

Zbiorcze zestawienie kosztów

WPLYNEŁO  
Department Promocji  
15.01.2024  
Ilość zad. ....  
Pozostałe .....

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

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść/Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Źródła finansowania	Ogólna wartość wycatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym 2024	Wydatki do poniesienia w latach następnym z podziałem na lata					
							2025	2026	2027	2028		
1	Studium wykonalności	ilość	0,00	Środki własne województwa	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa								
		wartość	0,00	środki UE/IŻ	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				inne źródła								
2	Sporządzenie dokumentacji technicznej i projektowej	ilość		Środki własne województwa	1 191 960,00	1 191 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa								
		wartość	0,00	środki UE/IŻ	157 103,00	157 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				inne źródła								
3	Roboty budowlane	ilość		Środki własne województwa	1 349 063,00	1 349 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa	623 194,00	488 901,00	134 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wartość	0,00	środki UE/IŻ	4 053 761,00	4 053 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				inne źródła								
4	Nadzór inwestorski, autorski, konserwatorski, archeologiczny	ilość		Środki własne województwa	4 676 955,00	4 542 662,00	134 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa	8 585,00	8 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wartość	0,00	środki UE/IŻ	64 430,00	64 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				inne źródła								
5	Zarządzanie KPIR Sp. z o.o.	ilość		Środki własne województwa	73 015,00	73 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa	267 328,00	167 328,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wartość	0,00	środki UE/IŻ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				inne źródła								
6	Badania Wykopalskowe	ilość		Środki własne województwa	267 328,00	167 328,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa	98 800,00	98 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wartość	0,00	środki UE/IŻ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				inne źródła								
7	Wykonanie projektu zamiennego z ekspozycją muru	ilość		Środki własne województwa	98 800,00	98 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa	3 673 778,00	2 177 563,00	1 496 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wartość	0,00	środki UE/IŻ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				inne źródła								
8	Etap tworzenia koncepcji dla kontynuacji prac budowlanych	ilość		Środki własne województwa	3 673 778,00	2 177 563,00	1 496 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa	370 000,00	250 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wartość	0,00	środki UE/IŻ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				inne źródła								
9	Koszty pośrednie (zarządzanie projektem, wynagrodzenia, promocja, pozostałe)	ilość	1,00	Środki własne województwa	386 755,00	313 901,00	72 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa	161 340,00	161 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wartość	0,00	środki UE/IŻ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				inne źródła								
Ogółem				Środki własne województwa	6 640 400,00	4 697 038,00	1 943 362,00	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/IŻ	4 446 834,00	4 446 834,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	

ds. realizacji inwestycji

Grzegorz Kłodzki  
sporządził

Departament merytoryczny  
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji  
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

J. Dąw  
podpis osoby sprawdzającej

G. Łacymiska  
podpis osoby sprawdzającej

Departament ds. Inwestycji Publicznych  
Naczelnik Wydziału ds. Obsługi Inwestycji Urzędu  
Maciej Czepiel (2)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Magdalena Kozłowska  
dyrektor jednostki

Departamentu Promocji  
Elena Miodziela-Kozłowska  
Dyrektor departamentu merytorycznego

Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

Wicemarszałek Województwa  
Zbigniew Ostrowski (1)  
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.

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).

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;

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 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.

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.05.05.00-04-0003/21 zawarta z IZ PRO WK-P.

### 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 2020 – 2023:**

1. Studium wykonalności	0,00 PLN
2. Sporządzenie dokumentacji technicznej i kosztorysowej	1 191 960,00 PLN
3. Roboty budowlane	488 901,00 PLN
4. Nadzór inwestorski, autorski, konserwatorski i archeologiczny	8 585,00 PLN
5. Zarządzanie KPIR Sp. z o.o.	167 328,00 PLN
6. Badania wykopaliskowe	98 800,00 PLN
7. Wykonanie projektu zamiennego z ekspozycją muru	2 177 563,00 PLN
8. Etap tworzenia koncepcji dla kontynuacji prac budowlanych	250 000,00 PLN
9. Koszty pośrednie	313 901,00 PLN

**Łączna wartość zadania w latach 2020-2023 r. wynosi 4 697 038,00 PLN, w tym łączna wartość dotacji z budżetu województwa: 4 697 038,00 PLN**



**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 1 943 362,00 PLN, w tym łączna wartość dotacji z budżetu województwa: 1 943 362,00 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