

wnioskodawca

## 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 Impresaryjnego 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 z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym 2022	wydatki do poniesienia w latach następujących z podziałem na lata						
							2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1.	Środki na zapłatę zobowiązania nominalnego z tytułu nabycia wierzytelności	ilość	0,00	Środki własne województwa	1 312 760	1 312 760	0	0	0	0	0	0	0
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wartość	0,00	Środki UE/IFZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Środki własne jednostki inne źródła	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Razem</b>				1 312 760	1 312 760	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Roboty budowlane	ilość		Środki własne województwa	5 344 617	0	3 130 178	2 214 439					
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa	12 224 984	2 261 807	5 826 834	4 136 343					
		wartość	0,00	Środki UE/IFZ	0	0	0	0					
				Środki własne jednostki inne źródła	0	0	0	0					
<b>Razem</b>				17 569 601	2 261 807	8 957 012	6 350 782	0	0	0	0	0	
3.	Prace projektowe	ilość		Środki własne województwa	404 688	0	404 688	0	0				
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa	1 067 805	9 079	1 058 726	0	0				
		wartość	0,00	Środki UE/IFZ	0	0	0	0					
				Środki własne jednostki inne źródła	0	0	0	0					
<b>Razem</b>				1 472 493	9 079	1 463 414	0	0	0	0	0	0	
4.	Nadzór inwestorski, autorski, konserwatorski, archeologiczny	ilość		Środki własne województwa	216 378	0	68 062	48 316					
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa	418 396	228 084	111 302	79 010					
		wartość	0,00	Środki UE/IFZ	0	0	0	0					
				Środki własne jednostki inne źródła	0	0	0	0					
<b>Razem</b>				534 774	228 084	179 364	127 326	0	0	0	0	0	
5.	Wyposażenie	ilość		Środki własne województwa	418 823	0	0	418 823					
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa	801 168	0	0	801 168					
		wartość	0,00	Środki UE/IFZ	0	0	0	0					
				Środki własne jednostki inne źródła	0	0	0	0					
<b>Razem</b>				1 219 991	0	0	1 219 991	0	0	0	0	0	
6.	Studium wykonalności	ilość		Środki własne województwa	0	0	0	0					
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa	20 488	20 488	0	0					
		wartość	0,00	Środki UE/IFZ	0	0	0	0					
				Środki własne jednostki inne źródła	0	0	0	0					
<b>Razem</b>				20 488	20 488	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Koszty pośrednie (zarządzanie projektem, wynagrodzenia, promocja, pozostałe)	ilość	0,00	Środki własne województwa	243 112	92 655	75 229	75 228					
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa	465 051	177 240	143 905	143 906					
		wartość	0,00	Środki UE/IFZ	0	0	0	0					
				Środki własne jednostki inne źródła	0	0	0	0					
<b>Razem</b>				708 163	269 895	219 134	219 134	0	0	0	0	0	
<b>Ogółem</b>				7 840 378	1 405 415	3 678 157	2 756 806	0	0	0	0	0	
				dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Środki UE/IFZ	14 997 892	2 696 698	7 140 767	5 160 427	0	0	0	0	
				Środki własne jednostki	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Inne źródła	0	0	0	0	0	0	0	0	
				<b>Razem</b>	22 838 270	4 102 113	10 818 924	7 917 233	0	0	0	0	

**Koordinator  
ds. realizacji inwestycji**

sporządził

*Julia Widlińska*  
**Julia Widlińska**

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

podpis osoby sprawującej

*Maciej Czepiel*  
**Maciej Czepiel**  
ds. Obsługi Inwestycji Urzędu

podpis osoby sprawdzającej

*Maciej Czepiel*  
**Maciej Czepiel**

*Olga Sobol*  
**Olga Sobol**  
Nadzorca Właściwości

*Zuf. Magdalena Kazianka*  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Magdalena Kazianka (3)  
Edyta Małucha-Morzuch  
Dyrektor departamentu merytorycznego

*Zbigniew Ostrowski*  
**Zbigniew Ostrowski**  
Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji  
Członek Zarządu

