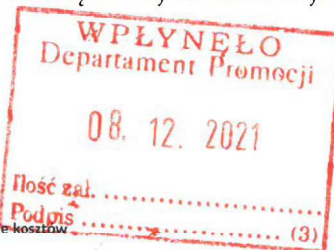


Kujawsko-Pomorski
Teatr Muzyczny87-100 Toruń
ul. Żeglarska 8

REGON 14130308 NIP 956-23-05-867



Zbiornicze zestawienie kosztów

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	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									
							2022	2023								
1	Studium wykonalności	ilość	0,00	Środki własne województwa	✓ 1 800,00	0,00	✓ 1 800,00	0,00	0,00							
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa	✓ 10 200,00	0,00	✓ 10 200,00	0,00	0,00							
		wartość	0,00	środków UE/IZ												
				inne źródła												
Razem				12 000,00	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	0,00	Środki własne województwa	✓ 1 998 078,00	1 155 000,00	✓ 1 998 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa	✓ 10 200,00	0,00	✓ 10 200,00	0,00	0,00							
		wartość	0,00	środków UE/IZ	✓ 1 377 439,36	0,00	✓ 1 377 439,36	0,00	0,00							
				inne źródła												
Razem				2 775 517,36	1 155 000,00	2 775 517,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Montaż paneli fotowoltaicznych	ilość	0,00	Środki własne województwa	✓ 30 000,00	0,00	✓ 30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa	✓ 170 000,00	0,00	✓ 170 000,00	0,00	0,00							
		wartość	0,00	środków UE/IZ												
				inne źródła												
Razem				200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Roboty budowlane	ilość	0,00	Środki własne województwa	✓ 1 225 703,00	0,00	✓ 1 225 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa	✓ 6 945 649,56	0,00	✓ 6 945 649,56	0,00	0,00							
		wartość	0,00	środków UE/IZ												
				inne źródła												
Razem				8 171 352,56	0,00	8 171 352,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Nadzór inwestorski, autorski, konserwatorski, archeologiczny	ilość	0,00	Środki własne województwa	✓ 36 000,00	0,00	✓ 36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa	✓ 204 000,00	0,00	✓ 204 000,00	0,00	0,00							
		wartość	0,00	środków UE/IZ												
				inne źródła												
Razem				240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Zakup wyposażenia - technologia sceny	ilość	0,00	Środki własne województwa	✓ 1 683 491,00	0,00	✓ 1 683 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa	✓ 9 539 784,71	0,00	✓ 9 539 784,71	0,00	0,00							
		wartość	0,00	środków UE/IZ												
				inne źródła												
Razem				11 223 275,71	0,00	11 223 275,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Roboty dodatkowe	ilość	0,00	Środki własne województwa	✓ 37 500,00	0,00	✓ 37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa	✓ 212 500,00	0,00	✓ 212 500,00	0,00	0,00							
		wartość	0,00	środków UE/IZ												
				inne źródła												
Razem				250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	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	✓ 386 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa	✓ 308 193,66	0,00	✓ 308 193,66	0,00	0,00							
		wartość	0,00	środków UE/IZ												
				inne źródła												
Razem				694 948,66	0,00	694 948,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ogółem				Środki własne województwa	✓ 4 799 327,00	✓ 1 155 000,00	✓ 4 799 327,00	0,00	0,00	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	
				środków UE/IZ	✓ 18 767 767,29	0,00	✓ 18 767 767,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				środków własnych jednostki	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		
				Razem	✓ 23 567 094,29	✓ 1 155 000,00	✓ 23 567 094,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Specjalista
ds. rozliczeń inwestycji

sporządził

B. Kobus

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

p. Dąb
podpis osoby sprawdzającej

podpis osoby sprawdzającej

Departamentu Organizacyjnego

Maciej Czepiel (1)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

dyrektor jednostki

Magdalena Kaczmarek

Dyrektor departamentu merytorycznego

Edyta Maciejka-Morzuca

Dyrektor Główny Komórki ds. inwestycji

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Piotr Calbecki

Członek Zarządu

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: **4 799 327,00 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 2020:

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

Łączna wartość zadania –1 155 000,00 PLN

Łączna wartość dotacji z budżetu województwa w 2020 roku : 1 155 000,00 PLN

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 ✓

Wydatki do poniesienia w roku 2022:

- Sporządzenie dokumentacji technicznej i projektowej – 243 078,00 PLN ✓

- Roboty budowlane – 531 833,00 PLN ✓

- Nadzór inwestorski, autorski, konserwatorski i archeologiczny – 18 000,00 PLN ✓

- Zakup wyposażenia – technologia sceny – 708 491,00 PLN ✓

- Roboty dodatkowe -15 000,00 PLN ✓

- Koszty pośrednie (w tym: np. zarządzanie projektem, promocja, wynagrodzenia, pozostałe) – 182 637,00 PLN ✓

łączna wartość zadania – 10 437 523,43 PLN ✓

łączna wartość dotacji z budżetu województwa w 2022 roku : 1 699 039,00 PLN ✓

Wydatki do poniesienia w roku 2023:

- Montaż paneli fotowoltaicznych – 30 000,00 PLN ✓

- Roboty budowlane – 693 870,00 PLN ✓

- Nadzór inwestorski, autorski, konserwatorski i archeologiczny – 18 000,00 PLN ✓

- Zakup wyposażenia – technologia sceny – 975 000,00 PLN ✓

- Roboty dodatkowe -22 500,00 PLN ✓

- Koszty pośrednie (w tym: np. zarządzanie projektem, promocja, wynagrodzenia, pozostałe) – 184 306,00 PLN ✓

łączna wartość zadania – 11 926 971,08 PLN ✓

łączna wartość dotacji z budżetu województwa w 2023 roku : 1 923 676,00 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.

24p. GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Kaczmarek

.....
podpis dyrektora jednostki