

Zbiorcze zestawienie kosztów

Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku Kineteatru Grunwald

I. Nazwa zadania:

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść/Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych		Źródła finansowania	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym	wydatki do poniesienia w latach następujących z podziałem na lata								
		ilość	0,00					2022	2023							
1	Studium wykonalności	ilość		Środki własne województwa	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00							
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa												
		wartość	0,00	Środki UE/Iz	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00							
			0,00	Środki własne jednostki												
			0,00	Inne źródła												
				Razem	17 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Prace projektowe	ilość		Środki własne województwa	1 178 565,41	1 155 000,00	23 565,41	0,00	0,00							
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa												
		wartość	0,00	Środki UE/Iz	133 537,31	0,00	133 537,31	0,00	0,00							
			0,00	Środki własne jednostki												
			0,00	Inne źródła												
				Razem	1 312 102,72	1 155 000,00	157 102,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Montaż paneli fotowoltaicznych	ilość		Środki własne województwa	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00							
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa												
		wartość	0,00	Środki UE/Iz	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00							
			0,00	Środki własne jednostki												
			0,00	Inne źródła												
				Razem	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Roboty budowlane	ilość		Środki własne województwa	1 357 193,53	0,00	608 645,10	748 548,43	0,00							
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa												
		wartość	0,00	Środki UE/Iz	7 690 763,31	0,00	3 448 988,90	4 241 774,41	0,00							
			0,00	Środki własne jednostki												
			0,00	Inne źródła												
				Razem	9 047 956,84	0,00	4 057 634,00	4 990 322,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Nadzór inwestorski, autorski, konserwatorski, archeologiczny	ilość		Środki własne województwa	35 850,00	0,00	15 364,49	20 485,51	0,00							
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa												
		wartość	0,00	Środki UE/Iz	203 150,00	0,00	87 064,29	116 085,71	0,00							
			0,00	Środki własne jednostki												
			0,00	Inne źródła												
				Razem	239 000,00	0,00	102 428,78	136 571,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Zakup wyposażenia technologia sceny	ilość		Środki własne województwa	1 620 000,00	0,00	645 000,00	975 000,00	0,00							
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa												
		wartość	0,00	Środki UE/Iz	9 179 999,99	0,00	3 654 999,99	5 525 000,00	0,00							
			0,00	Środki własne jednostki												
			0,00	Inne źródła												
				Razem	10 799 999,99	0,00	4 299 999,99	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Roboty dodatkowe	ilość		Środki własne województwa	48 309,06	0,00	0,00	48 309,06	0,00							
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa												
		wartość	0,00	Środki UE/Iz	273 752,44	0,00	0,00	273 752,44	0,00							
			0,00	Środki własne jednostki												
			0,00	Inne źródła												
				Razem	322 061,50	0,00	0,00	322 061,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Koszty pośrednie (zarządzanie projektem, wynagrodzenia, promocja, pozostałe)	ilość	1,00	Środki własne województwa	386 755,00	0,00	137 558,00	162 843,00	86 354,00							
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa												
		wartość	0,00	Środki UE/Iz	308 193,86	0,00	109 615,08	129 765,28	68 812,60							
			0,00	Środki własne jednostki												
			0,00	Inne źródła												
				Razem	694 948,86	0,00	247 173,98	292 608,28	155 166,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem				Środki własne województwa	4 658 473,00	1 155 000,00	1 431 933,00	1 985 186,00	86 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Środki UE/Iz	17 969 596,91	0,00	7 444 406,47	10 456 377,84	68 812,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Środki własne jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	22 628 069,91	1 155 000,00	8 876 339,47	12 441 563,84	155 166,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

abbus
sporządził

GLÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Kaczmarek

Dyrektor
dyrektor jednostki
Anna Wolek

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

10.04.21
podpis osoby sprawdzającej

Dyrektor
Departamentu Organizacyjnego
Dyrektor departamentu merytorycznego
(2)

Komórka ds. inwestycji

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

podpis osoby sprawdzającej

z-ca Dyrektora
Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji
(2)

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Małgorzata Kasprzak
z-ca Dyrektora
Departamentu Organizacyjnego
Maciej Czepiel (1)

Sekretarz Województwa
Członek Zarządu
Marek Słoczyk (7)

