

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 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	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym 2023	wydatki do poniesienia w latach następujących z podziałem na lata							
								2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1.	Środki na zapłatę zobowiązania nominalnego z tytułu nabycia wierzytelności	Ilość	0,00	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środek UE/I/2 środek własne jednostki inne źródła Razem	1 298 617,00	1 298 617,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
		cena jedn.			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
		wartość	0,00												
2.	Roboty budowlane	Ilość		Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środek UE/I/2 środek własne jednostki inne źródła Razem	4 706 720,00	1 822 837,00	2 883 883,00								
		cena jedn.			12 224 983,62	8 088 641,00	4 136 342,62								
		wartość	0,00												
3.	Prace projektowe	Ilość		Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środek UE/I/2 środek własne jednostki inne źródła Razem	646 688,00	404 688,00	242 000,00								
		cena jedn.			1 067 804,88	1 067 804,88	0,00								
		wartość	0,00												
4.	Nadzór inwestorski, autorski, konserwatorski, archeologiczny	Ilość		Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środek UE/I/2 środek własne jednostki inne źródła Razem	116 378,00	68 062,00	48 316,00								
		cena jedn.			418 395,55	339 386,00	79 009,55								
		wartość	0,00												
5.	Wyposażenie	Ilość		Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środek UE/I/2 środek własne jednostki inne źródła Razem	418 823,00	0,00	418 823,00								
		cena jedn.			801 168,09	0,00	801 168,09								
		wartość	0,00												
6.	Studium wykonalności	Ilość		Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środek UE/I/2 środek własne jednostki inne źródła Razem	0,00	0,00	0,00								
		cena jedn.			20 489,04	20 489,04	0,00								
		wartość	0,00												
7.	Zarządzanie KPIR Sp. z o.o.	Ilość		Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środek UE/I/2 środek własne jednostki inne źródła Razem	510 054,00	110 054,00	400 000,00								
		cena jedn.			0,00	0,00	0,00								
		wartość	0,00												
8.	Koszty pośrednie (zarządzanie projektem, wynagrodzenia, promocja, pozostałe)	Ilość	0,00	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środek UE/I/2 środek własne jednostki inne źródła Razem	243 112,00	167 884,00	75 228,00								
		cena jedn.			465 050,91	321 145,00	143 905,91								
		wartość	0,00												
Ogółem					7 940 392,00	3 872 142,00	4 068 250,00	0	0	0	0	0	0		

Specjalista ds. realizacji inwestycji
Główny Księgowy
Magdalena Promocji

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

7. Dągan
Naczelnik Wydziału ds. Obsługi Inwestycji Urzędu
Magdalena Promocji
Magdalena Promocji

Główny Księgowy
Magdalena Promocji
Edyta Morsuch
Dyrektor departamentu merytorycznego

Wiceprezesa Województwa
Zbigniew Os...
Członek Zarządu

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 pół-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.

W 2023 r. zostaną rozpoczęte prace wykopaliskowe oraz zaprojektowanie przebudowanego budynku zgodnie z poszanowaniem wykopanego średniowiecznego muru. W możliwie najbliższym czasie zostanie rozpoczęta budowa budynku kinoteatru Grunwald oraz zakupione wyposażenie i niezbędny sprzęt do działalności teatralnej.

3. Ocena ekonomiczności zadania:

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

Planowany całkowity koszt realizacji inwestycji: **22 938 284,09 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 2022 r.:

1.	Środki na zapłatę zobowiązania nominalnego z tytułu nabycia wierzytelności	1 298 617,00 PLN
2.	Roboty budowlane	1 822 837,00 PLN
3.	Prace projektowe	404 688,00 PLN
4.	Nadzór inwestorski, autorski, konserwatorski i archeologiczny	68 062,00 PLN
5.	Wyposażenie	0,00 PLN
6.	Studium wykonalności	0,00 PLN
7.	Zarządzanie KPIR Sp. z o.o.	110 054,00 PLN
8.	Koszty pośrednie	167 884,00 PLN

Łączna wartość zadania do końca 2022 r.: 13 709 607,92 PLN, w tym łączna wartość dotacji z budżetu województwa: 3 872 142,00 PLN


Wydatki planowane do poniesienia w 2023 r.:

1.	Środki na zapłatę zobowiązania nominalnego z tytułu nabycia wierzytelności	0,00 PLN
2.	Roboty budowlane	2 883 883,00 PLN
3.	Prace projektowe	242 000,00 PLN
4.	Nadzór inwestorski, autorski, konserwatorski i archeologiczny	48 316,00 PLN
5.	Wyposażenie	418 823,00 PLN
6.	Studium wykonalności	0,00 PLN
7.	Zarządzanie KPIR Sp. z o.o.	400 000,00 PLN
8.	Koszty pośrednie	75 228,00 PLN

Łączna wartość zadania w 2023 r.: 9 228 676,17 PLN, w tym łączna wartość dotacji z budżetu województwa 4 068 250,00 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.

GRANICZNY KOLEGIOWY

Magdalena Kaczmarek

.....
podpis dyrektora jednostki

