

Załącznik do uchwały Nr 51/2138/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2021 r.

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

Nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku kinoteatru Grunwald usytuowanego przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu z przeznaczeniem na teatr - utworzenie „DUŻEJ SCENY” Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu

I. Nazwa zadania:

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.	
		ilość	cena jedn.										
1.	Środki na zapłatę zobowiązania nominalnego z tytułu nabycia wierzytelności	ilość		Środki własne województwa	1	1 312 760,00	0,00	1 312 760,00	0,00	0,00	0,00	1 312 760,00	
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				środki UE/IŻ									
		wartość	0,00	środki własne jednostki									
				inne źródła									
				Razem		1 312 760,00	0,00	1 312 760,00	0,00	0,00	0,00	1 312 760,00	
2	Studium wykonalności	ilość		Środki własne województwa	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				środki UE/IŻ									
		wartość	0,00	środki własne jednostki									
				inne źródła									
				Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Roboty budowlane i wyposażenie	ilość		Środki własne województwa	2	6 172 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa									
				środki UE/IŻ									
		wartość	0,00	środki własne jednostki			13 987 177,00	0,00	2 179 390,00	0,00	0,00	0,00	2 179 390,00
				inne źródła									
				Razem		20 159 878,00	0,00	2 179 390,00	0,00	0,00	0,00	2 179 390,00	
3	Prace projektowe	ilość		Środki własne województwa	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa									
				środki UE/IŻ									
		wartość	0,00	środki własne jednostki			106 780,00	0,00	106 780,00	0,00	0,00	0,00	106 780,00
				inne źródła									
				Razem		106 780,00	0,00	106 780,00	0,00	0,00	0,00	106 780,00	
4	Nadzór inwestorski, autorski, konserwatorski, archeologiczny	ilość		Środki własne województwa	4	111 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa									
				środki UE/IŻ									
		wartość	0,00	środki własne jednostki			438 884,00	0,00	225 013,00	0,00	0,00	0,00	225 013,00
				inne źródła									
				Razem		550 689,00	0,00	225 013,00	0,00	0,00	0,00	225 013,00	
5	Koszty pośrednie (zarządzanie projektem, wynagrodzenia, promocja, pozostałe)	ilość		Środki własne województwa	5	243 112,00	0,00	92 655,00	0,00	0,00	0,00	92 655,00	
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa									
				środki UE/IŻ									
		wartość	0,00	środki własne jednostki			465 051,00	0,00	177 240,00	0,00	0,00	0,00	177 240,00
				inne źródła									
				Razem		708 163,00	0,00	269 895,00	0,00	0,00	0,00	269 895,00	
RAZEM				Środki własne województwa		7 840 378,00	0,00	1 405 415,00	0,00	0,00	0,00	1 405 415,00	
				Środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Środki UE/IŻ		14 997 892,00	0,00	2 688 423,00	0,00	0,00	0,00	2 688 423,00	
				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		22 838 270,00	0,00	4 093 838,00	0,00	0,00	0,00	4 093 838,00	

Niedzielski
sporządził

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

W. Dębski
podpis osoby sprawdzającej

z-ca Dyrektora
Departamentu Organizacyjnego
podpis osoby sprawdzającej

Maciej Czepiel

A. Wolek
dyrektor jednolitej

Edyta Maciejczyk
Dyrektor departamentu merytorycznego
Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

Zbigniew Sosnowski
Członek Zarządu

ZAŁĄCZNIK DO HARMONOGRAMU RZECZOWO-FINANSOWEGO ZADANIA

Nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku Kinoteatru Grunwald przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu z przeznaczeniem na teatr – Utworzenie „Dużej Sceny” Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu

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.

3. Ocena ekonomiczności zadania:

Planowany koszt zadania wynosi: **7 840 378,00 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:

- Środki na zapłatę zobowiązania nominalnego z tytułu nabycia wierzytelności – 1 312 760,00 PLN ✓
- Koszty pośrednie (w tym: np. zarządzanie projektem, promocja, wynagrodzenia, pozostałe) – 92 655,00 PLN ✓

Łączna wartość zadania – 4 093 838,00 PLN

Łączna wartość dotacji z budżetu województwa w 2021 roku : 1 405 415,00 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.

.....

.....

.....
podpis dyrektora jednostki