

**HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY ZADANIA****I. NAZWA ZADANIA:**

Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo – Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku

**II. ZESTAWIENIE KOSZTÓW (NAKLADÓW):**

Lp.	Treść	Źródła finansowania	Ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw	II kw	III kw	IV kw
1.	Prace projektowe	Budżet Województwa śr. włas.	4 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja z Budżetu Państwa						
		Dotacja rozwojowa						
		Środki własne jednostki						
		Inne źródła - RPO	15 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.	Nadzór nad robotami budowlanymi	Budżet Województwa śr. włas.	49 439,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja z Budżetu Państwa						
		Dotacja rozwojowa						
		Środki własne jednostki						
		Inne źródła - RPO	194 463,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>243 902,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3.	Roboty budowlane	Budżet Województwa śr. włas.	7 529 218,70	548 706,00	0,00	0,00	0,00	548 706,00
		Dotacja z Budżetu Państwa						
		Dotacja rozwojowa						
		Środki własne jednostki						
		Inne źródła - RPO	13 779 327,19	2 158 279,69	0,00	0,00	0,00	2 158 279,69
	<b>Razem</b>	<b>21 308 545,89</b>	<b>2 706 985,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>548 706,00</b>	
4.	Wyposażenie	Budżet Województwa śr. włas.	138 147,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja z Budżetu Państwa						
		Dotacja rozwojowa						
		Środki własne jednostki						
		Inne źródła - RPO	543 389,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>681 537,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5.	Działania informacyjne i promocyjne	Budżet Województwa śr. włas.	34 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja z Budżetu Państwa						
		Dotacja rozwojowa						
		Środki własne jednostki						
		Inne źródła - RPO	159 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>193 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6.	Zarządzanie projektem (wydatki osobowe)	Budżet Województwa śr. włas.	51 222,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja z Budżetu Państwa						
		Dotacja rozwojowa						
		Środki własne jednostki						
		Inne źródła - RPO	201 477,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>252 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7.	Pozostałe koszty związane z obsługą projektu	Budżet Województwa śr. włas.	26 471,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja z Budżetu Państwa						
		Dotacja rozwojowa						
		Środki własne jednostki						
		Inne źródła - RPO	104 122,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>130 593,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Ogółem		Budżet Województwa śr. włas.	7 832 943,00	548 706,00	0,00	0,00	0,00	548 706,00
		Dotacja z Budżetu Państwa						
		Dotacja rozwojowa						
		Środki własne jednostki						
		Inne źródła - RPO	14 998 186,37	2 158 279,69	0,00	0,00	0,00	2 158 279,69
	<b>Razem</b>	<b>22 831 129,37</b>	<b>2 706 985,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 706 985,69</b>	

*Stanisław*  
sporządził

*Magdalena Kaczmarek*  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
dyrektor departamentu/jednostki

p.o. Dyrektora  
Departamentu Promocji  
*Lukasz*  
Dyrektor departamentu merytorycznego

Departament merytoryczny  
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Departament Organizacyjny, Wydział Inwestycji  
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

*Paweł Wietrzykowski*  
główny specjalista  
Dyrektor Dep. IID

Kierownik Biura  
Realizacji Inwestycji  
*Anita Ryłska*  
Dyrektor Dep. IID

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

członek Zarządu

Sekretarz Województwa  
*Marek Smoczyk* (6)

## ZALĄCZNIK DO HARMONOGRAMU RZECZOWO-FINANSOWEGO ZADANIA

Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo – Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku

