

Data sporządzenia: 28.02.2023

01.03.2023
Ilość zat.
Podpis:

wnoszący

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

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 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: 1 cena jedn.: 0,00 wartość: 0,00 | Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa Środki UE/FE Środki własne jednostki inne źródła Razem | 1 | 0,00 10 200,00 1 312 103,00 10 200,00 1 312 103,00 | 0,00 10 200,00 1 191 960,00 0,00 1 191 960,00 | 0,00 0,00 120 143,00 0,00 120 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Stworzenie dokumentacji technicznej i projektowej | Ilość: 1 cena jedn.: 0,00 wartość: 0,00 | Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa Środki UE/FE Środki własne jednostki inne źródła Razem | 2 | 30 000,00 931 708,04 2 243 811,04 30 000,00 2 273 811,04 | 0,00 157 103,00 1 549 063,00 0,00 1 549 063,00 | 0,00 774 605,04 894 748,04 0,00 894 748,04 | 0,00 | 774 605,04 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych | Ilość: 1 cena jedn.: 0,00 wartość: 0,00 | Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa Środki UE/FE Środki własne jednostki inne źródła Razem | 3 | 30 000,00 170 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 170 000,00 170 000,00 0,00 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 |
| 4 | Roboty budowlane | Ilość: 1 cena jedn.: 0,00 wartość: 0,00 | Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa Środki UE/FE Środki własne jednostki inne źródła Razem | 4 | 1 635 911,00 7 860 101,36 9 496 012,36 5 365 840,00 4 130 172,36 | 1 435 994,00 3 929 846,00 5 365 840,00 64 430,00 4 130 172,36 | 199 917,00 3 930 255,36 4 130 172,36 0,00 4 130 172,36 | 199 917,00 | 1 572 102,14 | 1 572 102,14 | 786 051,08 |
| 5 | Nadzór inwestorski, autorski, konserwatorski, archeologiczny | Ilość: 1 cena jedn.: 0,00 wartość: 0,00 | Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa Środki UE/FE Środki własne jednostki inne źródła Razem | 5 | 22 740,00 128 860,00 151 600,00 73 015,00 224 615,00 | 8 585,00 64 430,00 78 585,00 1 480 914,00 1 635 911,00 | 14 155,00 64 430,00 78 585,00 0,00 1 635 911,00 | 2 722,00 | 5 863,00 | 0,00 | 5 270,00 |
| 6 | Zakup wyposażenia - technologia sceny | Ilość: 1 cena jedn.: 0,00 wartość: 0,00 | Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa Środki UE/FE Środki własne jednostki inne źródła Razem | 6 | 1 603 226,82 9 084 951,94 10 688 178,76 222 312,82 10 910 491,58 | 122 312,82 0,00 1 480 914,00 292 253,18 1 773 166,00 | 1 480 914,00 0,00 1 480 914,00 0,00 1 480 914,00 | 0,00 | 0,00 | 4 542 475,97 | 4 542 475,97 |
| 7 | Roboty dodatkowe | Ilość: 1 cena jedn.: 0,00 wartość: 0,00 | Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa Środki UE/FE Środki własne jednostki inne źródła Razem | 7 | 292 253,18 273 752,44 566 005,62 416 168,18 982 173,80 | 292 253,18 123 915,00 416 168,18 149 837,44 566 005,62 | 0,00 0,00 149 837,44 0,00 149 837,44 | 0,00 | 0,00 | 74 918,72 | 74 918,72 |
| 8 | Zarządzanie KPiR Sp. z o.o. | Ilość: 1 cena jedn.: 0,00 wartość: 0,00 | Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa Środki UE/FE Środki własne jednostki inne źródła Razem | 8 | 267 328,00 0,00 267 328,00 67 328,00 334 656,00 | 67 328,00 0,00 67 328,00 200 000,00 267 328,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 184,00 | 163 839,00 |
| 9 | Badania Wykopiskowe | Ilość: 1 cena jedn.: 0,00 wartość: 0,00 | Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa Środki UE/FE Środki własne jednostki inne źródła Razem | 9 | 90 000,00 0,00 90 000,00 0,00 90 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 45 000,00 0,00 45 000,00 0,00 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Wykonanie projektu zamiennej ekspozycji | Ilość: 1 cena jedn.: 0,00 wartość: 0,00 | Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa Środki UE/FE Środki własne jednostki inne źródła Razem | 10 | 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00 500 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Etap tworzenia koncepcji dla kontynuacji prac budowlanych | Ilość: 1 cena jedn.: 0,00 wartość: 0,00 | Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa Środki UE/FE Środki własne jednostki inne źródła Razem | 11 | 500 083,00 0,00 500 083,00 350 000,00 850 083,00 | 350 000,00 0,00 350 000,00 0,00 350 000,00 | 150 083,00 0,00 150 083,00 0,00 150 083,00 | 0,00 | 50 000,00 | 100 083,00 | 0,00 |
| 12 | Konury pokładne (zarządzenie projektem, wynagrodzenia, promocja, pozostałe) | Ilość: 1 cena jedn.: 0,00 wartość: 0,00 | Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa Środki UE/FE Środki własne jednostki inne źródła Razem | 12 | 386 755,00 308 193,85 694 948,85 144 697,00 839 645,85 | 144 697,00 161 340,00 306 037,00 0,00 306 037,00 | 146 853,85 36713,46 388 911,85 0,00 388 911,85 | 15 231,00 | 20 413,50 | 22 178,00 | 184 235,50 |
| Razem | | | | | 6 640 400,00 | 3 613 130,00 | 3 027 270,00 | 383 013,00 | 647 253,50 | 1 162 445,00 | 834 558,50 |

