

**Kujawsko-Pomorski
Teatr Muzyczny**
87-100 Toruń
ul. Żeglarska 8
Regon 341530308 NIP 956-23-05-867

Data sporządzenia 04.03.2022

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 Impresyjnego 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.	
1.	Środki na zapłatę zobowiązania nominalnego z tytułu nabycia wierzytelności	ilość	Środki własne województwa	1	1 312 760	1 312 760	0	0	0	0	0	
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0	0	0	0	0	0	0	
		wartość	0,00		środkie UE/IZ	0	0	0	0	0	0	0
					inne źródła	0	0	0	0	0	0	0
Razem					1 312 760	1 312 760	0	0	0	0	0	
2.	Roboty budowlane	ilość	Środki własne województwa	2	5 344 617	0	3 130 178	533 171	865 669	865 669	865 669	
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		12 224 984	2 261 807	5 826 834	995 907	1 610 309	1 610 309	1 610 309	
		wartość	0,00		środkie UE/IZ	0	0	0	0	0	0	0
					inne źródła	0	0	0	0	0	0	0
Razem					17 569 601	2 261 807	8 957 012	1 529 078	2 475 978	2 475 978	2 475 978	
3.	Prace projektowe	ilość	Środki własne województwa	3	404 688	0	404 688	0	404 688	0	0	
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		1 067 805	9 079	1 058 726	0	1 058 726	0	0	
		wartość	0,00		środkie UE/IZ	0	0	0	0	0	0	0
					inne źródła	0	0	0	0	0	0	0
Razem					1 472 493	9 079	1 463 414	0	1 463 414	0	0	
4.	Nadzór inwestorski, autorski, konserwatorski, archeologiczny	ilość	Środki własne województwa	4	116 378	0	68 062	17 015	17 016	17 015	17 016	
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		418 396	228 084	111 302	27 825	27 826	27 825	27 826	
		wartość	0,00		środkie UE/IZ	0	0	0	0	0	0	0
					inne źródła	0	0	0	0	0	0	0
Razem					534 774	228 084	179 364	44 840	44 842	44 840	44 842	
5.	Wyposażenie	ilość	Środki własne województwa	5	418 823	0	0	0	0	0	0	
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		801 168	0	0	0	0	0	0	
		wartość	0,00		środkie UE/IZ	0	0	0	0	0	0	0
					inne źródła	0	0	0	0	0	0	0
Razem					1 219 991	0	0	0	0	0	0	
6.	Studium Wykonalności	ilość	Środki własne województwa	6	0	0	0	0	0	0	0	
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		20 488	20 488	0	0	0	0	0	
		wartość	0,00		środkie UE/IZ	0	0	0	0	0	0	0
					inne źródła	0	0	0	0	0	0	0
Razem					31 200	20 488	0	0	0	0	0	
7.	Koszty pośrednie (zarządzanie projektem, wynagrodzenia, promocja, pozostałe)	ilość	Środki własne województwa	7	243 112	92 655	75 229	18 807	18 807	18 807	18 808	
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		465 051	177 240	143 905	35 976	35 976	35 976	35 977	
		wartość	0,00		środkie UE/IZ	0	0	0	0	0	0	0
					inne źródła	0	0	0	0	0	0	0
Razem					708 163	269 895	219 134	54 783	54 783	54 783	54 785	
RAZEM			środkie UE/IZ		7 840 378	1 405 415	3 678 157	568 993	1 306 180	901 491	901 493	
			inne źródła		0	0	0	0	0	0	0	
			inne źródła		14 997 892	2 696 698	7 140 767	1 059 708	2 732 837	1 674 110	1 674 112	
			inne źródła		0	0	0	0	0	0	0	
			inne źródła		0	0	0	0	0	0	0	
			inne źródła		22 838 270	4 102 113	10 818 924	1 628 701	4 039 017	2 575 601	2 575 605	

Koordinator
ds. realizacji inwestycji

[Podpis]
Małgorzata Widińska

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

[Podpis]
podpis osoby sprawdzającej

[Podpis]
podpis osoby sprawdzającej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Kuczyńska
Departamentu Promocji (3)
Edyta Maciejka-Mprzuch
Dyrektor departamentu merytorycznego

Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

[Podpis]
Członek Zarządu

Naczelnik Wydziału
ds. Obsługi Inwestycji Urzędu
(1)

[Podpis]
Maciej Czepiel

ZAŁĄCZNIK DO HARMONOGRAMU RZECZOWO-FINANSOWEGO ZADANIA

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 drzemiącego 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.

W 2022 r. wznowiono prace projektowe. Trwa przygotowanie projektu technicznego (wykonawczego). Jednocześnie na podstawie istniejącego projektu budowlanego zamiennego wznowiono prace ziemne. Po otrzymaniu wyników badań geologicznych wystąpiła konieczność pogłębienia wykopów i wykonania palowania pod fundamenty. Po palowaniu terenu zostanie osadzona płyta fundamentowa. W następnej kolejności zostaną przeprowadzone wszelkie prace konstrukcyjne.

Roboty instalacyjne i zakup wyposażenia scenicznego w ramach przedmiotowej inwestycji planowane są w 2023 roku.

Koszty pośrednie rozliczane ryczałtowo procentem 3,2% liczonym od kwalifikowalnych kosztów pośrednich będą ponoszone przez cały okres trwania projektu. W ramach kosztów pośrednich ponoszone są wydatki związane z obsługą prawną inwestycji, usługami doradczymi i ekspertyzami fachowców, kosztorysantów i branżystów, szeroko zakrojonymi działaniami promocyjnymi projektu, opracowaniem treści multimedialnych, a także z zarządzaniem projektem.

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 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

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.

.....Zup.....
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Kaczmarek
 podpis dyrektora jednostki