

**Kujawsko-Pomorski
Teatr Muzyczny**

87-100 Toruń

ul. Żeglarska 8

wzroskodawa

tel. 341530308 NIP 956-23-05-867

Załącznik do uchwały Nr 20/777/22
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 25 maja 2022 r.

06.05.2022

Date sporządzenia 04.05.2022 r.

Ilość zał.
Podpis (3)

Zbiorcze zestawienie kosztów

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	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						
							2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1.	Środki na zapłatę zobowiązania nominalnego z tytułu nabycia wierzytelności	ilość	0,00	Środki własne województwa	1 298 617	1 298 617	0	0	0	0	0	0	
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa									
		wartość	0,00	środkie UE/IZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				inne źródła									
Razem				1 298 617	1 298 617	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Roboty budowlane	ilość		Środki własne województwa	5 358 760	0	3 144 321	2 214 439					
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa									
		wartość	0,00	środkie UE/IZ	12 224 984	2 261 807	5 826 834	4 136 343					
				inne źródła									
Razem				17 583 744	2 261 807	8 971 155	6 350 782	0	0	0	0	0	
3.	Prace projektowe	ilość		Środki własne województwa	404 688	0	404 688	0	0	0	0	0	
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa									
		wartość	0,00	środkie UE/IZ	1 067 805	9 079	1 058 726	0	0	0	0	0	0
				inne źródła									
Razem				1 472 493	9 079	1 463 414	0	0	0	0	0	0	
4.	Nadzór inwestorski, autorski, konserwatorski, archeologiczny	ilość		Środki własne województwa	116 378	0	68 062	48 316					
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa									
		wartość	0,00	środkie UE/IZ	418 396	228 084	111 302	79 010					
				inne źródła									
Razem				534 774	228 084	179 364	127 326	0	0	0	0	0	
5.	Wyposażenie	ilość		Środki własne województwa	418 823	0	0	418 823					
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa									
		wartość	0,00	środkie UE/IZ	801 168	0	0	801 168					
				inne źródła									
Razem				1 219 991	0	0	1 219 991	0	0	0	0	0	
6.	Studium wykonalności	ilość		Środki własne województwa	0	0	0	0					
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa									
		wartość	0,00	środkie UE/IZ	20 488	20 488	0	0					
				inne źródła									
Razem				20 488	20 488	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Zarządzanie KPIR Sp. z o.o.	ilość		Środki własne województwa	100 014	0	100 014	0					
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa									
		wartość	0,00	środkie UE/IZ	0	0	0	0					
				inne źródła									
Razem				100 014	0	100 014	0	0	0	0	0	0	
8.	Koszty pośrednie (zarządzanie projektem, wynagrodzenia, promocja, pozostałe)	ilość	0,00	Środki własne województwa	743 117	92 655	75 229	75 228					
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa									
		wartość	0,00	środkie UE/IZ	465 051	177 240	143 905	143 906					
				inne źródła									
Razem				708 163	269 895	219 134	219 134	0	0	0	0	0	
Ogółem				Środki własne województwa	7 940 392	1 391 272	3 792 314	2 756 806	0	0	0	0	
				dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	
				środkie UE/IZ	14 997 892	2 696 698	7 140 767	5 160 427	0	0	0	0	
				środkie własne jednostki	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Inne źródła	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Razem	22 938 284	4 087 970	10 933 081	7 917 233	0	0	0	0	

Koordinator 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

Dagwa
podpis osoby sprawdzającej

Maciej
podpis osoby sprawdzającej

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
dyrektor jednostki
Magdalena Kaczmarek
Departamentu Promocji
Dyrektor departamentu merytorycznego
Ewa Macieja Morzech
Dyrektor/Kierownik komórki ds. inwestycji

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Członek Zarządu
Piotr Calbecki

Dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych, Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji
Olgięrd Sobkowiak
(1)



ZAŁĄCZNIK DO ZBIORCZEGO ZESTAWIENIA KOSZTÓW

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 drzemącego 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.

3. Ocena ekonomiczności zadania:

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

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 sfinansowane ze środków budżetu województwa do końca 2021 r.:

1. Spłata zobowiązania nominalnego z tytułu nabycia wierzytelności - 1 298 617,00 PLN ✓
 2. Koszty pośrednie – 92 655,00 PLN ✓

przy czym w ramach umowy nabycia wierzytelności sfinansowano następujące wydatki:

1. Roboty budowlane – 1 056 892,00 PLN ✓
 2. Prace projektowe - 153 523,00 PLN ✓
 3. Nadzór inwestorski, autorski, konserwatorski i archeologiczny - 88 202,00 PLN ✓

Łączna wartość zadania do końca 2021 r.: 4 087 970 PLN, w tym łączna wartość dotacji z budżetu województwa: 1 391 272 PLN

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

Wydatki planowane do poniesienia w 2023 r.:

1. Roboty budowlane – 2 214 439,00 PLN ✓
 2. Nadzór inwestorski, autorski, konserwatorski i archeologiczny - 48 316,00 PLN ✓
 3. Wyposażenie - 418 823,00 PLN ✓
 4. Koszty pośrednie - 75 228,00 PLN ✓

Łączna wartość zadania w 2023 r.: 7 917 233 PLN, w tym łączna wartość dotacji z budżetu województwa: 2 756 806 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

