

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

Zbiorcze zestawienie kosztów

Data sporządzenia: 05.07.2023

06.07.2023
Ilość ad.
Podpis

4
ot ryma J...
12.07.23
Cz

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	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	Srodki własne województwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa														
		wartość	0,00	środkie UE/IZ	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2	Sporządzenie dokumentacji technicznej i projektowej	Ilość		Srodki własne województwa	1 191 960,00	1 191 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa														
		wartość	0,00	środkie UE/IZ	157 103,00	157 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
3	Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych	Ilość		Srodki własne województwa	1 349 063,00	1 349 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa														
		wartość	0,00	środkie UE/IZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4	Roboty budowlane	Ilość		Srodki własne województwa	5 524 689,30	5 365 840,00	158 849,30	0,00	0,00	0,00								
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa	1 594 843,30	1 435 994,00	158 849,30	0,00	0,00	0,00	0,00							
		wartość	0,00	środkie UE/IZ	3 929 846,00	3 929 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
5	Nadzór inwestorski, autorski, konserwatorski, archeologiczny	Ilość		Srodki własne województwa	8 585,00	8 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa														
		wartość	0,00	środkie UE/IZ	64 430,00	64 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
6	Zakup wyposażenia - technologia sceny	Ilość		Srodki własne województwa	73 015,00	73 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa	122 312,82	122 312,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		wartość	0,00	środkie UE/IZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
7	Roboty dodatkowe	Ilość		Srodki własne województwa	292 253,18	292 253,18	0,00	0,00	0,00	0,00								
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa														
		wartość	0,00	środkie UE/IZ	123 915,00	123 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
8	Zarządzenie KPIR Sp. z o.o.	Ilość		Srodki własne województwa	416 168,18	416 168,18	0,00	0,00	0,00	0,00								
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa	167 328,00	67 328,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		wartość	0,00	środkie UE/IZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
9	Badania Wykopališkowe	Ilość		Srodki własne województwa	167 328,00	67 328,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00								
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa	98 800,00	0,00	98 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		wartość	0,00	środkie UE/IZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
10	Wykonanie projektu zamiennego z ekspozycją muru	Ilość		Srodki własne województwa	98 800,00	0,00	98 800,00	0,00	0,00	0,00								
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa	2 177 562,70	0,00	2 177 562,70	0,00	0,00	0,00	0,00							
		wartość	0,00	środkie UE/IZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
11	Etap tworzenia koncepcji dla kontynuacji prac budowlanych	Ilość		Srodki własne województwa	2 177 562,70	0,00	2 177 562,70	0,00	0,00	0,00								
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa	600 000,00	350 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		wartość	0,00	środkie UE/IZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
12	Koszty pośrednie (zarządzenie projektem, wynagrodzenia, promocja, pozostałe)	Ilość	1,00	Srodki własne województwa	386 755,00	144 697,00	242 058,00	0,00	0,00	0,00								
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa														
		wartość	0,00	środkie UE/IZ	161 340,00	161 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Ogółem																		

[Podpis]
sporządził

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

[Podpis]
podpis osoby sprawdzającej

podpis osoby sprawdzającej

Naczelnik Wydziału
ds. Obsługi Inwestycji Urzędu
[Podpis]
Maciej Czepiel (1)

Dyrektor
[Podpis]
Departament ds. Inwestycji
Anna Worek (1)

Dyrektor departamentu merytoryczny
Ewelina Młynarz-Kozłowska

Wiceprezydent Województwa
Dyrektor/kierownik komórki ds. Inw.

[Podpis]
Członek Zarządu

Zbigniew...
Członek Zarządu
[Podpis]
Członek Zarządu ds. Inwestycji
[Podpis]
(1)

WFLYNÉTO
 Department Finanšová
 Vzdělávání a Analýza
 14. 07. 2023
 Mgr. 483 / 2023
 Podpis:

Kvalita vyřizování a zajištění 21 a dalších finanšových
 služeb a jejich poskytování pro veřejnost
 vyřizování a zajištění 21 a dalších finanšových
 služeb a jejich poskytování pro veřejnost
 26. 06. 2023 / 2023 a další veřejnost
 2023 vč. (stan na 28. 06. 2023.)
 18. 07. 2023
 Mgr. 483 / 2023

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.

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 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% 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:

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 sfinansowane ze środków budżetu województwa w latach 2021 – 2022:

1. Studium wykonalności	10 200,00 PLN
2. Sporządzenie dokumentacji technicznej i kosztorysowej	1 349 063,00 PLN
3. Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych	0,00 PLN
4. Roboty budowlane	5 365 840,00 PLN
5. Nadzór inwestorski, autorski, konserwatorski i archeologiczny	73 015,00 PLN
6. Zakup wyposażenia – technologia sceny	122 312,82 PLN
7. Roboty dodatkowe	416 168,18 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	306 037,00 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	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

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
Anna Wolek
Anna Wolek

.....
podpis dyrektora jednostki