

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 kwartaly	I kw. Pod	II kw.	III kw.	IV kw.	
		ilość	cena jedn.										
1.	Studium wykonalności	ilość		Środki własne województwa	1.	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa		10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wartość	0,00	środkie UE/IZ									
				inne źródła									
Razem						30 200	10 200,00	10 200,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
2.	Sporządzenie dokumentacji technicznej i projektowej	ilość		Środki własne województwa	2.	1 191 960,00	1 191 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa		157 103,00	157 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wartość	0,00	środkie UE/IZ									
				inne źródła									
Razem						1 349 063,00	1 349 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Roboty budowlane	ilość		Środki własne województwa	3.	623 194,00	488 901,00	134 293,00	101 073,10	1 073,10	31 073,10	1 073,70	
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa		4 053 761,00	4 053 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wartość	0,00	środkie UE/IZ									
				inne źródła									
Razem						4 676 955,00	4 542 662,00	134 293,00	101 073,10	1 073,10	31 073,10	1 073,70	
4.	Nadzór inwestorski, autorski, konserwatorski, archeologiczny	ilość		Środki własne województwa	4.	8 585,00	8 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa		64 430,00	64 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wartość	0,00	środkie UE/IZ									
				inne źródła									
Razem						73 015,00	73 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Zarządzanie KPIR Sp. z o.o.	ilość		Środki własne województwa	5.	267 328,00	167 328,00	100 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wartość	0,00	środkie UE/IZ									
				inne źródła									
Razem						267 328,00	167 328,00	100 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
6.	Badania Wykopališkowe	ilość		Środki własne województwa	6.	98 800,00	98 800,00	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	środkie UE/IZ									
				inne źródła									
Razem						98 800,00	98 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Wykonanie projektu zamiennego z ekspozycją muru	ilość		Środki własne województwa	7.	3 673 778,00	2 177 563,00	1 496 215,00	0,00	1 496 215,00	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	środkie UE/IZ									
				inne źródła									
Razem						3 673 778,00	2 177 563,00	1 496 215,00	0,00	1 496 215,00	0,00	0,00	
8.	Etap tworzenia koncepcji dla kontynuacji prac budowlanych	ilość		Środki własne województwa	8.	370 000,00	250 000,00	120 000,00	20 000,00	80 000,00	10 000,00	10 000,00	
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wartość	0,00	środkie UE/IZ									
				inne źródła									
Razem						370 000,00	250 000,00	120 000,00	20 000,00	80 000,00	10 000,00	10 000,00	
9.	Koszty pośrednie (zarządzanie projektem, wynagrodzenia, promocja, pozostałe)	ilość		Środki własne województwa	9.	386 755,00	313 901,00	72 854,00	18 213,00	18 213,00	18 213,00	18 213,00	
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa		161 340,00	161 340,00	0,00	0	0	0		
		wartość	0,00	środkie UE/IZ									
				inne źródła									
Razem						548 095,00	475 241,00	72 854,00	18 213,00	18 213,00	18 213,00	18 213,00	
RAZEM				środkie własne województwa		6 640 400,00	4 697 038,00	1 943 362,00	164 286,10	1 620 501,10	104 286,10	54 288,70	
				środkie własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				środkie UE/IZ		4 446 834,00	4 446 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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		11 087 234,00	9 143 872,00	1 943 362,00	164 286,10	1 620 501,10	104 286,10	54 288,70	

ds. realizacji inwestycji

Grzegorz Wądrzycki

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

podpis osoby sprawdzającej
Gostacka

Naczelnik
Wydziału ds. Obsługi Inwestycji Urzędu
Młocij Czepiel (2)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mabłderna Kaczmarek

Departamentu Promocji
Edyta Marcinowska

Dyrektor departamentu merytorycznego
Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

Wicemarszałek Województwa
Zbigniew Osirowski (1)

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.

W ramach projektu 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;

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, zgodnie z decyzją Konserwatora Zabytków mur został wpisany 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.

W ramach inwestycji ponoszone są wydatki związane z m.in. obsługą prawną inwestycji, usługami doradczymi i ekspertyzami fachowców, kosztorysantów i branżystów, szeroko zakrojonymi działaniami promocyjnymi projektu, opracowaniem treści multimedialnych, a także z zarządzaniem projektem.

W maju 2023 r. została rozwiązana umowa o dofinansowanie nr RPKP.05.05.00-04-0004/18 zawarta z IZ PRO WK-P.

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 2024 r.:

1. Studium wykonalności	20 000,00 PLN
2. Sporządzenie dokumentacji technicznej i kosztorysowej	0,00 PLN
3. Roboty budowlane	134 293,00 PLN
4. Nadzór inwestorski, autorski, konserwatorski i archeologiczny	0,00 PLN
5. Zarządzanie KPIR Sp. z o.o.	100 000,00 PLN
6. Badania Wykopaliskowe	0,00 PLN
7. Wykonanie projektu zamiennego z ekspozycją muru	1 496 215,00 PLN
8. Etap tworzenia koncepcji dla kontynuacji prac budowlanych	120 000,00 PLN
9. Koszty pośrednie	72 854,00 PLN

Łączna wartość zadania w 2024 r. wynosi 1 194 362,00 PLN, w tym łączna wartość dotacji z budżetu województwa: 1 943 362,00 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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Magdalena Kaczmarek

.....
podpis dyrektora jednostki