

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.	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja z Budżetu Państwa							
		Dotacja rozwojowa	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00
		Środki własne jednostki							
		Inne źródła - RPO							
	Razem	133 200,00	123 000,00	10 200,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	
2.	Nadzór nad robotami budowlanymi	Budżet Województwa śr. wł.	80 023,09	0,00	24 320,00	0,00	9 120,00	15 200,00	0,00
		Dotacja z Budżetu Państwa							
		Dotacja rozwojowa	175 959,03	0,00	64 160,00	20 400,00	9 840,00	13 520,00	20 400,00
		Środki własne jednostki							
		Inne źródła - RPO							
	Razem	255 982,12	0,00	88 480,00	20 400,00	18 960,00	28 720,00	20 400,00	
3.	Zarządzanie projektem (pomoc techniczna)	Budżet Województwa śr. wł.	95 437,30	7 486,13	18 517,20	0,00	0,00	18 517,20	0,00
		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							
	Razem	530 856,27	57 393,65	139 389,12	0,00	0,00	99 098,48	40 290,64	
4.	Prace archeologiczne, konserwatorskie	Budżet Województwa śr. wł.	236 807,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 598 800,27	0,00	832 290,25	0,00	0,00	832 290,25	0,00	
5.	Roboty budowlane	Budżet Województwa śr. wł.	3 704 239,67	997 940,87	2 706 298,80	0,00	1 592 538,81	1 113 759,99	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	7 920 747,97	3 197 014,81	4 723 733,16	0,00	3 609 973,17	1 113 759,99	0,00	
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							
	Razem	4 666 559,39	0,00	989 472,34	0,00	0,00	989 472,34	0,00	
7.	Działania informacyjne i promocyjne	Budżet Województwa śr. wł.	72 697,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	385 597,79	0,00	150 287,28	30 011,82	30 011,82	60 251,82	30 011,82	
	Ogółem	Budżet Województwa śr. wł.	4 713 706,00	1 128 427,00	2 749 136,00	0,00	1 601 638,81	1 147 477,19	0,00
		Dotacja z Budżetu Państwa							
		Dotacja rozwojowa	10 778 037,81	2 248 981,46	4 184 716,15	50 411,82	2 057 286,18	1 986 315,69	90 702,46
		Środki własne jednostki							
		Inne źródła - RPO							
	Razem	15 491 743,81	3 377 408,46	6 933 852,15	50 411,82	3 658 944,99	3 133 792,88	90 702,46	

sporządził

Dyrektor
 Anna Wołek

Departament merytoryczny
 Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Janina

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

Wicemarszałek Województwa

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Dyrektor Departamentu Promocji (1)
 Edyta Maciejak-Mościck
 Dyrektor departamentu merytorycznego
 z-ca Dyrektora Departamentu Organizacyjnego
 Dyrektor Dep. II
 Maciej Czepiel (1)
 Dariusz Kuczyński (1)

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 zasceniem 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
- **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:

- nadzór nad robotami budowlanymi: 88 480 PLN
- zarządzanie projektem (pomoc techniczna): 139 389,12 PLN
- prace archeologiczne, konserwatorskie: 832 290,25 PLN
- roboty budowlane: 4 723 733,16 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: 150 287,28 PLN
- **łącznie wartość zadania – 6 933 852,15 PLN**
- **łącznie wartość dotacji z budżetu województwa: 2 749 136,00 PLN**

Wydatki do poniesienia w roku 2019:

- nadzór nad robotami budowlanymi: 167 502,12 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
- **łącznie wartość zadania – 4 794 264,28 PLN**
- **łącznie 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.

.....
podpis dyrektora jednostki

Kujawsko-Pomorski
Główny Instytut Teatralny i Muzyczny
87-100 Toruń
ul. Dąbrowska 8
Krajowy Rejestrowany NIP 956-23-05-367