### 1. Celowość realizacji zadania:

Głównym problemem, który stanowił podstawę do projekcji przedmiotowej inwestycji jest nadal niepełne wykorzystanie potencjału endogenicznego regionu w zakresie wykorzystania możliwości rozwoju działalności kulturalnej oraz rozwoju sztuki współczesnej jako impulsu do zwiększenia zatrudnienia i przedsiębiorczości. Na jego podstawie wskazano problemy szczególne: ograniczona możliwość rozwoju sztuki na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, brak przestrzeni do gromadzenia sztuki współczesnej, ograniczony potencjał infrastruktury do prowadzenia współczesnej działalności edukacyjno-kulturalnej, postępująca degradacja budynku po dawnym zespole pałacowo-parkowym zlokalizowanym w pobliżu miasta Włocławek, niewykorzystanie w pełni potencjału kulturotwórczego Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu, niewykorzystanie w pełni potencjału kulturowego i kreatywnego regionu. Z drugiej strony zdiagnozowano ogromny potencjał endogeniczny regionu, który nie jest wykorzystywany – w przypadku Zespołu Pałacowo - Parkowego w Wieniu szczególnie istotna jest dogodna lokalizacja w pobliżu węzła autostradowego A1 oraz miejscowości uzdrowiskowej Wieniec Zdrój, a także szczególne walory historyczne wyróżniające w całym obszarze funkcjonalnym Włocławka. Wszystkie te problemy stanowią niszę opartą na potencjalne endogenicznym regionu, której zagospodarowanie poprzez realizację inwestycji umożliwi pobudzenie rynku pracy i stworzenie nowych miejsc trwałego zatrudnienia.

Na podstawie analizy problemów ustalono, iż połączenie potencjału związanego z działalnością Kujawsko – Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu oraz obszarem dawnego zespołu pałacowo -parkowego w Wieniu koło Włocławka umożliwi wygenerowanie trwałych wysokiej jakości miejsc pracy oraz pobudzenie rynku pracy. Na tej podstawie określono cel projektu:

**Celem projektu jest wzrost zatrudnienia poprzez samozatrudnienie lub tworzenie nowych miejsc pracy dzięki wykorzystaniu endogenicznych potencjałów regionu.**

Na podstawie celu ogólne projektu określone zostały cele szczególne:

- Przywrócenie sprawności użytkowej Zespołu Pałacowo – Parkowego w Wieniu
- Wdrożenie Zespołu Pałacowo – Parkowego w Wieniu do struktur instytucjonalnych jednostki działającej w sferze kultury
- Realizacja działań kulturalnych w Zespole Pałacowo – Parkowym w Wieniu

Realizacja celów szczególnych pozwoli na zwiększenie zatrudnienia i pobudzenie aktywności gospodarczej w regionie w oparciu o wykorzystanie potencjałów endogenicznych.

### 2. Zakres rzeczowy zadania:

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie kompleksowych prac budowlanych, remontowo-modernizacyjnych oraz przebudowy dawnego zespołu pałacowo – parkowego w Wieniu koło Włocławka. Zespół Pałacowo-Parkowy, w skład którego wchodzi: Pałac, Stary Dwór, Kordegarda (Portiernia), ceglany mur oraz część parku wpisana jest do rejestru zabytków pod numerem A/1023/1-4

z 5.05.1993r. i podlegają ochronie w tym zakresie. Działania obejmować będą remont, przebudowa i modernizacja budynku Pałacu, Starego Dworu i budynku Kordegardy (Portierni), rozbiórkę istniejącego budynku byłej maszynowni, remont zabytkowego ceglanego ogrodzenia, budowa nowego ażurowego ceglanego ogrodzenia, wykonanie dróg wewnętrznych, miejsc postojowych, alejek spacerowych z wykorzystaniem istniejącego drzewostanu i obiektów małej architektury oraz usunięcie zbędnych drzew.

W budynku Kordegardy (Portierni) planuje się zabezpieczenie budynku w zakresie izolacji zewnętrznych ścian (wykonanie izolacji termicznej - płyty klimatyczne od wewnątrz), izolacji przeciwwilgociowej fundamentów, wybranych warstw posadzkowych oraz wykonanie nowych wraz z wykonaniem izolacji, zmianie lokalizacji niektórych otworów okiennych oraz wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, demontażu krat okiennych, wymiana tynków ścianach zewnętrznych i wewnętrznych, wymiana stropu oraz warstw stropowych, remont kominów, remont elewacji, wymiana obróbek, rynien i rur spustowych, skucie betonowego chodnika, przed wejściem i wykonanie opaski drenażowej z grubego żwiru wokół budynku.

