: 165 000,00 PLN, w tym z budżetu województwa 24 750,00 PLN,
- sprzęt i wyposażenie: 1 152 540,82 PLN, w tym z budżetu województwa 147 714,00 PLN
- działania informacyjne i promocyjne: 50 015,35 PLN, w tym z budżetu województwa 7 502,00 PLN
- **Łączna wartość zadania – 1 381 439,17 PLN**
- **Łączna wartość dotacji z budżetu województwa: 193 849,00 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.

W 2022 roku dziedziniec pałacu zyska nową nawierzchnię z kostki brukowej oraz zadaszoną scenę letnią wraz z wyposażeniem scenicznym, co jeszcze bardziej uatrakcyjni obiekt. Do Pałacu zostanie również zakupione wyposażenie w postaci mebli do klubokawiarni, defibrylatora oraz wózka inwalidzkiego. Scena główna Teatru zostanie doposażona w elementy scenotechniki.

5. Powody aktualizacji

Niniejszy harmonogram wprowadza aktualizację wyłącznie w strukturze wydatków w 2022 r. Z uwagi na przeprowadzone postępowania przetargowe (3 z 4 zaplanowanych) oraz informację o niemożliwości kwalifikowania wynagrodzeń w części powyżej przyznanego limitu z dotacji rozwojowej w projekcie partnerskim, urealniono poniesione wydatki w pierwszych 3 kwartałach 2022 r. IV kwartał 2022 r. zawiera w większości kwoty poparte zawartymi już umowami.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Kaczmarek

.....
podpis dyrektora jednostki