

Załącznik do uchwały Nr 14/611/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r.

KUJAWSKO-POMORSKI IMPRESARYJNY TEATR MUZYCZNY
 87-100 Toruń
 ul. Żeglarska 8

zbiornik nr ... do uchwały Nr XXVIII/474

Temat: ...
 Majętność:

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW (ZZK)

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

| lp. | Treść | Źródło finansowania | Opinia wartości zadania z podziałem na źródła finansowania | Wydatki poniesione w latach poprzednich (2012-2016) | Wydatki do poniesienia w planowym roku budżetowym (2017) | Wydatki do poniesienia w latach następnym (2018) | Wydatki do poniesienia w latach następnym (2019) | Wydatki do poniesienia w latach następnym (2020) | Wydatki do poniesienia w latach następnym (2021) | Wydatki do poniesienia w latach następnym (2022) | |
|-----|--|------------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1. | Prace projektowe | Budżet Województwa sr. wlas. | 127 560,00 ✓ | 123 000,00 | 0,00 | 4 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Dotacja z Budżetu Państwa | | | | | | | | | |
| | | Dotacja rozwojowa | 10 200,00 ✓ | 0,00 | 0,00 | 10 200,00 | 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 | 14 760,00 ✓ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | Nadór nad robotami budowlanymi | Budżet Województwa sr. wlas. | 92 183,09 ✓ | 0,00 | 0,00 | 36 480,00 | 55 703,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Dotacja z Budżetu Państwa | | | | | | | | | |
| | | Dotacja rozwojowa | 206 199,03 ✓ | 0,00 | 0,00 | 83 600,00 | 124 599,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Środki własne jednostki | 0,00 | | | | | | | | |
| | | Inne źródła - RPO | | | | | | | | | |
| | | Razem | 298 382,12 ✓ | 0,00 | 7 486,13 | 118 080,00 ✓ | 180 302,12 ✓ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. | Zarządzenie projektem (pomoc techniczna) | Budżet Województwa sr. wlas. | 116 446,80 ✓ | 0,00 | 0,00 | 7 486,13 | 39 526,70 | 37 558,67 | 10 625,10 | 10 625,10 | |
| | | Dotacja z Budżetu Państwa | | | | | | | | | |
| | | Dotacja rozwojowa | 435 418,97 ✓ | 0,00 | 0,00 | 49 907,52 | 120 871,92 | 84 012,83 | 60 208,90 | 60 208,90 | |
| | | Środki własne jednostki | 0,00 | | | | | | | | |
| | | Inne źródła - RPO | | | | | | | | | |
| | | Razem | 551 865,77 ✓ | 0,00 | 57 393,65 ✓ | 160 398,62 ✓ | 121 571,50 ✓ | 70 884,00 ✓ | 70 884,00 ✓ | 70 884,00 ✓ | |
| 4. | Prace archeologiczne, konserwatorskie | Budżet Województwa sr. wlas. | 608 890,68 | 0,00 | 0,00 | 372 982,70 | 236 807,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Dotacja z Budżetu Państwa | | | | | | | | | |
| | | Dotacja rozwojowa | 1 361 992,29 | 0,00 | 0,00 | 832 290,25 | 529 702,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Środki własne jednostki | 0,00 | | | | | | | | |
| | | Inne źródła - RPO | | | | | | | | | |
| | | Razem | 1 970 882,97 ✓ | 0,00 | 0,00 | 1 205 273,00 ✓ | 766 510,02 ✓ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5. | Roboty budowlane | Budżet Województwa sr. wlas. | 1 890 426,01 | 0,00 | 0,00 | 892 485,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Dotacja z Budżetu Państwa | | | | | | | | | |
| | | Dotacja rozwojowa | 4 216 508,30 | 0,00 | 0,00 | 2 199 073,94 | 2 017 434,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Środki własne jednostki | 0,00 | | | | | | | | |
| | | Inne źródła - RPO | | | | | | | | | |
| | | Razem | 6 106 934,31 ✓ | 0,00 | 3 197 014,81 ✓ | 2 909 919,50 ✓ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6. | Sprzęt i wyposażenie | Budżet Województwa sr. wlas. | 1 751 833,74 | 0,00 | 0,00 | 442 352,34 | 1 309 481,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Dotacja z Budżetu Państwa | | | | | | | | | |
| | | Dotacja rozwojowa | 4 265 058,99 | 0,00 | 0,00 | 989 472,34 | 3 275 586,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Środki własne jednostki | 0,00 | | | | | | | | |
| | | Inne źródła - RPO | | | | | | | | | |
| | | Razem | 6 016 892,73 ✓ | 0,00 | 0,00 | 1 431 824,68 ✓ | 4 585 068,05 ✓ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7. | Działania informacyjne | Budżet Województwa sr. wlas. | 126 365,68 | 0,00 | 0,00 | 53 668,12 | 19 027,86 | 17 889,90 | 17 889,90 | 17 889,90 | |
| | | Dotacja z Budżetu Państwa | | | | | | | | | |
| | | Razem | 282 662,33 | 0,00 | 0,00 | 120 047,28 | 42 565,73 | 40 015,74 | 40 015,74 | 40 015,74 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| I promocyjne | Środek własny jednostki | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Inne źródła - RPO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | razem | 409 025,91 | 0,00 | 173 715,40 | 61 593,59 | 57 905,64 | 57 905,64 | 28 515,00 | 28 515,00 | 100 224,64 | 100 224,64 | 100 224,64 | 100 224,64 | 100 224,64 | 100 224,64 | 100 224,64 | 100 224,64 | 100 224,64 | 100 224,64 |
| Ogółem | Budżet Województwa i.r. w.w.a. | 4 713 706,00 | 123 000,00 | 1 841 155,00 | 1 658 379,00 | 28 515,00 | 28 515,00 | 28 515,00 | 28 515,00 | 100 224,64 | 100 224,64 | 100 224,64 | 100 224,64 | 100 224,64 | 100 224,64 | 100 224,64 | 100 224,64 | 100 224,64 | 100 224,64 |
| | Dotacja z Budżetu Państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dotacja rozporządzenia | 10 778 037,81 | 0,00 | 4 171 916,15 | 4 056 466,28 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Środek własny jednostki | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Inne źródła - RPO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | razem | 15 491 743,81 | 123 000,00 | 6 013 071,15 | 5 715 045,28 | 128 739,64 | 128 739,64 | 128 739,64 | 128 739,64 | 128 739,64 | 128 739,64 | 128 739,64 | 128 739,64 | 128 739,64 | 128 739,64 | 128 739,64 | 128 739,64 | 128 739,64 | 128 739,64 |

sporządził: **Anna Wolek** Dyrektor Departamentu Promocji i Wzrostu Regionalnego
 Departament merytoryczny Dokument został sprawdzony pod względem merytorycznym
 Departament Organizacyjny, Wydział Inwestycji i Miernik Woj. Dokument został zweryfikowany i sprawdzony
 Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie: **Marek Smoleżyk** Sekretarz Województwa (3)
 Członek Zarządu: **Anita Jędruska** Kierownik Biura Realizacji Inwestycji (1) 28.03.2018r.
 Dyrektor Departamentu Organizacyjnego (1) **Luksas Witek**

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

Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich

H Torunia

2018-03-21

Urząd Marszałkowski w Toruniu
KANCLARIA OGOLNA
19. 03. 2018
FK (9)
Ilość załączników
podpis 31756/03/2018

Jankes

1. Celowość realizacji zadania: Ilość zał.

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.

Dyrektorka

Anna Wolek

.....
podpis dyrektora jednostki

