

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 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	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 cena jedn. wartość 0,00	Środki własne województwa	1	1 298 617	1 298 617	0	0	0	0	0
			dotacje z budżetu państwa		0	0	0	0	0	0	
			środki UE/IZ		0	0	0	0	0	0	
			środki własne jednostki		0	0	0	0	0	0	
			inne źródła		0	0	0	0	0	0	
Razem					1 298 617	1 298 617	0	0	0	0	0
2.	Roboty budowlane	ilość cena jedn. wartość 0,00	Środki własne województwa	2	5 358 760	0	3 144 321	533 171	870 383	870 383	870 384
			dotacje z budżetu państwa		12 224 984	2 261 807	5 826 834	0	1 942 278	1 942 278	1 942 278
			środki UE/IZ		0	0	0	0	0	0	0
			środki własne jednostki		0	0	0	0	0	0	0
			inne źródła		0	0	0	0	0	0	0
Razem					17 583 744	2 261 807	8 971 155	533 171	2 812 661	2 812 661	2 812 662
3.	Prace projektowe	ilość cena jedn. wartość 0,00	Środki własne województwa	3	404 688	0	404 688	0	404 688	0	0
			dotacje z budżetu państwa		1 067 805	9 079	1 058 726	0	1 058 726	0	0
			środki UE/IZ		0	0	0	0	0	0	0
			środki własne jednostki		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 cena jedn. wartość 0,00	Środki własne województwa	4	116 378	0	68 062	13 393	18 223	18 773	18 223
			dotacje z budżetu państwa		418 396	228 084	111 302	0	37 100	37 101	37 101
			środki UE/IZ		0	0	0	0	0	0	0
			środki własne jednostki		0	0	0	0	0	0	0
			inne źródła		0	0	0	0	0	0	0
Razem					534 774	228 084	179 364	13 393	55 323	55 324	55 324
5.	Wyposażenie	ilość cena jedn. wartość 0,00	Środki własne województwa	5	418 823	0	0	0	0	0	0
			dotacje z budżetu państwa		801 168	0	0	0	0	0	0
			środki UE/IZ		0	0	0	0	0	0	0
			środki własne jednostki		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 cena jedn. wartość 0,00	Środki własne województwa	6	0	0	0	0	0	0	0
			dotacje z budżetu państwa		20 488	20 488	0	0	0	0	0
			środki UE/IZ		0	0	0	0	0	0	0
			środki własne jednostki		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.	Zarządzanie KPIR Sp. z o.o.	ilość cena jedn. wartość 0,00	Środki własne województwa	7	100 014	0	100 014	0	50 014	25 000	25 000
			dotacje z budżetu państwa		0	0	0	0	0	0	0
			środki UE/IZ		0	0	0	0	0	0	0
			środki własne jednostki		0	0	0	0	0	0	0
			inne źródła		0	0	0	0	0	0	0
Razem					100 014	0	100 014	0	50 014	25 000	25 000
8.	Koszty pośrednie (zarządzanie projektem, wynagrodzenia, promocja, pozostałe)	ilość cena jedn. wartość 0,00	Środki własne województwa	8	243 112	92 655	75 229	9 698	21 843	21 844	21 844
			dotacje z budżetu państwa		465 051	177 240	143 905	18 551	41 784	41 785	41 785
			środki UE/IZ		0	0	0	0	0	0	0
			środki własne jednostki		0	0	0	0	0	0	0
			inne źródła		0	0	0	0	0	0	0
Razem					708 163	269 895	219 134	28 249	63 627	63 629	63 629
RAZEM			Środki własne województwa		7 940 392	1 391 272	3 792 314	556 262	1 365 151	935 450	935 451
			Środki własne jednostki		0	0	0	0	0	0	0
			Środki UE/IZ		14 997 892	2 696 698	7 140 767	18 551	3 079 888	2 021 164	2 021 164
			dotacje z budżetu państwa		0	0	0	0	0	0	0
			inne źródła		0	0	0	0	0	0	0
			Razem		22 938 284	4 087 970	10 933 081	574 813	4 445 039	2 956 614	2 956 615

Koordinator
ds. realizacji inwestycji
sporządził
Julia Walińska

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
Maciej Czepiel

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zur
Magdalena Kuczmarek
Departamentu Promocji
Magdalena Kuczmarek
Eduard Marasch
Departamentu merytorycznego

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

Dyrektor
Piotr Calbort
Członek Zarządu
Departamentu Zamówień Publicznych,
Wzrostu Właściwości i Inwestycji
Olgięrd Sobkowiak

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is essential for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

2. The second part of the document outlines the various methods and tools used to collect and analyze data. It highlights the need for consistent and reliable data collection processes to ensure the validity of the findings.

3. The third part of the document describes the results of the data analysis and the key findings. It notes that the data indicates a significant trend in the market, which has implications for the organization's strategy.

4. The fourth part of the document provides a detailed analysis of the data, including a breakdown of the different categories and sub-categories. It also includes a comparison of the current data with historical trends.

5. The fifth part of the document discusses the implications of the findings and the potential risks associated with the current market conditions. It suggests that the organization should take proactive measures to mitigate these risks.

6. The sixth part of the document provides a summary of the key points and a final conclusion. It reiterates the importance of the findings and the need for continued monitoring and analysis.

7. The seventh part of the document includes a list of references and sources used in the analysis. It also provides a list of appendices and additional information for further reading.

8. The eighth part of the document contains a list of figures and tables that illustrate the data and findings. These visual aids are essential for understanding the complex information presented in the text.

9. The ninth part of the document provides a list of key terms and definitions used throughout the document. This is helpful for ensuring that all readers have a clear understanding of the terminology.

10. The tenth part of the document includes a list of contact information and a list of authors. It also provides a list of acknowledgments and a list of contributors.

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 północnej. 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: **22 938 284,00 PLN**

Planowana wartość dotacji ze środków budżetu województwa: **7 940 392,00 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 –	3 144 321,00 PLN ✓
2. Prace projektowe -	404 688,00 PLN ✓
3. Nadzór inwestorski, autorski, konserwatorski i archeologiczny -	68 062,00 PLN ✓
4. Zarządzanie KPIR Sp. z o.o. -	100 014,00 PLN ✓
5. Koszty pośrednie -	75 229,00 PLN ✓

Łączna wartość zadania w 2022 r.: 10 933 081 PLN, w tym łączna wartość dotacji z budżetu województwa: 3 792 314 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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Magdalena Kaczmarek

.....
 podpis dyrektora jednostki