

Załącznik do uchwały Nr 51/2307/17 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2017 r.

KUJAWSKO-POMORSKI
IMPRESARIJNY TEATR MUZYCZNY
Kujawsko-Pomorski Impresarijny Teatr Muzyczny w Toruniu
Departament/jednostka sporządzająca
ul. Żeglarska 8

załącznik nr ____ do uchwały Nr _____
7.11.2017
data sporządzenia

Torun
Miejscowość

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY ZADANIA

I. NAZWA ZADANIA:
Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu
II. ZESTAWIENIE KOSZTÓW (NAKLADÓW):

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.	<u>Prace projektowe</u>	Budżet Województwa śr. wlas.	127 560,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotacja z Budżetu Państwa								
		Dotacja rozwojowa	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki własne jednostki								
		Inne źródła - RPO								
	Razem	137 760,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	<u>Nadzór nad robotami budowlanymi</u>	Budżet Województwa śr. wlas.	74 986,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotacja z Budżetu Państwa								
		Dotacja rozwojowa	167 733,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki własne jednostki								
		Inne źródła - RPO								
	Razem	242 720,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	<u>Zarządzanie projektem (pomoc techniczna)</u>	Budżet Województwa śr. wlas.	90 683,52	0,00	7 486,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotacja z Budżetu Państwa								
		Dotacja rozwojowa	385 053,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki własne jednostki								
		Inne źródła - RPO								
	Razem	475 737,50	0,00	7 486,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	<u>Prace archeologiczne, konserwatorskie</u>	Budżet Województwa śr. wlas.	613 450,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotacja z Budżetu Państwa								
		Dotacja rozwojowa	1 372 192,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki własne jednostki								
		Inne źródła - RPO								
	Razem	1 985 642,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	<u>Roboty budowlane</u>	Budżet Województwa śr. wlas.	1 890 426,01	0,00	997 940,87	0,00	0,00	0,00	1 005 427,00	
		Dotacja z Budżetu Państwa								
		Dotacja rozwojowa	4 228 584,53	0,00	2 248 981,46	0,00	0,00	0,00	2 248 981,46	
		Środki własne jednostki								
		Inne źródła - RPO								

7 486,13 K. Rygalski

7 486,13 K. Rygalski

997 940,87 K. Rygalski

ZAŁĄCZNIK DO ZBIORCZEGO ZESTAWIENIA KOSZTÓW I HARMONOGRAMU RZECZOWO-FINANSOWEGO ZADANIA

Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu.

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, budowa sceny letniej, uruchomienie klubokawiarni oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych.

2. Zakres rzeczowy zadania:

Projekt zakłada przebudowę znajdujących się w obiekcie pomieszczeń i dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych. Remont budynku ma zostać przeprowadzony w ramach realizowanego przez Gminę Miasta Toruń projektu „Toruńska Starówka- ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO –II etap”.

3. Ocena ekonomiczności zadania:

Planowany koszt zadania wynosi: **4 713 706,00 PLN**

Wartość ta to zaplanowana kwota z budżetu województwa i będzie stanowiła wkład własny do projektu *Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu*.

Wydatki poniesione w latach 2015-2016 roku:

- prace projektowe: 123 000,00 PLN

- **łącznie: 123 000,00 PLN**

Wydatki do poniesienia w roku 2017:

- wynagrodzenie osób zatrudnionych do rozliczeń projektu oraz promocji.

- przygotowanie i ogłoszenie przetargu na prace budowlane oraz podpisanie umów.

- rozpoczęcie prac budowlanych.

- **łączna wartość zadania – 1 005 427,00 PLN**

Wydatki do poniesienia w latach 2018-2022:

- wynagrodzenie osób zatrudnionych do rozliczeń projektu oraz promocji.

- prace budowlano-remontowe i konserwatorskie

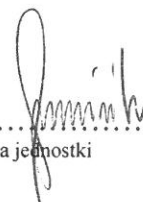
- zakup wyposażenia

- dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych

- **łączna wartość zadania – 3 708 279,00 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 przearanżowany ogród ze sceną letnią, galeria i klubokawiarnia. Poprawi się jakość i komfort widzów.


.....
podpis dyrektora jednostki