## **ZAŁĄCZNIK DO ZBIORCZEGO ZESTAWIENIA KOSZTÓW**

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

### **1. Celowość realizacji zadania:**

Głównym problemem będącym przyczyną realizacji przedmiotowej inwestycji jest niepełne wykorzystanie potencjału endogenicznego regionu w zakresie wykorzystania możliwości rozwoju działalności kulturalnej oraz rozwoju sztuki współczesnej w 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 Impresaryjnego 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 rozbudową Kinoteatru 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 potencjałów endogenicznych spowoduje zwiększenie zatrudnienia poprzez utworzenie trwałych miejsc pracy w 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 pod nazwą Kinoteatr „Grunwald” przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu. 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;
- budowa wewnętrznego układu drogowego;
- budowa podziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej;
- budowa podziemnej instalacji kanalizacji deszczowej.

Zmiany obejmują nadbudowę istniejącego budynku oraz rozbudowę o nową kubaturę od strony pld.-zach. W ramach projektu planowany jest także zakup wyposażenia w zakresie mechaniki scenicznej, systemu elektroakustycznego, oświetlenia scenicznego, projekcji wielkoformatowej, systemu inspicjenta, rejestracji dźwięku. Wyposażenie obejmuje także meble i urządzenia wystawiennicze, które pozwolą po zakończeniu inwestycji realizować funkcje zaplanowane w obiekcie.

### 3. Ocena ekonomiczności zadania:

Planowany całkowity koszt realizacji inwestycji: **22 838 270,00 PLN**

Planowana wartość dotacji ze środków budżetu województwa: **7 840 378,00 PLN**

Wartość ta stanowi wkład własny do projektu unijnego, jako uzupełnienie do kwoty dofinansowania otrzymanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

#### Wydatki sfinansowane ze środków budżetu województwa do końca 2021 r.:

1. Spłata zobowiązania nominalnego z tytułu nabycia wierzytelności -	1 312 760,00 PLN ✓
2. Koszty pośrednie –	92 655,00 PLN ✓

przy czym w ramach umowy nabycia wierzytelności sfinansowano następujące wydatki:

1. Roboty budowlane –	1 056 892,00 PLN
2. Prace projektowe -	153 523,00 PLN
3. Nadzór inwestorski, autorski, konserwatorski i archeologiczny -	102 345,00 PLN

**Łączna wartość zadania do końca 2021 r.: 4 102 113 PLN, w tym łączna wartość dotacji z budżetu województwa: 1 405 415 PLN ✓**

#### Wydatki planowane do poniesienia w 2022 r.:

1. Roboty budowlane –	3 130 178,00 PLN ✓
2. Prace projektowe -	404 688,00 PLN ✓
3. Nadzór inwestorski, autorski, konserwatorski i archeologiczny -	68 062,00 PLN ✓
4. Koszty pośrednie -	75 229,00 PLN ✓

**Łączna wartość zadania w 2022 r.: 10 818 924 PLN, w tym łączna wartość dotacji z budżetu województwa: 3 678 157 PLN ✓**

#### Wydatki planowane do poniesienia w 2023 r.:

1. Roboty budowlane –	2 214 439,00 PLN ✓
2. Nadzór inwestorski, autorski, konserwatorski i archeologiczny -	48 316,00 PLN ✓
3. Wyposażenie -	418 823,00 PLN ✓
4. Koszty pośrednie -	75 228,00 PLN ✓

**Łączna wartość zadania w 2023 r.: 7 917 233 PLN, w tym łączna wartość dotacji z budżetu województwa: 2 756 806 PLN ✓**

4. Planowany efekt rzeczowy zadania:

#### 4. Planowany efekt rzeczowy zadania:

Dzięki remontowi budynek ponownie będzie pełnił funkcję instytucji kultury. Obiekt 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 możliwe będzie wystawianie złożonych sztuk muzycznych, z rozbudowaną scenografią i obsadą, a także nowoczesnymi rozwiązaniami scenicznymi, 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  
  
Magdalena Kaczmarek

.....  
podpis dyrektora jednostki