

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY ZADANIA

Kujawsko-Pomorski
Impresaryjny Teatr Muzyczny
87-100 Toruń
ul. Żeglarska 8
Regon 141202282 NIP 956-23-05-867

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.	Prace projektowe	Budżet Województwa śr. włas.	127 560,00	123 000,00	4 560,00	0,00	0,00	4 560,00	0,00
		Dotacja z Budżetu Państwa							
		Dotacja rozwojowa	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00
		Środki własne jednostki							
		Inne źródła - RPO							
	Razem	137 760,00	123 000,00	14 760,00	0,00	0,00	14 760,00	0,00	
2.	Nadzór nad robotami budowlanymi	Budżet Województwa śr. włas.	122 423,09	0,00	66 720,00	9 120,00	19 680,00	28 800,00	9 120,00
		Dotacja z Budżetu Państwa							
		Dotacja rozwojowa	175 959,03	0,00	51 360,00	20 400,00	9 840,00	720,00	20 400,00
		Środki własne jednostki							
		Inne źródła - RPO							
	Razem	298 382,12	0,00	118 080,00	29 520,00	29 520,00	29 520,00	29 520,00	
3.	Zarządzanie projektem (pomoc techniczna)	Budżet Województwa śr. włas.	116 446,80	7 486,13	39 526,70	0,00	18 517,20	10 504,75	10 504,75
		Dotacja z Budżetu Państwa							
		Dotacja rozwojowa	435 418,97	49 907,52	120 871,92	0,00	40 290,64	40 290,64	40 290,64
		Środki własne jednostki							
		Inne źródła - RPO							
	Razem	551 865,77	57 393,65	160 398,62	0,00	58 807,84	50 795,39	50 795,39	
4.	Prace archeologiczne, konserwatorskie	Budżet Województwa śr. włas.	608 890,68	0,00	372 082,70	0,00	0,00	372 082,70	0,00
		Dotacja z Budżetu Państwa							
		Dotacja rozwojowa	1 361 992,29	0,00	832 290,25	0,00	0,00	832 290,25	0,00
		Środki własne jednostki							
		Inne źródła - RPO							
	Razem	1 970 882,97	0,00	1 204 372,95	0,00	0,00	1 204 372,95	0,00	
5.	Roboty budowlane	Budżet Województwa śr. włas.	2 798 407,01	997 940,87	1 800 466,14	0,00	1 800 466,14	0,00	0,00
		Dotacja z Budżetu Państwa							
		Dotacja rozwojowa	4 216 508,30	2 199 073,94	2 017 434,36	0,00	2 017 434,36	0,00	0,00
		Środki własne jednostki							
		Inne źródła - RPO							
	Razem	7 014 915,31	3 197 014,81	3 817 900,50	0,00	3 817 900,50	0,00	0,00	
6.	Sprzęt i wyposażenie	Budżet Województwa śr. włas.	843 852,74	0,00	442 352,34	0,00	0,00	442 352,34	0,00
		Dotacja z Budżetu Państwa							
		Dotacja rozwojowa	4 265 058,99	0,00	989 472,34	0,00	0,00	989 472,34	0,00
		Środki własne jednostki							
		Inne źródła - RPO							
	Razem	5 108 911,73	0,00	1 431 824,68	0,00	0,00	1 431 824,68	0,00	
7.	Działania informacyjne i promocyjne	Budżet Województwa śr. włas.	96 125,68	0,00	23 428,12	0,00	0,00	10 011,09	13 417,03
		Dotacja z Budżetu Państwa							
		Dotacja rozwojowa	312 900,23	0,00	150 287,28	30 011,82	30 011,82	60 251,82	30 011,82
		Środki własne jednostki							
		Inne źródła - RPO							
	Razem	409 025,91	0,00	173 715,40	30 011,82	30 011,82	70 262,91	43 428,85	
Ogółem		Budżet Województwa śr. włas.	4 713 706,00	1 128 427,00	2 749 136,00	9 120,00	1 838 663,34	868 310,88	33 041,78
		Dotacja z Budżetu Państwa							
		Dotacja rozwojowa	10 778 037,81	2 248 981,46	4 171 916,15	50 411,82	2 097 576,82	1 933 225,05	90 702,46
		Środki własne jednostki							
		Inne źródła - RPO							
		Razem	15 491 743,81	3 377 408,46	6 921 052,15	59 531,82	3 936 240,16	2 801 535,93	123 744,24

Anna Wolek

sporządził

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Departament Organizacyjny, Wydział Inwestycji i Mienia Woj.

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Anna Wolek

podpis osoby sprawdzającej

podpis osoby sprawdzającej

sekretarz województwa

członek zarządu

Departament merytoryczny

Dyrektor departamentu merytorycznego

z-ca Dyrektora Departamentu Organizacyjnego

Dyrektor Dep. iID

Maciej Czepiel

(1)



Kudy fin. ze sk. ul. województwa ajste w związku harmonijnym pracow-finansowego
dodania sy apolne a budżetem województwa na 2018 r. (uzg tam na 32.05.2018 r.) z
HPF WU-P na lata 2018-2038 (uzg tam na dzień 16.05.2018 r.) oraz do zmiany
obrotowego zestawienia kosztów budżetu.

Skr. pod zaproszeniem redakcyjnym
K. Dymarski
19.06.2018 r.

AKW 19.06.2018

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

Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich.

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 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 poniesione w roku 2017:

- zarządzanie projektem (pomoc techniczna): 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 do poniesienia w roku 2018:

- prace projektowe: 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: 3 817 900,50 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
- **łączna wartość zadania – 6 921 052,15 PLN**
- **łączna wartość dotacji z budżetu województwa: 2 749 136,00 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: 3 677 087,05 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
- **łączna wartość zadania – 4 807 064,28 PLN**
- **łączna wartość dotacji z budżetu województwa: 750 598,00 PLN**

Wydatki do poniesienia w roku 2020:

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

- działania informacyjne i promocyjne: 57 905,64 PLN
- **łątzna wartość zadania – 128 739,64 PLN**
- **łątzna 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
- **łątzna wartość zadania – 128 739,64 PLN**
- **łątzna 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
- **łątzna wartość zadania – 128 739,64 PLN**
- **łątzna 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.

Dyrektor
Anna Wolek
Anna Wolek

.....
podpis dyrektora jednostki

Kujawsko-Pomorski
Impresaryjny Teatr Muzyczny
87-100 Toruń
ul. Żeglarska 8
Regon 341530308 NIP 956-23-05-867

