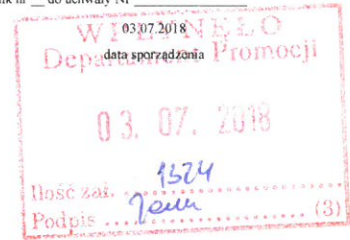


Załącznik do uchwały Nr 30/1467/18  
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
z dnia 1 sierpnia 2018 r.

załącznik nr ... do uchwały Nr ...

Kujawsko-Pomorski  
Impresaryjny Teatr Muzyczny  
Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu  
Departament jednostka sporządzająca  
87-100 Toruń  
ul. Żeglarska 8

Regon 341530308 NIP 956-23-05-867 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.	Prace projektowe	Budżet Województwa śr. wł.	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							
	<b>Razem</b>	<b>137 760,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>14 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 760,00</b>	<b>0,00</b>	
2.	Nadzór nad robotami budowlanymi	Budżet Województwa śr. wł.	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							
	<b>Razem</b>	<b>298 382,12</b>	<b>0,00</b>	<b>118 080,00</b>	<b>29 520,00</b>	<b>29 520,00</b>	<b>29 520,00</b>	<b>29 520,00</b>	
3.	Zarządzanie projektem (pomoc techniczna)	Budżet Województwa śr. wł.	116 446,80	7 486,13	39 526,70	0,00	0,00	29 021,95	10 504,75
		Dotacja z Budżetu Państwa							
		Dotacja rozwojowa	435 418,97	49 907,52	120 871,92	0,00	0,00	80 581,28	40 290,64
		Środki własne jednostki							
		Inne źródła - RPO							
	<b>Razem</b>	<b>551 865,77</b>	<b>57 393,65</b>	<b>160 398,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 603,23</b>	<b>50 795,39</b>	
4.	Prace archeologiczne, konserwatorskie	Budżet Województwa śr. wł.	368 945,55	0,00	132 137,57	0,00	0,00	132 137,57	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							
	<b>Razem</b>	<b>1 730 937,84</b>	<b>0,00</b>	<b>964 427,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>964 427,82</b>	<b>0,00</b>	
5.	Roboty budowlane	Budżet Województwa śr. wł.	3 480 704,48	997 940,87	2 482 763,61	0,00	1 592 538,81	890 224,80	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							
	<b>Razem</b>	<b>7 697 212,78</b>	<b>3 197 014,81</b>	<b>4 500 197,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3 609 973,17</b>	<b>890 224,80</b>	<b>0,00</b>	
6.	Sprzęt i wyposażenie	Budżet Województwa śr. wł.	401 500,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
	<b>Razem</b>	<b>4 666 559,39</b>	<b>0,00</b>	<b>989 472,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>989 472,34</b>	<b>0,00</b>	
7.	Działania informacyjne i promocyjne	Budżet Województwa śr. wł.	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							
	<b>Razem</b>	<b>409 025,91</b>	<b>0,00</b>	<b>173 715,40</b>	<b>30 011,82</b>	<b>30 011,82</b>	<b>70 262,91</b>	<b>43 428,85</b>	
	Ogółem	Budżet Województwa śr. wł.	4 713 706,00	1 128 427,00	2 749 136,00	9 120,00	1 612 218,81	1 094 755,41	33 041,78
		Dotacja z Budżetu Państwa							
		Dotacja rozwojowa	10 778 037,81	2 248 981,46	4 171 916,15	50 411,82	2 057 286,18	1 973 515,69	90 702,46
		Środki własne jednostki							
		Inne źródła - RPO							
	<b>Razem</b>	<b>15 491 743,81</b>	<b>3 377 408,46</b>	<b>6 921 052,15</b>	<b>59 531,82</b>	<b>3 669 504,99</b>	<b>3 068 271,10</b>	<b>123 744,24</b>	

.....  
sporządził

Dyrektor  
.....  
dyrektor departamentu jednostki  
Anna Wotek

Kierownik Biura Promocji  
Projektów Multimedialnych  
.....  
Dyrektor departamentu merytorycznego

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

Sekretarz Województwa z-ca Dyrektora  
Departamentu Organizacyjnego  
Marek Smoczyk Dyrektor Dep. iD

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

.....  
członek Zarządu  
Maciej Czepiel

Piotr Calbecki

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

Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąmbskich.

### **1. Celowość realizacji zadania:**

Renowacja i przebudowa wnętrza Pałacu Dąmbskich 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
- **łącna wartość zadania – 3 254 408,46 PLN**
- **łącna 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: 964 427,82 PLN
- roboty budowlane: 4 500 197,97 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: 989 472,34 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
- **łącna wartość zadania – 6 921 052,15 PLN**
- **łącna 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
- **łącna wartość zadania – 4 807 064,28 PLN**
- **łącna 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
- łączna wartość zadania – 128 739,64 PLN
- łączna wartość dotacji z budżetu województwa: 28 515,00 PLN

Wydatki do poniesienia w roku 2021:

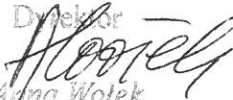
- zarządzanie projektem (pomoc techniczna): 70 834,00 PLN
- działania informacyjne i promocyjne: 57 905,64 PLN
- łączna wartość zadania – 128 739,64 PLN
- łączna wartość dotacji z budżetu województwa: 28 515,00 PLN

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.

Dyrektor  
  
Anna Wolek

.....  
podpis dyrektora jednostki