

Zbiorcze zestawienie kosztów

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	Ogólna wartość wydatków w podziale na źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym	wydatki do poniesienia w latach następujących w podziale na lata											
							2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
1.	Środki na zapłatę zobowiązań nominalnego z tytułu nabycia wierzytelności	ilość	0,00	Środki własne województwa	1 312 760,00	0,00	1 312 760,00											
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa				0,00	0,00									
		wartość	0,00	środkami UE/IZ	0,00	0,00	0,00											
			0,00	środkami własnymi jednostki														
				Razem	1 312 760,00	0,00	1 312 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Studium wykonalności	ilość	0,00	Środki własne województwa	0,00	0,00	0,00											
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa				0,00	0,00									
		wartość	0,00	środkami UE/IZ	0,00	0,00	0,00											
			0,00	środkami własnymi jednostki														
				Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Roboty budowlane i wyposażenie	ilość		Środki własne województwa	6 172 701,00	0,00	0,00	3 547 025,00	2 625 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa														
		wartość	0,00	środkami UE/IZ	13 987 177,00	0,00	2 179 390,00	6 785 120,00	5 022 667,00									
			0,00	środkami własnymi jednostki														
				Razem	20 159 878,00	0,00	2 179 390,00	10 332 145,00	7 648 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Prace projektowe	ilość		Środki własne województwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa														
		wartość	0,00	środkami UE/IZ	106 780,00	0,00	106 780,00	0,00	0,00									
			0,00	środkami własnymi jednostki														
				Razem	106 780,00	0,00	106 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Nadzór inwestorski, autorski, konserwatorski, archeologiczny	ilość		Środki własne województwa	111 805,00	0,00	0,00	55 903,00	55 902,00									
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa														
		wartość	0,00	środkami UE/IZ	438 884,00	0,00	225 013,00	106 935,00	106 936,00									
			0,00	środkami własnymi jednostki														
				Razem	550 689,00	0,00	225 013,00	162 838,00	162 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Koszty pośrednie (zarządzanie projektem, wynagrodzenia, promocja, pozostałe)	ilość	0,00	Środki własne województwa	243 112,00	0,00	92 655,00	75 229,00	75 228,00									
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa														
		wartość	0,00	środkami UE/IZ	465 051,00	0,00	177 240,00	143 906,00	143 905,00									
			0,00	środkami własnymi jednostki														
				Razem	708 163,00	0,00	269 895,00	219 135,00	219 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem				Środki własne województwa	7 840 378,00	0,00	1 405 415,00	3 678 157,00	2 756 806,00	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	0,00	0,00	0,00
				środkami UE/IZ	14 997 892,00	0,00	2 688 423,00	7 035 961,00	5 273 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				środkami własnymi 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	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	0,00	0,00
				Razem	22 838 270,00	0,00	4 093 838,00	10 714 118,00	8 030 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W. Dziubiński
sporządził

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Województwo
podpis osoby sprawującej

Maciej Czepiel
podpis osoby sprawującej
Dyrektora Departamentu Organizacyjnego (1)

Maciej Czepiel

Anna Wolek
Dyrektor departamentu merytorycznego

Maciej Morzuch
Dyrektor Departamentu Promocji (3)
Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

Zbigniew Gajewski
Członek Zarządu (2)

ZAŁĄCZNIK DO ZBIORCZEGO ZESTAWIENIA KOSZTÓW

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 ✓

Wydatki do poniesienia w roku 2022:

- Roboty budowlane i wyposażenie – 3 547 025,00 PLN ✓
- Nadzór inwestorski, autorski, konserwatorski i archeologiczny – 55 903,00 PLN ✓
- Koszty pośrednie (w tym: np. zarządzanie projektem, promocja, wynagrodzenia, pozostałe) – 75 229,00 PLN ✓

Łączna wartość zadania – 10 714 118,00 PLN ✓

Łączna wartość dotacji z budżetu województwa w 2022 roku: 3 678 157,00 PLN ✓

Wydatki do poniesienia w roku 2023:

- Roboty budowlane i wyposażenie – 2 625 676,00 PLN ✓
- Nadzór inwestorski, autorski, konserwatorski i archeologiczny – 55 902,00 PLN ✓
- Koszty pośrednie (w tym: np. zarządzanie projektem, promocja, wynagrodzenia, pozostałe) – 75 228,00 PLN ✓

Łączna wartość zadania – 8 030 314,00 PLN ✓

Łączna wartość dotacji z budżetu województwa w 2022 roku : 2 756 806,00 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
A. Wólczyński
Anna Wólczyńska

.....
podpis dyrektora jednostki

100
100
100

100
100
100

100
100
100