

Załącznik do uchwały Nr 14/610/18

Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

załącznik nr _____ do uchwały Nr _____

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

12.03.2018

data sporządzenia

KUJAWSKO-POMORSKI
IMPRESARIJNY TEATR MUZYCZNY
Kujawsko-Pomorski Impresarijny Teatr Muzyczny w Toruniu
87-100 Toruń
Departament Jednostki Sporządzająca
ul. Żeglarska 8

Miejscowość

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY ZADANIA

I. NAZWA ZADANIA:

Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbbskich 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.	Prace projektowe	Budżet Województwa śr. włas. Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła - RPO	127 560,00 10 200,00 10 200,00 0,00 0,00	123 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4 560,00 0,00 10 200,00 0,00 0,00	0,00	0,00	4 560,00	0,00
2.	Nadzór nad robotami budowlanymi	Budżet Województwa śr. włas. Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła - RPO	137 760,00 92 183,09 206 199,03 0,00 0,00	123 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	14 760,00 36 480,00 81 600,00 0,00 0,00	0,00	0,00	14 760,00	0,00
3.	Zarządzanie projektem (pomoc techniczna)	Budżet Województwa śr. włas. Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła - RPO	298 382,12 116 446,80 435 418,97 0,00 0,00	0,00 7 486,13 49 907,52 0,00 0,00	118 080,00 39 526,70 120 871,92 0,00 0,00	29 520,00	29 520,00	29 520,00	29 520,00
4.	Prace archeologiczne konserwatorskie	Budżet Województwa śr. włas. Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła - RPO	551 865,77 608 890,68 1 361 992,29 0,00 0,00	57 393,65 0,00 832 290,25 0,00 0,00	160 398,62 372 082,70 832 290,25 0,00 0,00	44 217,26	38 727,12	38 727,12	38 727,12
5.	Roboty budowlane	Budżet Województwa śr. włas. Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła - RPO	1 970 882,97 1 890 426,01 4 216 508,30 0,00 0,00	997 940,87 0,00 1 199 073,94 0,00 0,00	1 204 372,95 892 485,14 2 017 434,36 0,00 0,00	0,00	0,00	1 204 372,95	0,00

6.	<u>Sprzęt i wyposażenie</u>	✓ 6 106 934,31	✓ 3 197 014,81	✓ 2 909 919,50	0,00	✓ 1 259 671,29	✓ 1 650 248,21	0,00
	Budżet Województwa śr. własn.	✓ 1 751 833,74	0,00	✓ 442 352,34	0,00	0,00	442 352,34	0,00
	Dotacja z Budżetu Państwa	✓ 4 265 058,99	0,00	✓ 989 472,34	0,00	0,00	989 472,34	0,00
	Dotacja rozwojowa							
	Środki własne jednostki							
	Inne źródła - RPO	✓ 6 016 892,73	✓ 0,00	✓ 1 431 824,68	✓ 0,00	✓ 0,00	✓ 1 431 824,68	✓ 0,00
	Razem	✓ 126 365,68	0,00	✓ 53 668,12	13 417,03	13 417,03	13 417,03	13 417,03
7.	<u>Działania informacyjne i promocyjne</u>	✓ 282 660,23	0,00	✓ 120 047,28	30 011,82	30 011,82	30 011,82	30 011,82
	Budżet Województwa śr. własn.							
	Dotacja z Budżetu Państwa							
	Dotacja rozwojowa							
	Środki własne jednostki							
	Inne źródła - RPO	✓ 409 025,91	✓ 0,00	✓ 173 715,40	✓ 43 428,85	✓ 43 428,85	✓ 43 428,85	✓ 43 428,85
	Razem	✓ 4 713 706,00	✓ 1 128 427,00	✓ 1 841 155,00	✓ 36 536,31	✓ 420 212,91	✓ 1 353 359,61	✓ 31 046,17
	Budżet Województwa śr. własn.							
	Dotacja z Budżetu Państwa							
	Dotacja rozwojowa	✓ 10 778 037,81	✓ 2 248 981,46	✓ 4 171 916,15	80 629,80	✓ 951 134,35	✓ 3 059 522,20	80 629,80
	Środki własne jednostki							
	Inne źródła - RPO	✓ 15 491 743,81	✓ 3 377 408,46	✓ 6 013 071,15	✓ 117 166,11	✓ 1 371 347,26	✓ 4 412 881,81	✓ 111 675,97
	Razem							
	Ogółem							

.....
 sporządził
 dyrektor departamentu/jednostki **Anna Witek**

Departament merytoryczny
 Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

 podpis osoby sprawdzającej

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

 podpis osoby sprawdzającej

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

 członek Zarządu

Departament Organizacyjny
 Dyrektor Departamentu Organizacyjnego (1)
Edyta Maciejca-Morzuch (1)
 Dyrektor Departamentu merytorycznego
Edyta Maciejca-Morzuch (1)
Kierownik Biura Realizacji Inwestycji (1)
Anita Ryłska (1)
Sekretarz Województwa (3)
Marek Smoczyk

Toruń, dnia 13.03.2018 r.

