

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania:

Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku Kinoteatru 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		10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	
		wartość	0,00	środkie UE/IZ									
				środkie własne jednostki 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	1 398 078,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa		1 377 439,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wartość	0,00	środkie UE/IZ									
				środkie własne jednostki inne źródła									
		Razem			2 775 517,36	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wartość	0,00	środkie UE/IZ									
				środkie własne jednostki 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	1 225 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa		6 945 649,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wartość	0,00	środkie UE/IZ									
				środkie własne jednostki inne źródła									
		Razem			8 171 352,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Nadzór inwestorski, autorski, konserwatorski, archeologiczny	ilość		Środki własne województwa	5	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa		204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wartość	0,00	środkie UE/IZ									
				środkie własne jednostki inne źródła									
		Razem			240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Zakup wyposażenia - technologia sceny	ilość		Środki własne województwa	6	1 683 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa		9 539 784,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wartość	0,00	środkie UE/IZ									
				środkie własne jednostki inne źródła									
		Razem			11 223 275,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Roboty dodatkowe	ilość		Środki własne województwa	7	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa		212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wartość	0,00	środkie UE/IZ									
				środkie własne jednostki inne źródła									
		Razem			250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Koszty pośrednie (zarządzanie projektem, wynagrodzenia, promocja, pozostałe)	ilość		Środki własne województwa	8	386 755,00	0,00	19 812,00	0,00	0,00	0,00	19 812,00	
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa		308 193,66	0,00	15 787,78	0,00	0,00	0,00	15 787,78	
		wartość	0,00	środkie UE/IZ									
				środkie własne jednostki inne źródła									
		Razem			694 948,66	0,00	35 599,78	0,00	0,00	0,00	35 599,78		
RAZEM				Środki własne województwa		4 799 327,00	1 155 000,00	21 612,00	0,00	0,00	0,00	21 612,00	
				Środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Środki UE/IZ		18 767 767,29	0,00	25 987,78	0,00	0,00	0,00	25 987,78	
				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		23 567 094,29	1 155 000,00	47 599,78	0,00	0,00	0,00	47 599,78	

Specjalista
ds. rozliczeń inwestycji
Kobus
sporządził
Beata Kobus

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

J. Dąw
podpis osoby sprawdzającej

z-ca Dyrektora
Departamentu Organizacyjnego
Maciej Czepiel (1)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Kaszmarek
Dyrektor Departamentu Promocji (3)
Edyta Morzech
Dyrektor departamentu merytorycznego

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Dyrektor/Kierownik komórki ds. Inwestycji

Piotr Galbecki

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: **4 799 327,00 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 2021:

- Studium wykonalności – 1 800,00 PLN ✓
- Koszty pośrednie (w tym: np. zarządzanie projektem, promocja, wynagrodzenia, pozostałe) – 19 812,00 PLN ✓
- łączna wartość zadania – 47 599,78 PLN ✓
- łączna wartość dotacji z budżetu województwa w 2021 roku : 21 612,00 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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

24 
.....
podpis dyrektora jednostki