ZAŁĄCZNIK DO ZBIORCZEGO ZESTAWIENIA KOSZTÓW

Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku Kinoteatru Grunwald

1. Celowość realizacji zadania:

Głównym problemem, który stanowił podstawę do projekcji przedmiotowej inwestycji jest nadal niepełne wykorzystanie potencjału endogenicznego regionu w zakresie wykorzystania możliwości rozwoju działalności kulturalnej oraz rozwoju sztuki współczesnej obszarze zespołu miejskiego Torunia jako bezpośrednich obszarów zwiększenia zatrudnienia oraz generowania impulsów i pośredniego wpływu na pobudzenie rynku pracy.

Na jego podstawie wskazano problemy szczegółowe: ograniczona możliwość rozwoju sztuki współczesnej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, ograniczony potencjał infrastruktury do prowadzenia współczesnej działalności edukacyjno-kulturalnej, postępująca degradacja budynku po dawnym kinie „Grunwald” przy ulicy Warszawskiej 11 w Toruniu – w strefie buforowej średniowiecznego zespołu miejskiego miasta Torunia wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, niewykorzystanie w pełni potencjału kulturotwórczego Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu, niewykorzystanie w pełni potencjału kulturowego i kreatywnego regionu, ograniczony poziom dostępności do kultury dla osób niepełnosprawnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego poprzez niedostosowanie budynków, ograniczony dostęp do obiektów zabytkowych dla mieszkańców i turystów, niewykorzystanie w pełni zasobów kultury związane z brakiem dostępu do sztuki współczesnej. Wszystkie te problemy stanowią niszę opartą na potencjale endogenicznym regionu, której zagospodarowanie poprzez realizację inwestycji umożliwi pobudzenie rynku pracy i stworzenie nowych miejsc trwałego zatrudnienia.

Na podstawie celu ogólnego projektu określone zostały cele szczegółowe:

- Przywrócenie sprawności użytkowej budynku dawnego Kina Grunwald;
- Wdrożenie budynku dawnego Kina Grunwald do struktury jednostki kultury;
- Realizacja działań kulturalnych w budynku dawnego Kina Grunwald.

Realizacja celów szczegółowych pozwoli na zwiększenie zatrudnienia i pobudzenie aktywności gospodarczej w regionie w oparciu o wykorzystanie potencjałów endogenicznych.

Realizacja inwestycji związanej z przywróceniem dawnego blasku obiektowi Kinoteatr Grunwald stworzy przestrzeń dla wykorzystania potencjału drzemącego w strukturach Kujawsko – Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu, a także w zasobach ludzkich naszego województwa posiadających potencjał i często także kwalifikacje związane z muzyką i / lub teatrem. Wyzwolenie tych potencjałów endogenicznych spowoduje zwiększenie zatrudnienia poprzez utworzenie trwałych i wysokiej jakości miejsc pracy w samym Teatrze (związanych z obsługą obiektu), jak również pobudzi lokalną społeczność w zakresie rozwoju przedsiębiorczości – szczególnie potrzebnej dla obsługi rosnącego ruchu turystycznego.

2. Zakres rzeczowy zadania:

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie kompleksowych prac budowlanych, remontowo-modernizacyjnych oraz przebudowy w budynku o funkcji kulturalno-teatralnej. Zakres prac obejmuje wszystkie kondygnacje budynku (naziemne i podziemne). Obiekt znajduje się pod ochroną

konserwatorską, ponieważ wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków. Przedmiotowy budynek ma zostać przeznaczony na potrzeby działalności kulturalnej wojewódzkiej jednostki kultury.

W szczególności przedmiotem inwestycji jest :

- nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku kinoteatru Grunwald;
- zakup wyposażenia – technologia sceny;
- montaż paneli fotowoltaicznych;

Projekt zakłada zainstalowane najnowszej technologii scenicznej. Nowe warunki budowlane pozwolą na zwiększenie liczby miejsc na widownię do 680.