W budynku Pałacu planuje się wykonanie zabezpieczenia budynku w zakresie izolacji zewnętrznych ścian piwnic i fundamentów izolacji przeciwwilgociową, wymiana posadzek w piwnicach wraz z wykonaniem ich izolacji, demontaż istniejących warstw stropowych pozostawiając istniejące drewniane belki stropowe, które należy wymienić zgodnie z oceną stanu technicznego i ingerencji grzybów na budowie, wzmocnienie istniejących drewnianych stropów belkami stalowymi wraz z wykonaniem nowych warstw posadzkowych, wymiana koniecznych elementów więźby dachowej zgodnie z oceną stanu technicznego i ingerencji grzybów na budowie przy zachowaniu istniejącej geometrii dachu, wymiana tynków ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, poddanie zabytkowej stolarki drzwiowej zabiegom konserwatorskim, budowa windy osobowej w konstrukcji samonośnej wewnątrz budynku wymiana pokrycia połaci dachowej wraz z wymianą, obróbkę, rynien i rur spustowych oraz instalacji odgromowej na dachu, remont kominów ponad dachem, rekonstrukcji schodów zewnętrznych i rozbiórka schodów stalowych oraz podjazdu ziemnego, wykonanie opaski z drenażowej z grubego żwiru wokół budynku.

W budynku Starego Dworu planuje się wykonanie zabezpieczenia budynku w zakresie izolacji zewnętrznych ścian piwnic i fundamentów izolacją przeciwwilgociową, wymiana posadzek na parterze oraz w części podpiwniczonej wraz z wykonaniem ich izolacji, rozbiórka istniejących drewnianych stropów, wykonanie nowych stropów, wymiana więźby dachowej przy zachowaniu istniejącej geometrii dachu, wymiana tynków ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, poddanie zabytkowej stolarki okiennej i drzwiowej zabiegom konserwatorskim, wymiana pokrycia połaci dachowej wraz z wymianą, obróbkę, rynien i rur spustowych oraz instalacji odgromowej na dachu, remont kominów ponad dachem, wykonanie opaski drenażowej z grubego żwiru wokół budynku.

### 3. Ocena ekonomiczności zadania:

Planowany koszt zadania wynosi: **7 832 943,00 PLN**

Wartość ta stanowi zaplanowaną kwotę z budżetu województwa i będzie stanowiła wkład własny do projektu jako uzupełnienie do kwoty otrzymanego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wydatki do poniesienia w roku 2019:

IV kwartał:

- Roboty budowlane – 2 706 985,69 PLN - roboty budowlane w niniejszym roku obejmą następujący zakres:

- wygradzenie i przygotowanie zaplecza budowy
- ręczne zabezpieczenie i demontaż elementów przeznaczonych do odtworzenia

- *rozbiorka budynku maszynowni*
- *wywóz gruzu*
- *zabezpieczenie budynku przed rozbiorkami i dalszą degradacją*
- *wyburzenia fragmentów ścian i stropów*
- *wyburzenie stropów więzy*
- *zenwanie posadzek, parkietów, polepy i podsufitek*
- *roboty ziemne*
- *obniżenie posadzki piwnicy*
- *wykonanie izolacji fundamentów*
- *wyburzenia ścian działowych*
- *odbiicie tynków wewnętrznych i zewnętrznych*