Spacjalista
ds. realizacji inwestycji
Grzegorz Mądrzycki
sporządził

Magdalena Kuczyńska
Magdalena Kuczyńska
Kierownik Wydziału ds. Obręgi Inwestycji Urzędu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
6.417.686,96
d. Gombi

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem edytorskim

Komórka ds. Inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

1 Dorca
podpis osoby sprawującej

Naczelnik Wydziału ds. Obręgi Inwestycji Urzędu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

podpis osoby sprawującej

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor/Kierownik komórki ds. inwestycji

Olgard Szałkwiak

Maria Czepiel

Zbigniew Ostrowski

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 zasilenia 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. Opracowano projekt techniczny (wykonawczy). Jednocześnie na podstawie istniejącego projektu budowlanego zamiennego wznowiono prace ziemne. Po otrzymaniu wyników badań geologicznych wystąpiła konieczność pogłębienia wykopów i wykonania palowania pod fundamenty. W trakcie prac ziemnych odkryto relikty średniowiecznego muru, biegnącego przez teren budowy. Nastąpiło wstrzymanie prac, wystąpiła konieczność wykonania projektu zamiennego.

W 2023 r. rozpoczęto prace wykopaliskowe przy średniowiecznym murze. Po ich przeprowadzeniu zostanie zlecone opracowanie projektu budowlanego zamiennego. Następnie wyłoniony zostanie wykonawca robót budowlanych.

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: **25 408 167,63 PLN ✓**

Planowana wartość dotacji ze środków budżetu województwa: **6 640 400,00 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 2023 r.:

| | |
|--|--------------------|
| 1.Studium wykonalności | 0,00 PLN |
| 2. Sporządzenie dokumentacji technicznej i kosztorysowej | 120 143,00 PLN ✓ |
| 3.Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych | 30 000,00 PLN ✓ |
| 4.Roboty budowlane | 199 917,00 PLN ✓ |
| 5. Nadzór inwestorski, autorski, konserwatorski i archeologiczny | 14 155,00 PLN ✓ |
| 6. Zakup wyposażenia – technologia sceny | 1 480 914,00 PLN ✓ |
| 7. Roboty dodatkowe | 0,00 PLN ✓ |
| 8. Zarządzanie KPIR Sp. z o.o. | 200 000,00 PLN ✓ |

| | |
|---|------------------|
| 9. Badania Wykopaliskowe | 90 000,00 PLN ✓ |
| 10. Wykonanie projektu zamiennego z ekspozycją muru | 500 000,00 PLN ✓ |
| 11. Etap tworzenia koncepcji dla kontynuacji prac budowlanych | 150 083,00 PLN ✓ |
| 12. Koszty pośrednie | 242 058,00 PLN ✓ |

łączna wartość zadania w 2023 r. wynosi 17 348 203,63 PLN, w tym łączna wartość dotacji z budżetu województwa: 3 027 270,00 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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Magdalena Kaczmarek

.....
 podpis dyrektora jednostki