

**Kujawsko-Pomorski
Teatr Muzyczny**
87-100 Toruń
ul. Żeglarska 8
Regon 341530308 NIP 956-23-05-867

WIELYNO
Departament Promocji
Data sporządzenia 28.02.2023
01.03.2023
Ilość aut.
Podpis:

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 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	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	Środki własne województwa	1	1 298 617,00	1 298 617,00	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	
		wartość	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	1 298 617,00		1 298 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Roboty budowlane	ilość	Środki własne województwa	2	4 706 720,00	1 822 837,00	2 883 883,00	45 000,00	474 005,00	1 439 515,00	925 363,00
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		12 224 983,62	8 088 641,00	4 136 342,62	0,00	0,00	3 525 620,00	610 722,62
		wartość	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	16 931 703,62		9 911 478,00	7 020 225,62	45 000,00	474 005,00	4 965 135,00	1 536 085,62	
3.	Prace projektowe	ilość	Środki własne województwa	3	646 688,00	404 688,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wartość	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem	1 714 492,88		1 472 492,88	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00		
4.	Nadzór inwestorski, autorski, konserwatorski, archeologiczny	ilość	Środki własne województwa	4	116 378,00	68 062,00	48 316,00	12 079,00	12 079,00	12 079,00	12 079,00
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		418 395,55	339 386,00	79 009,55	0,00	26 336,52	26 336,52	26 336,51
		wartość	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem	534 773,55		407 448,00	127 325,55	12 079,00	38 415,52	38 415,52	38 415,51	
5.	Wyposażenie	ilość	Środki własne województwa	5	418 823,00	0,00	418 823,00	0,00	0,00	210 000,00	208 823,00
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		801 168,09	0,00	801 168,09	0,00	0,00	450 000,00	351 168,09
		wartość	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem	1 219 991,09		0,00	1 219 991,09	0,00	0,00	660 000,00	559 991,09	
6.	Studium Wykonalności	ilość	Środki własne województwa	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		20 489,04	20 489,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wartość	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem	20 489,04		20 489,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
7.	Zarządzanie KPIR Sp. z o.o.	ilość	Środki własne województwa	7	510 054,00	110 054,00	400 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	120 000,00
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wartość	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem	510 054,00		110 054,00	400 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	120 000,00	
8.	Koszty pośrednie (zarządzanie projektem, wynagrodzenia, promocja, pozostałe)	ilość	Środki własne województwa	8	243 112,00	167 884,00	75 228,00	9 698,00	21 843,00	21 844,00	21 843,00
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		465 050,91	321 145,00	143 905,91	35 976,48	35 976,48	35 976,48	35 976,48
		wartość	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem	708 162,91		489 029,00	219 133,91	45 674,48	57 819,48	57 820,48	57 819,48	
RAZEM			Środki własne województwa		7 940 392,00	3 872 142,00	4 068 250,00	308 777,00	647 927,00	1 823 438,00	1 288 108,00
			Środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki UE/IZ		14 997 892,09	9 837 465,92	5 160 426,17	35 976,48	62 313,00	4 037 933,00	1 024 203,70
			budżet państwa		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		22 938 284,09	13 709 607,92	9 228 676,17	344 753,48	710 240,00	5 861 371,00	2 312 311,70

Specjalista ds. realizacji inwestycji
sporządził
Grzegorz Mądrzycki

Departament merytoryczny
dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji
dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

podpis osoby sprawującej ds. Obsługi Inwestycji Urzędu (1)

podpis osoby sprawującej ds. Obsługi Inwestycji Urzędu (1)

W. Rębała GŁÓWNY KSIĘGOWY
Departament Promocji
podpis osoby sprawującej ds. Obsługi Inwestycji Urzędu (1)
Edyta Maciejowska
Dyrektor departamentu merytorycznego

Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

Wicemarszałek Województwa
Zbigniew
Członek Zarządu

Toruń, dnia 28.02.2023 r.

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 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.

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: **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 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.


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 podpis dyrektora