**ZAŁĄCZNIK DO ZMIANY ZBIORCZEGO ZESTAWIENIA KOSZTÓW
I HARMONOGRAMU RZECZOWO-FINANSOWEGO ZADANIA**

Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich

H. Tomniu

2018 03 21

19. 03. 2018
FK
Ilość zatwierdzony
podpis: 31756/03/2018 (9)

1. Celowość realizacji zadania: Ilość zat.

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 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: **4 713 706,00 PLN**

Wartość ta stanowi zaplanowaną kwotę z budżetu województwa i będzie stanowiła wkład własny do projektu w wysokości 15% oraz wartość podatku VAT.

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 do poniesienia w roku 2017:

- zarządzanie projektem (pomoc techniczna): 57 393,65 PLN
- prace rozbiórkowe i roboty budowlane: 3 197 014,81 PLN
- **łącznie wartość zadania – 3 254 408,46 PLN**
- **łącznie wartość dotacji z budżetu województwa: 1 005 427,00 PLN**

Wydatki do poniesienia w roku 2018:

- prace projektów: 14 760 PLN
- nadzór nad robotami budowlanymi: 118 080 PLN
- zarządzanie projektem (pomoc techniczna): 160 398,62 PLN
- prace archeologiczne, konserwatorskie: 1 204 372,95 PLN
- roboty budowlane: 2 909 919,50 PLN – prace obejmować będą roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, roboty betonowe, zbrojarskie (elementy konstrukcyjne), ściany wewnętrzne wraz z okładzinami, posadzki, roboty remontowe dachu wraz z dociepleniem, konstrukcją i obróbkami blacharskimi, prace remontowe budynku gospodarczego, instalacje elektryczne i teletechniczne, instalacje sanitarne oraz technologie sceniczną i akustykę.
- sprzęt i wyposażenie: 1 431 824,68 PLN – pozycja obejmuje zakup drobnych sprzętów, takich jak zakup witryny i szafy chłodniczej, ekspresu do kawy, zmywarki gastronomicznej, kas pancernych i sprzętu komputerowego, zakup wyposażenia pomieszczeń Pałacu Dąbskich, obejmującego wyposażenie biur, garderób, magazynu, pomieszczenia socjalnego, portierni, kasy biletowej, holu, sali reprezentacyjnej, szatni, klubokawiarni i ogrodu.
- działania informacyjne i promocyjne: 173 715,40 PLN
- **łącznie wartość zadania – 6 013 071,15 PLN**
- **łącznie wartość dotacji z budżetu województwa: 1 841 155,00 PLN**

Wydatki do poniesienia w roku 2019:

- nadzór nad robotami budowlanymi: 180 302,12 PLN
- zarządzanie projektem (pomoc techniczna): 121 571,50 PLN
- prace archeologiczne, konserwatorskie: 766 510,02 PLN
- sprzęt i wyposażenie: 4 585 068,05 PLN - pozycja obejmuje 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, klubokawiarni i ogrodu.
- działania informacyjne i promocyjne: 61 593,59 PLN
- **łącznie wartość zadania – 5 715 045,28 PLN**
- **łącznie wartość dotacji z budżetu województwa: 1 658 579,00 PLN**

Wydatki do poniesienia w roku 2020:

- zarządzanie projektem (pomoc techniczna): 70 834,00 PLN
- działania informacyjne i promocyjne: 57 905,64 PLN

- łączna wartość zadania – 128 739,64 PLN

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

Wydatki do poniesienia w roku 2021:

- zarządzanie projektem (pomoc techniczna): 70 834,00 PLN

- działania informacyjne i promocyjne: 57 905,64 PLN

- łączna wartość zadania – 128 739,64 PLN

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

Wydatki do poniesienia w roku 2022:

- zarządzanie projektem (pomoc techniczna): 70 834,00 PLN

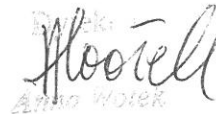
- działania informacyjne i promocyjne: 57 905,64 PLN

- łączna wartość zadania – 128 739,64 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 przearanżowany ogród ze sceną letnią, galeria i klubokawiarnia. Poprawi się jakość i komfort widzów.



Anna Wólczyńska

.....
podpis dyrektora jednostki

