

07-02-2025  
Data sporządzenia 05.02.2025

Ilość zał. ....  
Podpis .....(4)

Zbiorcze zestawienie kosztów

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 wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym 2025	Wydatki do poniesienia w latach następujących z podziałem na lata					
							2026	2027	2028	2029		
1	Studium wykonalności	ilość	0,00	Środki własne województwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa								
		wartość	0,00	Środki UE/IZ	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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/IZ	157 103,00	157 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Roboty budowlane	ilość		Środki własne województwa	587 743,00	542 163,00	45 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa								
		wartość	0,00	Środki UE/IZ	4 053 761,00	4 053 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Nadzór inwestorski, autorski, konserwatorski, archeologiczny	ilość		Środki własne województwa	8 585,00	8 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa								
		wartość	0,00	Środki UE/IZ	64 430,00	64 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzanie KPHR Sp. z o.o.	ilość		Środki własne województwa	287 328,00	187 328,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa								
		wartość	0,00	Środki UE/IZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Badania Wykopaliskowe	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								
		wartość	0,00	Środki UE/IZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Wykonanie projektu zamiennego z ekspozycją muru	ilość		Środki własne województwa	2 859 229,00	0,00	1 343 014,00	1 516 215,00	0,00	0,00	0,00	
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa								
		wartość	0,00	Środki UE/IZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Etap tworzenia koncepcji dla kontynuacji prac budowlanych	ilość		Środki własne województwa	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa								
		wartość	0,00	Środki UE/IZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Koszty pośrednie (zarządzanie projektem, wynagrodzenia, promocja, pozostałe)	ilość	1,00	Środki własne województwa	385 754,00	385 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa								
		wartość	0,00	Środki UE/IZ	161 340,00	161 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zakup nieruchomości gruntowej	ilość	1,00	Środki własne województwa	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa								
		wartość	0,00	Środki UE/IZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem				Środki własne województwa	6 639 399,00	2 534 590,00	2 588 594,00	1 516 215,00	0,00	0,00	0,00	
				dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Środki UE/IZ	4 446 834,00	4 446 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Środki własne jednostki	0,00	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	0,00
				Razem	11 086 233,00	6 981 424,00	2 588 594,00	1 516 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

podpis osoby sprawdzającej  
główny specjalista (1)  
podpis osoby sprawdzającej  
Gratyna Łęczyńska

Naczelnik  
Wydziału Inwestycji

Dyrektor  
Departamentu Koordynacji  
projektów i inwestycji (1)  
Monika Walecka-Golasz

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Magdalena Kaczmarek  
dyrektor jednostki  
Departamentu Promocji

Wicemarszałek Województwa  
Kujawsko-Pomorskiego (4)  
Dyrektor/Kierownik Komórki ds. inwestycji

Zbigniew Ostrowski  
Członek Zarządu

13.02.2025

## **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. 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:

Podczas zmiany wartości zadania budżetowego zaktualizowano wydatki faktycznie poniesione w latach poprzednich.

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 sfinansowane ze środków budżetu województwa w latach 2020 – 2024:**

1. Studium wykonalności	0,00 PLN	
2. Sporządzenie dokumentacji technicznej i kosztorysowej	1 191 960,00 PLN	✓
3. Roboty budowlane	542 163,00 PLN	✓
4. Nadzór inwestorski, autorski, konserwatorski i archeologiczny	8 585,00 PLN	✓
5. Zarządzanie KPIR Sp. z o.o.	187 328,00 PLN	✓
6. Badania wykopaliskowe	98 800,00 PLN	✓
7. Wykonanie projektu zamiennego z ekspozycją muru	0,00 PLN	✓
8. Etap tworzenia koncepcji dla kontynuacji prac budowlanych	120 000,00 PLN	✓
9. Koszty pośrednie	385 754,00 PLN	✓
10. Zakup nieruchomości gruntowej	0,00 PLN	✓

**Łączna wartość zadania w latach 2020-2024 r. wynosi 2 534 590,00 PLN, w tym łączna wartość dotacji z budżetu województwa: 2 534 590,00 PLN**

**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**

✓

**Wydatki planowane do poniesienia w 2026 r.:**

1. Studium wykonalności	0,00 PLN
2. Sporządzenie dokumentacji technicznej i kosztorysowej	0,00 PLN
3. Roboty budowlane	0,00 PLN
4. Nadzór inwestorski, autorski, konserwatorski i archeologiczny	0,00 PLN
5. Zarządzanie KPIR Sp. z o.o.	0,00 PLN
6. Badania wykopaliskowe	0,00 PLN
7. Wykonanie projektu zamiennego z ekspozycją muru	1 516 215,00 PLN ✓
8. Etap tworzenia koncepcji dla kontynuacji prac budowlanych	0,00 PLN
9. Koszty pośrednie	0,00 PLN

**Łączna wartość zadania w 2026 r. wynosi 1 516 215,00 PLN, w tym łączna wartość dotacji z budżetu województwa 1 516 215,00 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.

2.   
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Magdalena Kaczmarek

.....  
podpis dyrektora jednostki