

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania
Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku Kina Teatru Grunwald

06.07.2023
Ilość sat. Podpis

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 kwartaly	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1	Studium wykonalności	Ilość cena jedn. wartość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa Środki UE/IZ Środki własne jednostki inne źródła Razem	1	0,00 10 200,00 10 200,00	0,00 10 200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sporządzenie dokumentacji technicznej i projektowej	Ilość cena jedn. wartość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa Środki UE/IZ Środki własne jednostki inne źródła Razem	2	1 191 960,00 157 103,00 1 349 063,00	1 191 960,00 157 103,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych	Ilość cena jedn. wartość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa Środki UE/IZ Środki własne jednostki inne źródła Razem	3	0,00 1 594 843,30 3 929 846,00 5 524 689,30	0,00 1 435 994,00 3 929 846,00	0,00 158 849,30	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Roboty budowlane	Ilość cena jedn. wartość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa Środki UE/IZ Środki własne jednostki inne źródła Razem	4	8 585,00 64 430,00 73 015,00 122 312,82	8 585,00 64 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Nadzór inwestorski, autorski, konserwatorski, archeologiczny	Ilość cena jedn. wartość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa Środki UE/IZ Środki własne jednostki inne źródła Razem	5	73 015,00 122 312,82 0,00 292 253,18	73 015,00 122 312,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zakup wyposażenia - technologia sceny	Ilość cena jedn. wartość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa Środki UE/IZ Środki własne jednostki inne źródła Razem	6	122 312,82 292 253,18 0,00 416 168,18	122 312,82 292 253,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Roboty dodatkowe	Ilość cena jedn. wartość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa Środki UE/IZ Środki własne jednostki inne źródła Razem	7	416 168,18 167 328,00 67 328,00 650 824,18	416 168,18 67 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie KPIR Sp. z o.o.	Ilość cena jedn. wartość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa Środki UE/IZ Środki własne jednostki inne źródła Razem	8	167 328,00 98 800,00 0,00 266 128,00	167 328,00 98 800,00	100 000,00	0,00	0,00	60 000,00	140 000,00
9	Badania Wykopalskowe	Ilość cena jedn. wartość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa Środki UE/IZ Środki własne jednostki inne źródła Razem	9	98 800,00 2 177 562,70 0,00 2 276 362,70	98 800,00	98 800,00	69 160,00	0,00	29 640,00	40 000,00
10	Wykonanie projektu zamiennego z ekspozycją muru	Ilość cena jedn. wartość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa Środki UE/IZ Środki własne jednostki inne źródła Razem	10	2 177 562,70 600 000,00 350 000,00 2 500 000,00	2 177 562,70	2 177 562,70	0,00	0,00	50 000,00	200 000,00
11	Etap tworzenia koncepcji dla kumyacji prac budowlanych	Ilość cena jedn. wartość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa Środki UE/IZ Środki własne jednostki inne źródła Razem	11	600 000,00 386 755,00 144 697,00 1 131 452,00	350 000,00 144 697,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Koszty pośrednie (zarządzenie projektem, wynagrodzenia, promocja, pozostałe)	Ilość cena jedn. wartość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa Środki UE/IZ Środki własne jednostki inne źródła Razem	12	161 340,00 161 340,00 0,00 322 680,00	161 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM					6 640 400,00 3 613 130,00 4 446 834,00 0,00 0,00 11 087 234,00	3 613 130,00 0,00 4 446 834,00 0,00 0,00 8 059 964,00	3 027 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 027 270,00	90 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 790,00	30 717,60 0,00 0,00 0,00 0,00 30 717,60	302 891,10 0,00 0,00 0,00 0,00 302 891,10	2 602 871,30 0,00 0,00 0,00 0,00 2 602 871,30

[Signature]
sporządził
Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym
Komórka ds. inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony
Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

[Signature]
podpis osoby sprawującej
**Naczelnik Wydziału
ds. Obsługi Inwestycji Urzędu**
[Signature]
Maciej Czepiel (1)

[Signature]
Dyrektor Departamentu merytorycznego
Edyta Mucha
Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji
Departamentu Własności Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
Naczelnik Wydziału ds. Obsługi Inwestycji Urzędu
[Signature]
Członek Zarządu
Olga Sosnowska (1)

WPLYNÉLO
 Departament Finanšov
 Wydział Planowania i Analizy
 14. 07. 2023
 Ilość zes. 1
 Podpis: J. 484/2023
 (5)

Spis treści
 18.02.2023

18.07.2023

Podany wygł. w sprawie harmonogramu realizacji finansowego zadania
 finansowane ze środków Mi. Regionalnego wy. opublik. 2:
 - budżetowy wy. budżetowy na 2023 rok (stan na 28.06.2023 r.),
 - DLF PKF na lata 2023-2035 (stan na 28.06.2023 r.),
 - zmiany 2PK zadania
 - podane wy. budżetowy 2023 rok - ostateczne kwoty planu z dn. 28.06.
 finansowego zadania

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).

Pierwszy projekt zamienny zakładał 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.

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 zainstalowane 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 relikwiny średniowiecznego muru, biegnącego przez teren budowy. Nastąpiło wstrzymanie prac, wystąpiła konieczność wykonania projektu zamiennego.

W I i II kwartale 2023 r. przeprowadzono prace wykopaliskowe przy średniowiecznym murze. Obecnie trwa procedura wpisu muru do rejestru zabytków. Inwestor wystąpił o wydanie nowej Decyzji Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego, która pozwoli na opracowanie nowego projektu zamiennego uwzględniającego wkomponowanie zabytkowego muru w bryłę nowego budynku. Następnie wyłoniony zostanie wykonawca robót budowlanych.

Koszty pośrednie rozliczane ryczałtowo procentem 3,2% liczoną 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:

11 087 234,00 PLN ✓

Planowana wartość dotacji ze środków budżetu województwa:

6 640 400,00 PLN ✓

W 2023 r. umowa o dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego została rozwiązana.

Wydatki planowane do poniesienia w 2023 r.:

1. Studium wykonalności	0,00 PLN
2. Sporządzenie dokumentacji technicznej i kosztorysowej	0,00 PLN
3. Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych	0,00 PLN
4. Roboty budowlane	158 849,30 PLN
5. Nadzór inwestorski, autorski, konserwatorski i archeologiczny	0,00 PLN
6. Zakup wyposażenia – technologia sceny	0,00 PLN
7. Roboty dodatkowe	0,00 PLN
8. Zarządzanie KPIR Sp. z o.o.	100 000,00 PLN
9. Badania Wykopaliskowe	98 800,00 PLN
10. Wykonanie projektu zamiennego z ekspozycją muru	2 177 562,70 PLN
11. Etap tworzenia koncepcji dla kontynuacji prac budowlanych	250 000,00 PLN

12. Koszty pośrednie

242 058,00 PLN

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

W ramach robót budowlanych opłacone zostanie ogrodzenie terenu inwestycji, wykonanie siatki maskującej na elewację pozostałości po budynku Kinoteatru Grunwald oraz inne prace konieczne związane z utrzymaniem placu budowy.

Koszty związane z etapem koncepcji dla kontynuacji prac budowlanych będą ponoszone na konieczne ekspertyzy, pozwolenia, wyłonienie wykonawcy koncepcji projektu budowlanego oraz inne niezbędne działania.

Największa część tegorocznego budżetu zostanie przeznaczona na opracowanie zamiennego projektu budowlanego i technicznego.

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.

Dyrektor
Arna Wolek

.....
podpis dyrektora jednostki