

**Kujawsko-Pomorski  
Teatr Muzyczny**  
87-100 Toruń  
ul. Żeglarska 8

Data sporządzenia 04.03.2022

Regon 341530308 NIP 956-23-05-867

wnioskodawca

## Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

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	Pozycja z ZKK	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	Studium wykonalności	ilość		Środki własne województwa	1	1 800	1 800	0	0	0	0	0	
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa									
		wartość	0,00	środki UE/Iz			10 200	10 200	0	0	0	0	0
				środki własne jednostki inne źródła									
		<b>Razem</b>				<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2	Sporządzenie dokumentacji technicznej i projektowej	ilość		Środki własne województwa	2	1 155 000	1 155 000	0	0	0	0	0	
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa									
		wartość	0,00	środki UE/Iz			157 103	0	157 103	157 103	0	0	0
				środki własne jednostki inne źródła									
		<b>Razem</b>				<b>1 312 103</b>	<b>1 155 000</b>	<b>157 103</b>	<b>0</b>	<b>157 103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3	Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych	ilość		Środki własne województwa	3	30 000	0	0	0	0	0	0	
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa									
		wartość	0,00	środki UE/Iz			170 000	0	0	0	0	0	0
				środki własne jednostki inne źródła									
		<b>Razem</b>				<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4	Roboty budowlane	ilość		Środki własne województwa	4	1 387 077	0	693 743	363 200	110 181	110 181	110 181	
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa									
		wartość	0,00	środki UE/Iz			7 860 101	0	3 929 846	2 058 134	623 904	623 904	623 904
				środki własne jednostki inne źródła									
		<b>Razem</b>				<b>9 247 178</b>	<b>0</b>	<b>4 623 589</b>	<b>2 421 334</b>	<b>734 085</b>	<b>734 085</b>	<b>734 085</b>	
5	Nadzór inwestorski, autorski, konserwatorski, archeologiczny	ilość		Środki własne województwa	5	22 740	0	11 370	2 843	2 842	2 843	2 842	
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa									
		wartość	0,00	środki UE/Iz			128 860	0	64 430	16 107	16 108	16 107	16 108
				środki własne jednostki inne źródła									
		<b>Razem</b>				<b>151 600</b>	<b>0</b>	<b>75 800</b>	<b>18 950</b>	<b>18 950</b>	<b>18 950</b>	<b>18 950</b>	
6	Zakup wyposażenia - technologia sceny	ilość		Środki własne województwa	6	828 622	0	414 311	0	0	0	414 311	
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa									
		wartość	0,00	środki UE/Iz			9 859 557	0	4 929 779	0	0	0	4 929 779
				środki własne jednostki inne źródła									
		<b>Razem</b>				<b>10 688 179</b>	<b>0</b>	<b>5 344 090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 344 090</b>	
7	Roboty dodatkowe	ilość		Środki własne województwa	7	987 333	0	396 978	0	0	0	396 978	
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa									
		wartość	0,00	środki UE/Iz			273 752	0	123 915	0	0	0	123 915
				środki własne jednostki inne źródła									
		<b>Razem</b>				<b>1 261 085</b>	<b>0</b>	<b>520 893</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>520 893</b>	
8	Koszty pośrednie (zarządzenie projektem, wynagrodzenia, promocja, pozostałe)	ilość		Środki własne województwa	8	386 755	19 812	182 637	45 659	45 659	45 659	45 660	
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa									
		wartość	0,00	środki UE/Iz			308 194	15 788	145 552	36 388	36 388	36 388	36 388
				środki własne jednostki inne źródła									
		<b>Razem</b>				<b>694 949</b>	<b>35 600</b>	<b>328 189</b>	<b>82 047</b>	<b>82 047</b>	<b>82 047</b>	<b>82 048</b>	
<b>RAZEM</b>				środki własne województwa		4 799 327	1 176 612	1 699 039	411 702	158 682	158 683	969 972	
				środki własne jednostki		0	0	0	0	0	0	0	
				środki UE/Iz		18 767 767	25 988	9 350 625	2 110 629	833 503	676 399	5 730 094	
				budżet państwa		0	0	0	0	0	0	0	
				inne źródła		0	0	0	0	0	0	0	
				<b>Razem</b>		<b>23 567 094</b>	<b>1 202 600</b>	<b>11 049 664</b>	<b>2 522 331</b>	<b>992 185</b>	<b>835 082</b>	<b>6 700 066</b>	

Koordynator

ds. realizacji inwestycji

sporządził

Julia Widlińska

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

podpis osoby sprawdzającej

podpis osoby sprawdzającej

Naczelnik Wydziału  
ds. Obsługi Inwestycji Urzędu

(1)

Maciej Czepiel

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Kozłowska

dyrektorka jednostki

Departamentu Promocji

(3)

Edyta Maciejka-Morzuch

Dyrektor departamentu merytorycznego

Dyrektor/Riesownik komórki ds. inwestycji

Zdzisław Góralowski

Członek Zarządu

(1)

Członek Zarządu

## **ZAŁĄCZNIK DO HARMONOGRAMU RZECZOWO-FINANSOWEGO ZADANIA**

### **Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku Kinoteatru Grunwald**

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

Głównym problemem, który stanowi podstawę dla przedmiotowej inwestycji jest nadal niepełne wykorzystanie potencjału endogenicznego regionu w zakresie wykorzystania możliwości rozwoju działalności kulturalnej oraz rozwoju sztuki współczesnej na obszarze średniowiecznego zespołu miejskiego Torunia jako bezpośrednich obszarów zwiększenia zatrudnienia oraz generowania impulsów i pośredniego wpływu na pobudzenie rynku pracy.

