

wnioskodawca

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania: Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku Kina Grunwald

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	Studium wykonalności	ilość	Środki własne województwa	1	0	0	0	0	0	0	0	
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa									
		wartość	środkie UE/IZ		10 200	10 200	0	0	0	0	0	0
			inne źródła									
Razem				10 200	10 200	0	0	0	0	0		
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	środkie UE/IZ		157 103	0	157 103	0	157 103	0	0	0
			inne źródła									
Razem				1 312 103	1 155 000	157 103	0	157 103	0	0		
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	środkie UE/IZ		170 000	0	0	0	0	0	0	0
			inne źródła									
Razem				200 000	0	0	0	0	0	0		
4	Roboty budowlane	ilość	Środki własne województwa	4	1 388 877	0	695 543	363 139	110 801	110 801	110 802	
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa									
		wartość	środkie UE/IZ		7 860 101	0	3 929 846	0	1 309 949	1 309 949	1 309 949	1 309 948
			inne źródła									
Razem				9 248 978	0	4 625 389	363 139	1 420 750	1 420 750	1 420 750		
5	Nadzór inwestorski, autorski, konserwatorski, archeologiczny	ilość	Środki własne województwa	5	22 740	0	11 370	2 722	2 882	2 883	2 883	
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa									
		wartość	środkie UE/IZ		128 860	0	64 430	0	21 477	21 477	21 477	21 476
			inne źródła									
Razem				151 600	0	75 800	2 722	24 359	24 360	24 359		
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	środkie UE/IZ		9 859 557	0	4 929 779	0	0	0	4 929 779	0
			inne źródła									
Razem				10 688 179	0	5 344 090	0	0	0	5 344 090		
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	środkie UE/IZ		273 752	0	123 915	0	0	0	123 915	0
			inne źródła									
Razem				1 261 085	0	520 893	0	0	0	520 893		
8	Zarządzanie KPIR Sp. z o.o.	ilość	Środki własne województwa	8	61 186	0	61 186	0	29 186	16 000	16 000	
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa									
		wartość	środkie UE/IZ		0	0	0	0	0	0	0	0
			inne źródła									
Razem				61 186	0	61 186	0	29 186	16 000	16 000		
9	Koszty pośrednie (zarządzanie projektem, wynagrodzenia, promocja, pozostałe)	ilość	Środki własne województwa	9	386 755	19 355	183 094	15 232	55 954	55 954	55 954	
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa									
		wartość	środkie UE/IZ		308 194	15 788	145 552	12 138	44 471	44 471	44 472	
			inne źródła									
Razem				694 949	35 143	328 646	27 370	100 425	100 425	100 426		
RAZEM												
			Środki własne województwa		4 860 513	1 174 355	1 762 482	381 093	198 823	185 638	996 928	
			Środki własne jednostki		0	0	0	0	0	0	0	
			Środki UE/IZ		18 767 767	25 988	9 350 625	12 138	1 533 000	1 375 897	6 429 590	
			budżet państwa		0	0	0	0	0	0	0	
			inne źródła		0	0	0	0	0	0	0	
			Razem		23 628 280	1 200 343	11 113 107	393 231	1 731 823	1 561 535	7 426 518	

Koordynator
ds. realizacji inwestycji
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

podpis osoby sprawującej

Dyrektor departamentu merytorycznego

Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

Naczelnik Wydziału
ds. Obsługi Inwestycji Urzędu
Maciej Czepiel

Członek Zarządu
Piotr Czarnecki

GLÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Kaczmarek
dyrektor jednostki
Departamentu Promocji
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

2012-11-15
10:00 AM
10:00 AM

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 zasilania 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:	23 628 280,00 PLN ✓
Planowana wartość dotacji ze środków budżetu województwa:	4 860 513,00 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	695 543,00 PLN ✓
2. Nadzór inwestorski, autorski, konserwatorski i archeologiczny	11 370,00 PLN ✓
3. Zakup wyposażenia – technologia sceny	414 311,00 PLN ✓
4. Roboty dodatkowe	396 978,00 PLN ✓
5. Zarządzanie KPIR Sp. z o.o.	61 186,00 PLN ✓
6. Koszty pośrednie	183 094,00 PLN ✓

Łączna wartość zadania w 2022 r. wynosi 11 113 107 PLN, w tym łączna wartość dotacji z budżetu województwa: 1 762 482 PLN ✓

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.

247
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Kaczmarek

.....
podpis dyrektora jednostki