**- Łączna wartość zadania – 2 706 985,69 PLN**

**- Łączna wartość dotacji z budżetu województwa: 548 706,00 PLN**

#### **4. Planowany efekt rzeczowy zadania:**

Dzięki inwestycji w rozwój instytucji nastąpi efektywne wykorzystanie posiadanych przez nią cennych zasobów, poprawi się promocja turystyki kulturowej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, a w szczególności miejscowości Wieniec. Dodatkowo, realizacja celu pozwoli na polepszenie wizerunku regionu jako terenu atrakcyjnego dla turystów, w tym turystów zainteresowanych zgłębieniem kultury Polski, w szczególności muzyki. Efektem realizacji projektu będzie zmodernizowana infrastruktura Zespołu Pałacowo-Parkowego w Wiencu. Oferta kulturalna jest ogólnodostępna, zarówno dla mieszkańców miejscowości Wieniec, województwa kujawsko-pomorskiego jak i całej Polski oraz turystów zagranicznych. Nakłady inwestycyjne ujęte w projekcie są konieczne dla jego realizacji. Wybrany wariant inwestycji jest optymalny. Zrealizowanie przedsięwzięcia zgodnie z założeniami pozwoli na osiągnięcie wyznaczonego celu. Realizacja przedmiotu projektu wpłynie na poprawienie zdolności Teatru do organizowania wydarzeń kulturalnych. Zwiększy się także dostępność do zasobów kulturalnych regionu. Projekt zakłada udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, dzięki którym będą one mogły korzystać z oferty kulturalnej Kujawskie Centrum Muzyki w Wiencu. W końcu infrastruktura, która powstanie w efekcie realizacji zamierzenia, będzie wykorzystywana do prowadzenia działalności edukacyjno – kulturalnej. Ponadto zwiększy się dostępność zasobów kulturowych regionu. Spowoduje to zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności oferty turystycznej. Rozwój turystyki i zwiększony ruch turystyczny w regionie pociągnie za sobą rozwój społeczno-gospodarczy.

Naturalną konsekwencją rozszerzenia oferty kulturalnej i turystycznej w regionie jest rozwój całego zaplecza niezbędnego do obsługi przybywających turystów i osób odwiedzających oraz przemysłu związanego z kulturą. Wzmożony ruch turystyczny generuje potrzebę tworzenia nowych miejsc pracy w całym sektorze związanym z turystyką, co jest niezwykle istotne dla społecznie i zawodowo zdegradowanych obszarów otoczenia miasta Włocławek. Nowe miejsca pracy wpływają na spadek bezrobocia w regionie, a tym samym wzrost poziomu życia jego mieszkańców. Dziedzictwo kulturowe i dostępne zasoby kultury istotnie wpływają m.in. na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i osiedleńczej regionu. Jednym z założeń projektu jest promocja i sprzedaż produktów turystycznych z nimi powiązanych. Przewiduje się utworzenie specjalnej strefy, gdzie będzie można nabyć produkty związane z muzyką: płyty CD, koncertowe DVD oraz produkty turystyczne związane z regionem takie jak produkty regionalne – powidła, miody z regionu kujawskiego czy pamiętki, wyroby lokalnych artystów i twórców. Zakupić będzie można widokówki, magnesy. Kujawskie Centrum Muzyki promować będzie promować region Kujawsko-Pomorski. Zakupić będzie można przewodnik po regionie, albumy o regionie i jego zabytkach. Planowane są do sprzedaży pendrive w kształcie

związanym z różnymi obiektami regionu, ekologiczne torby,, breloki do kluczy, kubki z herbem województwa, kraju, promujące Wieniec i powiat włocławski.

Poza ekonomicznymi aspektami pozytywnego wpływu rozwoju szeroko pojętych zasobów kultury, widoczny jest również aspekt czysto społeczny. Zasoby kultury są ważnym czynnikiem tworzenia postaw kreatywnych w społeczeństwie, wpływają na wzrost uczestnictwa społeczeństwa w kulturze, rozwój kompetencji społecznych i wzrostu integracji społecznej.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Magdalena Kaczmarek*

.....

podpis dyrektora, jednostki