

**Kujawsko-Pomorski  
Teatr Muzyczny**

87-100 Toruń

ul. Żeglarska 8

Regon 341530308 NIP 956-23-05-867

wnioskodawca

Data sporządzenia: 05.02.2025

07-02-2025

Ilość zał. ....  
Podpis ..... (4)

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.	II kw.	III kw.	IV kw.	
1.	Studium wykonalności	ilość	Środki własne województwa	1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wartość	Środki UE/IZ									
			Środki własne jednostki inne źródła									
<b>Razem</b>				<b>10 200,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	Środki UE/IZ									
			Środki własne jednostki inne źródła									
<b>Razem</b>				<b>1 349 063,00</b>	<b>1 349 063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3.	Roboty budowlane	ilość	Środki własne województwa	3.	587 743,00	542 163,00	45 580,00	41 395,00	1 395,00	1 395,00	1 395,00	
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		4 053 761,00	4 053 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wartość	Środki UE/IZ									
			Środki własne jednostki inne źródła									
<b>Razem</b>				<b>4 641 504,00</b>	<b>4 595 924,00</b>	<b>45 580,00</b>	<b>41 395,00</b>	<b>1 395,00</b>	<b>1 395,00</b>	<b>1 395,00</b>	<b>1 395,00</b>	
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	Środki UE/IZ									
			Środki własne jednostki inne źródła									
<b>Razem</b>				<b>73 015,00</b>	<b>73 015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5.	Zarządzanie KPIR Sp. z o.o.	ilość	Środki własne województwa	5.	287 328,00	187 328,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wartość	Środki UE/IZ									
			Środki własne jednostki inne źródła									
<b>Razem</b>				<b>287 328,00</b>	<b>187 328,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6.	Badania Wykopalskowe	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	Środki UE/IZ									
			Środki własne jednostki inne źródła									
<b>Razem</b>				<b>98 800,00</b>	<b>98 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7.	Wykonanie projektu zamiennego z ekspozycją muru	ilość	Środki własne województwa	7.	2 859 229,00	0,00	1 343 014,00	0,00	0,00	0,00	1 343 014,00	
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wartość	Środki UE/IZ									
			Środki własne jednostki inne źródła									
<b>Razem</b>				<b>2 859 229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 343 014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 343 014,00</b>		
8.	Etap tworzenia koncepcji dla kontynuacji prac budowlanych	ilość	Środki własne województwa	8.	120 000,00	120 000,00	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	Środki UE/IZ									
			Środki własne jednostki inne źródła									
<b>Razem</b>				<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
9.	Koszty pośrednie (zarządzanie projektem, wynagrodzenia, promocja, pozostałe)	ilość	Środki własne województwa	9.	385 754,00	385 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		161 340,00	161 340,00	0,00	0	0	0		
		wartość	Środki UE/IZ									
			Środki własne jednostki inne źródła									
<b>Razem</b>				<b>547 094,00</b>	<b>547 094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10.	Zakup nieruchomości gruntowej	ilość	Środki własne województwa	10.	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0	0	0		
		wartość	Środki UE/IZ									
			Środki własne jednostki inne źródła									
<b>Razem</b>				<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RAZEM</b>				<b>6 639 399,00</b>	<b>2 534 590,00</b>	<b>2 588 594,00</b>	<b>1 141 395,00</b>	<b>1 013 950,00</b>	<b>1 395,00</b>	<b>1 344 409,00</b>		

Karolina Komorowska  
Specjalista ds. realizacji  
i rozliczeń inwestycji  
sporządził

Departament merytoryczny  
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. Inwestycji  
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

główny specjalista (1)  
Grażyna Łuczynska

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Magdalena Kaczmarek  
dyrektor jednostki

Edyta Kucharska  
dyrektor departamentu merytorycznego (1)

Wicemarszałek Województwa  
Kujawsko-Pomorskiego  
Komórka ds. Inwestycji (4)

Zbigniew Ostrowski  
Członek Zarządu

Naczelnik  
Wydziału Inwestycji

Maciej Czepiel  
Dyrektor  
Departamentu Koordynacji  
Projektów Unijnych i Inwestycji (1)  
Monika Walecka-Golasz

15. 02. 2025

## 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 I i II kwartale 2023 r. przeprowadzono prace wykopaliskowe przy średniowiecznym murze. Zgodnie z decyzją Konserwatora zabytków mur został wpisany do rejestru zabytków oraz wydano nową Decyzję 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 nieustannie ponoszone są wydatki związane z wynajmem ogrodzenia, zabezpieczeniem zabytkowego muru i zarządzaniem przez KPIR Sp. z o.o.

W maju 2023 r. została rozwiązana umowa o dofinansowanie nr RPKP.05.05.00-04-0003/21 zawarta z IZ PRO WK-P.

W pierwszym kwartale 2025 r. planowany jest zakup nieruchomości gruntowej sąsiadującej z inwestycją.

### 3. Ocena ekonomiczności zadania:

Planowany całkowity koszt realizacji inwestycji: **11 086 233,00 PLN** ✓

Planowana wartość dotacji ze środków budżetu województwa: **6 639 399,00 PLN** ✓

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

### Wydatki planowane do poniesienia w 2025 r.:

1. Studium wykonalności	0,00 PLN
2. Sporządzenie dokumentacji technicznej i kosztorysowej	0,00 PLN
3. Roboty budowlane	45 580,00 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	1 343 014,00 PLN ✓
8. Etap tworzenia koncepcji dla kontynuacji prac budowlanych	0,00 PLN
9. Koszty pośrednie	0,00 PLN
10. Zakup nieruchomości gruntowej	1 100 000,00 PLN /

**Łączna wartość zadania w 2025 r. wynosi 2 588 594,00 PLN, w tym łączna wartość dotacji z budżetu województwa: 2 588 594,00 PLN**

W ramach robót budowlanych opłacone zostanie ogrodzenie terenu inwestycji, zabezpieczenie zabytkowego muru oraz inne prace konieczne związane z utrzymaniem placu budowy, wraz z kosztami zarządzania przez KPIR Sp. z o.o.

Największa część tegorocznego budżetu zostanie przeznaczona wykonanie projektu zamiennego z ekspozycją muru.

### 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.

20  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Magdalena Kaczmarek

.....  
podpis dyrektora jednostki