

**Kujawsko-Pomorski
Teatr Muzyczny**
87-100 Toruń
ul. Żeglarska 8
Regon 34110308 NIP 956-23-05-997
wnioskodawca

Departament Promocji
26. 10. 2021
Hołóć nap.
Podpis (3)

Załącznik nr 3 do procedury planowania i realizacji dla zadań inwestycyjnych oraz remontowych

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania: Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku Kinaoteatru Grunwald

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść/ Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Źródła finansowania	Pozycja z ZZK	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	
1	Studium wykonalności	ilość	Środki własne województwa	1	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00		1 800,00	
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa									
		wartość	Środki UE/IZ		10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	
			inne źródła									
		Razem		12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00		
2	Prace projektowe	ilość	Środki własne województwa	2	1 178 565,41	1 155 000,00	23 565,41	0	0,00	0,00	23 565,41	
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa									
		wartość	Środki UE/IZ		133 537,31	0,00	133 537,31	0	0,00	0,00	133 537,31	
			inne źródła									
		Razem		1 312 102,72	1 155 000,00	157 102,72	0,00	0,00	0,00	157 102,72		
3	Montaż paneli fotowoltaicznych	ilość	Środki własne województwa	3	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa									
		wartość	Środki UE/IZ		170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			inne źródła									
		Razem		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Roboty budowlane	ilość	Środki własne województwa	4	1 357 193,53	0,00	608 645,10	0,00	0,00	0,00	608 645,10	
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa									
		wartość	Środki UE/IZ		7 690 763,31	0,00	3 448 988,90	0,00	0,00	0,00	3 448 988,90	
			inne źródła									
		Razem		9 047 956,84	0,00	4 057 634,00	0,00	0,00	0,00	4 057 634,00		
5	Nadzór inwestorski, autorski, konserwatorski, archeologiczny	ilość	Środki własne województwa	5	35 850,00	0,00	15 364,49	0,00	0,00	0,00	15 364,49	
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa									
		wartość	Środki UE/IZ		203 150,00	0,00	87 064,29	0,00	0,00	0,00	87 064,29	
			inne źródła									
		Razem		239 000,00	0,00	102 428,78	0,00	0,00	0,00	102 428,78		
6	Zakup wyposażenia - technologia sceny	ilość	Środki własne województwa	6	1 620 000,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa									
		wartość	Środki UE/IZ		9 179 999,99	0,00	3 654 999,99	0,00	0,00	0,00	3 654 999,99	
			inne źródła									
		Razem		10 799 999,99	0,00	4 299 999,99	0,00	0,00	0,00	4 299 999,99		
7	Roboty dodatkowe	ilość	Środki własne województwa	7	48 309,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa									
		wartość	Środki UE/IZ		273 752,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			inne źródła									
		Razem		322 061,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Koszty pośrednie (zarządzanie projektem, wynagrodzenia, premiaje, pozostałe)	ilość	Środki własne województwa	8	386 755,00	0,00	137 558,00	0,00	0,00	0,00	137 558,00	
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa									
		wartość	Środki UE/IZ		308 193,86	0,00	109 615,98	0,00	0,00	0,00	109 615,98	
			inne źródła									
		Razem		694 948,86	0,00	247 173,98	0,00	0,00	0,00	247 173,98		
RAZEM			Środki własne województwa		4 658 473,00	1 155 000,00	1 431 933,00	0,00	0,00	0,00	1 431 933,00	
			Środki własne jednostki		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	0,00	0,00	0,00	7 444 406,47	
			budżet państwa		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	
			Razem		22 628 069,91	1 155 000,00	8 876 339,47	0,00	0,00	0,00	8 876 339,47	

Kobus
sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Kuczmarek

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

podpis osoby sprawdzającej

Komórka ds. inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

podpis osoby sprawdzającej

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

z-ca Dyrektora
Departamentu Organizacyjnego
Maciej Czepiel

z-ca Dyrektora
Departamentu Organizacyjnego
Małgorzata Kasprzak

Dyrektor
Dyrektor jednostki

Dyrektor departamentu merytorycznego
Edyta Maciejewicz

Sekretarz Województwa
Marek Smoczyk (7)

Członek Zarządu

ZAŁĄCZNIK DO HARMONOGRAMU RZECZOWO-FINANSOWEGO ZADANIA

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

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 kostiumnię, 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
Hootelli

Anna Wołek

.....
podpis dyrektora jednostki