

Łość zał.
Podpis:

Zbiorcze zestawienie kosztów

I. Nazwa zadania: Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku Kina Teatru Grunwald

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Tytuł/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	
1	Studium wykonalności	ilość	0,00	Środki własne województwa		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	0,00	inne źródła							
Razem				10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Sporządzenie dokumentacji technicznej i projektowej	ilość		Środki własne województwa	1 312 303,00	1 191 960,00	120 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa	931 708,04	157 103,00	774 605,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	0,00	inne źródła							
Razem				2 243 811,04	1 349 063,00	894 748,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych	ilość		Środki własne województwa	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	0,00	inne źródła							
Razem				200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Roboty budowlane	ilość		Środki własne województwa	1 635 911,00	1 435 994,00	199 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa	7 860 101,36	3 929 846,00	3 930 255,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	0,00	inne źródła							
Razem				9 496 012,36	5 365 840,00	4 130 172,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Nadzór inwestorski, autorski, konserwatorski, archeologiczny	ilość		Środki własne województwa	22 740,00	8 585,00	14 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa	128 860,00	64 430,00	64 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	0,00	inne źródła							
Razem				151 600,00	73 015,00	78 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Zakup wyposażenia - technologia sceny	ilość		Środki własne województwa	1 603 326,82	122 312,82	1 480 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa	9 084 951,94	0,00	9 084 951,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	0,00	inne źródła							
Razem				10 688 278,76	122 312,82	10 565 865,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Roboty dodatkowe	ilość		Środki własne województwa	292 253,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa	273 752,44	123 915,00	149 837,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	0,00	inne źródła							
Razem				566 005,62	123 915,00	149 837,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Zarządzanie KPIR Sp. z o.o.	ilość		Środki własne województwa	267 328,00	67 328,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	0,00	inne źródła							
Razem				267 328,00	67 328,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Badania Wykopalkowe	ilość		Środki własne województwa	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	0,00	inne źródła							
Razem				90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Wykonanie projektu zamiennego z ekspozycją muru	ilość		Środki własne województwa	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	0,00	inne źródła							
Razem				500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Etap tworzenia koncepcji dla kontynuacji prac budowlanych	ilość		Środki własne województwa	500 083,00	350 000,00	150 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	0,00	inne źródła							
Razem				500 083,00	350 000,00	150 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Koszty pośrednie (zarządzanie projektem, wynagrodzenia, promocja, pozostałe)	ilość	1,00	Środki własne województwa	386 755,00	144 697,00	242 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa	308 193,85	161 340,00	146 853,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	0,00	inne źródła							
Razem				694 948,85	306 037,00	388 911,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem				Środki własne województwa 15%	6 640 400,00	3 613 130,00	3 027 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Środki UE/IZ 85%	18 767 767,63	4 446 834,00	14 320 933,63	0,00	0,00	0,00	0,00
				Środki własne jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	25 408 167,63	8 059 964,00	17 348 203,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Specjalista

ds. realizacji inwestycji

Grzegorz Miodziński

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

ds. Obsługi inwestycji Urzędu
Maciej Czupiel

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Edyta Marucha
Dyrektor departamentu merytorycznego

Członek Zarządu

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. 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:

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

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 sfinansowane ze środków budżetu województwa w latach 2021 – 2022:

1. Studium wykonalności	0,00 PLN
2. Sporządzenie dokumentacji technicznej i kosztorysowej	1 191 960,00 PLN ✓
3. Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych	0,00 PLN
4. Roboty budowlane	1 435 994,00 PLN ✓
5. Nadzór inwestorski, autorski, konserwatorski i archeologiczny	8 585,00 PLN ✓
6. Zakup wyposażenia – technologia sceny	122 312,82 PLN ✓
7. Roboty dodatkowe	292 253,18 PLN ✓

8. Zarządzanie KPIR Sp. z o.o.	67 328,00 PLN ✓
9. Badania Wykopaliskowe	0,00 PLN
10. Wykonanie projektu zamiennego z ekspozycją muru	0,00 PLN
11. Etap tworzenia koncepcji dla kontynuacji prac budowlanych	350 000,00 PLN ✓
12. Koszty pośrednie	144 697,00 PLN ✓

Łączna wartość zadania w latach 2021-2022 r. wynosi 8 059 964,00 PLN, w tym łączna wartość dotacji z budżetu województwa: 3 613 130,00 PLN

Wydatki planowane do poniesienia w 2023 r.:

1. Studium wykonalności	0,00 PLN ✓
2. Sporządzenie dokumentacji technicznej i projektowej	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