Równocześnie ważnym elementem inwestycji z punktu widzenia zastosowania nowoczesnych ekologicznych rozwiązań jest montaż paneli fotowoltaicznych. Projekt obejmuje założenie tak zwanej „mikroinstalacji” o mocy nie przekraczającej łącznie 50kW w wybranych miejscach dachu teatru. Powyższe rozwiązanie nie zakłóci ogólnej wartości estetycznej obiektu i pozwoli na częściowe pokrycie zapotrzebowania energetycznego, co w konsekwencji pozwoli także obniżyć koszty jego eksploatacji w przyszłości. Montaż paneli fotowoltaicznych, umożliwiających produkcję prądu do częściowego zasilenia budynku pozwoli zastosować nowoczesne i ekologiczne standardy, co dla obiektu - w którym z uwagi na charakter działalności zużycie energii elektrycznej jest bardzo istotnym kosztem - ma wysokie znaczenie.

3. Ocena ekonomiczności zadania:

Planowany koszt zadania wynosi: **4 658 473,00 PLN** ✓

Wartość ta stanowi zaplanowaną kwotę z budżetu województwa i będzie stanowiła wkład własny do projektu jako uzupełnienie do kwoty otrzymanego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wydatki poniesione w roku 2020:

- Sporządzenie dokumentacji technicznej i projektowej 1 155 000,00 zł ✓

Wydatki do poniesienia w roku 2021:

Wydatki do poniesienia:

- Studium wykonalności – 1 800,00 PLN ✓

- Sporządzenie dokumentacji technicznej i projektowej – 23 565,41 PLN ✓

- Roboty budowlane – 608 645,10 PLN ✓

- Zakup wyposażenia – technologia sceny – 645 000,00 PLN ✓

- Nadzór inwestorski, autorski, konserwatorski i archeologiczny – 15 364,49 PLN ✓

- Koszty pośrednie (w tym: np. zarządzanie projektem, promocja, wynagrodzenia, pozostałe) – 137 558,00 PLN ✓

Łączna wartość zadania – 8 876 339,47 PLN ✓

Łączna wartość dotacji z budżetu województwa w 2021 roku : 1 431 933,00 PLN ✓

Wydatki do poniesienia w roku 2022:

- Montaż paneli fotowoltaicznych – 30 000,00 PLN ✓
 - Roboty budowlane – 748 548,43 PLN ✓
 - Nadzór inwestorski, autorski, konserwatorski i archeologiczny – 20 485,51 PLN ✓
 - Zakup wyposażenia – technologia sceny- 975 000,00 PLN ✓
 - Roboty dodatkowe – 48 309,06 PLN ✓
 - Koszty pośrednie (w tym: np. zarządzanie projektem, promocja, wynagrodzenia, pozostałe) – 162 843,00 PLN ✓
- Łączna wartość zadania – 12 441 563,84 PLN ✓**
- Łączna wartość dotacji z budżetu województwa w 2022 roku : 1 985 186,00 PLN ✓**

Wydatki do poniesienia w roku 2023:

- Koszty pośrednie (w tym: np. zarządzanie projektem, promocja, wynagrodzenia, pozostałe) – 86 354,00 PLN ✓
- Łączna wartość zadania – 155 166,60 PLN ✓**
- Łączna wartość dotacji z budżetu województwa w 2022 roku : 86 354,00 PLN ✓**

4. Planowany efekt rzeczowy zadania:

Dzięki remontowi budynek ponownie, tak jak w pierwotnym założeniu, będzie mógł być wykorzystywany do pełnienia celów kulturalnych. Stanie się siedzibą Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego, który do tej pory nie posiadał sali przystosowanej do potrzeb wynikających z prowadzonej działalności. Dzięki dużej scenie, odpowiedniemu zapleczu technicznemu, w tym nowoczesnej scenie z techniką, sceną obrotową, zapadnią oraz m.in. zaaranżowanie pomieszczeń pod kostiumernię, magazyn, garderoby, możliwe będzie wystawianie złożonych sztuk muzycznych, z rozbudowaną scenografią i obsadą, a także nowoczesnymi rozwiązaniami scenicznymi (m.in. zapadnie, multimedia), co jest jedną z cech charakterystycznych musicalu. Budynek zyska także dodatkowe przestrzenie i możliwości realizacji nowych wydarzeń kulturalnych: lekcji teatralnych, warsztatów choreograficznych i wokalnych.

Dyrektor
Anna Wolek
Anna Wolek

.....
podpis dyrektora jednostki