

Zbiorcze zestawienie kosztów

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 rln 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					
		ilość	0,00					2023	2024	2025	2026		
1	Studium wykonalności	ilość	0,00	Środki własne województwa	0	0	0	0					
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa									
		wartość	0,00	środki UE/IZ	10 200	10 200	0	0					
				środki własne jednostki			0	0					
				Inne źródła									
				Razem	10 200	10 200	0	0	0	0	0	0	
2	Sporządzenie dokumentacji technicznej i projektowej	ilość	0,00	Środki własne województwa	1 155 000	1 155 000	0	0					
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa									
		wartość	0,00	środki UE/IZ	157 103		0	157 103	0	0			
				środki własne jednostki									
				Inne źródła									
				Razem	1 312 103	1 155 000	157 103	0	0	0	0	0	
3	Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych	ilość	0,00	Środki własne województwa	30 000	0	0	30 000					
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa									
		wartość	0,00	środki UE/IZ	170 000		0	0	170 000				
				środki własne jednostki									
				Inne źródła									
				Razem	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	
4	Roboty budowlane	ilość	0,00	Środki własne województwa	1 388 877	0	695 343	693 334					
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa									
		wartość	0,00	środki UE/IZ	7 860 101		0	3 929 846	3 930 255				
				środki własne jednostki									
				Inne źródła									
				Razem	9 248 978	0	4 625 389	4 623 589	0	0	0	0	
5	Nadzór inwestorski, autorski, konserwatorski, archeologiczny	ilość	0,00	Środki własne województwa	22 740	0	11 370	11 370					
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa	0								
		wartość	0,00	środki UE/IZ	128 860		0	64 430	64 430				
				środki własne jednostki	0								
				Inne źródła	0								
				Razem	151 600	0	75 800	75 800	0	0	0	0	
6	Zakup wyposażenia - technologia sceny	ilość	0,00	Środki własne województwa	828 622	0	414 311	414 311					
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa									
		wartość	0,00	środki UE/IZ	9 859 557		0	4 929 779	4 929 778				
				środki własne jednostki									
				Inne źródła									
				Razem	10 688 179	0	5 344 090	5 344 089	0	0	0	0	
7	Roboty dodatkowe	ilość	0,00	Środki własne województwa	987 333	0	396 978	590 355					
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa									
		wartość	0,00	środki UE/IZ	273 752		0	123 915	149 837				
				środki własne jednostki									
				Inne źródła									
				Razem	1 261 085	0	520 893	740 192	0	0	0	0	
8	Zarządzanie KPIR Sp. z o.o.	ilość	0,00	Środki własne województwa	61 186	0	61 186	0					
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa									
		wartość	0,00	środki UE/IZ	0		0	0					
				środki własne jednostki	0								
				Inne źródła	0								
				Razem	61 186	0	61 186	0	0	0	0	0	
9	Koszty pośrednie (zarządzenie projektem, wynagrodzenia, promocja, pozostałe)	ilość	1,00	Środki własne województwa	386 755	19 355	183 094	184 306					
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa									
		wartość	0,00	środki UE/IZ	308 194		15 788	145 552	146 854				
				środki własne jednostki									
				Inne źródła									
				Razem	694 949	35 143	328 646	331 160	0	0	0	0	
Ogółem				Środki własne województwa	4 860 513	1 174 355	1 762 482	1 923 676	0	0	0	0	
			dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			środki UE/IZ	18 767 767	25 988	9 350 625	9 391 154	0	0	0	0		
			środki własne jednostki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Inne źródła	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Razem	23 628 280	1 200 343	11 113 107	11 314 830	0	0	0	0	

Koordinator ds. realizacji inwestycji
sporządził: *Julia Widlińska*

GLÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Kaczmarek
dyrektor jednostki

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

podpis osoby sprawdzającej

Dyrektor departamentu merytorycznego

Komórka ds. inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

podpis osoby sprawdzającej

Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Naczelnik Wydziału ds. Obsługi Inwestycji Urzędu
Maciej Czepiel (1)

Departament Zarządu Właścicielskiego i Inwestycji
Dyrektor
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Piotr Calbeck (1)

14 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

ZAŁĄCZNIK DO ZBIORCZEGO ZESTAWIENIA KOSZTÓW

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 z uwagi na ograniczenie kwotowe w ramach prowadzonego naboru konkursowego. Nowe warunki budowlane pozwoliły 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.

Ważnym elementem inwestycji z punktu widzenia zastosowania nowoczesnych ekologicznych rozwiązań jest montaż paneli fotowoltaicznych. Beneficjent planuje instalację 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:

Podczas zmiany wartości zadania budżetowego zaktualizowano wydatki faktycznie poniesione w latach poprzednich.

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 sfinansowane ze środków budżetu województwa w latach 2020 – 2021:

1. Sporządzenie dokumentacji technicznej i projektowej **1 155 000,00 PLN** ✓
3. Koszty pośrednie **19 355,00 PLN** ✓

Łączna wartość zadania do końca 2021 r.: 1 200 343 PLN, w tym łączna wartość dotacji z budżetu województwa: 1 174 355 PLN

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 ✓

Wydatki planowane do poniesienia w 2023 r.:

1. Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych	30 000,00 PLN ✓
2. Roboty budowlane	693 334,00 PLN ✓
2. Nadzór inwestorski, autorski, konserwatorski, archeologiczny	11 370,00 PLN ✓
3. Zakup wyposażenia – technologia sceny	414 311,00 PLN ✓
4. Roboty dodatkowe	590 355,00 PLN ✓
5. Koszty pośrednie -	184 306,00 PLN ✓

Łączna wartość zadania w 2023 r.: 11 314 830 PLN, w tym łączna wartość dotacji z budżetu województwa: 1 923 676 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.

z ur
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Magdalena Kaczmarek

.....
 podpis dyrektora jednostki