Celem projektu jest wzrost zatrudnienia dzięki wykorzystaniu endogenicznych potencjałów regionu w tym unikatowych walorów kulturowych w szczególności tych wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO tj. średniowiecznego zespołu miejskiego Torunia. Kierunek ten został wybrany jako jeden z pięciu kluczowych (Obszar interwencji II) dla naszego regionu w Planie Działań dla Priorytetu Inwestycyjnego 8b w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Cel projektu wpisuje się w cel szczegółowy działania 6.5. Budynek kinoteatru Grunwald przewidziany do objęcia wsparciem w ramach niniejszego projektu znajduje się w strefie buforowej UNESCO - średniowiecznego zespołu miejskiego Torunia.

Projekt jest komplementarny dla inwestycji rozpoczętej wcześniej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – tj. dla projektu pn. „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”, w ramach którego przewidziano zbudowanie obiektu zapewniającego 400 miejsc na widowni. To za mało, aby można było podjąć współpracę z innymi scenami w Polsce, nie daje to też możliwości na aplikowanie o licencje do popularnych międzynarodowych musicali, bowiem zagraniczne agencje wymagają określonych warunków technicznych i określonej widowni, która nie może mieć mniej niż 650-700 miejsc. Realizacja projektu umożliwi realizację dużych przedsięwzięć kulturalnych. Grupą docelową projektu są nie tylko mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego, ale także turyści. Efekty projektu zagwarantują zachowanie jego trwałości – w tym trwałości finansowej.

Celem szczegółowym projektu jest przeprowadzenie kompleksowych prac budowlanych, remontowo-modernizacyjnych oraz przebudowy w budynku o funkcji kulturalno-teatralnej. Zakres prac obejmie wszystkie kondygnacje budynku (naziemne i podziemne).

Obecny projekt zakłada zainstalowanie najnowocześniejszej technologii scenicznej, co nie było możliwe w pierwotnym projekcie. Nowe warunki budowlane pozwoliły też na zwiększenie liczby miejsc na widowni do 650. Dzięki modernizacji i wprowadzeniu nowoczesnych technologii Teatr Muzyczny będzie mógł realizować spektakle o znaczeniu regionalnym, a nawet ogólnopolskim, co z pewnością wpłynie na promocję regionu, zwiększenie jego popularności w zakresie turystyki kulturalnej, a tym samym napływ dodatkowych turystów spoza regionu. Ponadto, współpraca z innymi teatrami muzycznymi z Polski pozwoli realizować ambitne projekty, zatrudnić dodatkowych pracowników merytorycznych i technicznych.

Równocześnie ważnym elementem inwestycji z punktu widzenia zastosowania nowoczesnych ekologicznych rozwiązań jest montaż paneli fotowoltaicznych. Beneficjent planuje instalacji 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.

## 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 :

- rozbudowa dawnego budynku kinoteatru Grunwald w rozszerzonym zakresie;
- zakup wyposażenia – technologia sceny;
- montaż paneli fotowoltaicznych.

Projekt zakłada zainstalowanie najnowszej technologii scenicznej. Nowe warunki budowlane pozwolą na zwiększenie liczby miejsc na widowni z planowanych pierwotnie 400 do 650 foteli.

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.

Zakup wyposażenia scenicznego oraz ewentualne roboty dodatkowe w projekcie planowane są częściowo pod koniec 2022 roku oraz w 2023 roku.

Roboty instalacyjne i wykończeniowe oraz montaż zakupionego wyposażenia zostaną przeprowadzone 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: **23 567 094,00 PLN**

Planowana wartość dotacji ze środków budżetu województwa: **4 799 327,00 PLN**

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

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

1. Roboty budowlane	693 743,00 PLN ✓
2. Nadzór inwestorski, autorski, konserwatorski i archeologiczny	11 370,00 PLN <sup>✓</sup>
3. Zakup wyposażenia – technologia sceny	414 311,00 PLN <sup>✓</sup>
4. Roboty dodatkowe	396 978,00 PLN <sup>✓</sup>
5. Koszty pośrednie	✓ 182 637,00 PLN <sup>✓</sup>

Łączna wartość zadania w 2022 r. wynosi 11 049 664 PLN, w tym łączna wartość dotacji z budżetu województwa: 1 699 039 PLN.<sup>✓</sup>

#### 4. Planowany efekt rzeczowy zadania:

Po zakończeniu realizacji inwestycji budynek dawnego Kinoteatru Grunwald ponownie będzie mógł być wykorzystywany do pełnienia celów kulturalnych. Stanie się siedzibą Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego, zapewniając salę przystosowaną do potrzeb wynikających z prowadzonej przez teatr działalności. Dzięki dużej scenie, odpowiedniemu zapleczu technicznemu, w tym nowoczesnemu wyposażeniu sceno-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, a jednocześnie będzie spełniał nowoczesne ekologiczne standardy i będzie gwarantował dostępność dla osób niepełnosprawnych.

2 up  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Magdalena Kaczmarek

.....  
podpis dyrektora jednostki