

Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu .....Toruń.....  
Departament/jednostka sporządzająca ..... Miejsowość .....**ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW (ZZK)****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) ZADANIA:**

Lp.	Treść	Źródła finansowania	Ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym (2019)	Wydatki do poniesienia w latach następnych (2020)	Wydatki do poniesienia w latach następnych (2021)
1	2	3	4	6	7	7
1.	Prace projektowe	Budżet Województwa śr. włas.	4 054,00	0,00	4 054,00	0,00
		Dotacja z Budżetu Państwa				
		Dotacja rozwojowa				
		Środki własne jednostki				
		Inne źródła - RPO	15 946,00	0,00	15 946,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	
2.	Nadzór nad robotami budowlanymi	Budżet Województwa śr. włas.	49 439,05	0,00	32 959,35	16 479,70
		Dotacja z Budżetu Państwa				
		Dotacja rozwojowa				
		Środki własne jednostki				
		Inne źródła - RPO	194 463,38	0,00	129 642,25	64 821,13
<b>Razem</b>		<b>243 902,43</b>	<b>0,00</b>	<b>162 601,60</b>	<b>81 300,83</b>	
3.	Roboty budowlane	Budżet Województwa śr. włas.	7 529 218,70	548 706,00	6 719 952,25	260 560,45
		Dotacja z Budżetu Państwa				
		Dotacja rozwojowa				
		Środki własne jednostki				
		Inne źródła - RPO	13 779 327,19	2 158 279,69	11 461 433,31	159 614,19
<b>Razem</b>		<b>21 308 545,89</b>	<b>2 706 985,69</b>	<b>18 181 385,56</b>	<b>420 174,64</b>	
4.	Wyposażenie	Budżet Województwa śr. włas.	138 147,63	0,00	0,00	138 147,63
		Dotacja z Budżetu Państwa				
		Dotacja rozwojowa				
		Środki własne jednostki				
		Inne źródła - RPO	543 389,77	0,00	0,00	543 389,77
<b>Razem</b>		<b>681 537,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>681 537,40</b>	
5.	Działania informacyjne i promocyjne	Budżet Województwa śr. włas.	34 390,00	0,00	14 189,00	20 201,00
		Dotacja z Budżetu Państwa				
		Dotacja rozwojowa				
		Środki własne jednostki				
		Inne źródła - RPO	159 460,00	0,00	55 811,00	103 649,00
<b>Razem</b>		<b>193 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>123 850,00</b>	
6.	Zarządzanie projektem (wydatki osobowe)	Budżet Województwa śr. włas.	51 222,29	0,00	30 405,00	20 817,29
		Dotacja z Budżetu Państwa				
		Dotacja rozwojowa				
		Środki własne jednostki				
		Inne źródła - RPO	201 477,71	0,00	119 595,00	81 882,71
<b>Razem</b>		<b>252 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>102 700,00</b>	
7.	Pozostałe koszty związane z obsługą projektu	Budżet Województwa śr. włas.	26 471,33	0,00	12 567,40	13 903,93
		Dotacja z Budżetu Państwa				
		Dotacja rozwojowa				
		Środki własne jednostki				
		Inne źródła - RPO	104 122,32	0,00	49 432,60	54 689,72
<b>Razem</b>		<b>130 593,65</b>	<b>0,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>68 593,65</b>	
	Ogółem	Budżet Województwa śr. włas.	7 832 943,00	548 706,00	6 814 127,00	470 110,00
		Dotacja z Budżetu Państwa				
		Dotacja rozwojowa				
		Środki własne jednostki				
		Inne źródła - RPO	14 998 186,37	2 158 279,69	11 831 860,16	1 008 046,52
		<b>Razem</b>		<b>22 831 129,37</b>	<b>2 706 985,69</b>	<b>18 645 987,16</b>

*Handwritten signature*  
sporządził

*Handwritten signature*  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
dyrektor departamentu finansów

Departament merytoryczny  
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Departament Organizacyjny, Wydział Inwestycji  
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

✓ Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

p.o. Dyrektora  
Departamentu Promocji  
(1)

*Handwritten signature*  
Lukasz Walkusz

główny specjalista  
(1)  
*Handwritten signature*  
Paweł Wietrzykowski  
12/12/2019

Kierownik Biura  
Realizacji Inwestycji

*Handwritten signature*  
Anita Ryńska  
12.12.2019

Sekretarz Województwa  
*Handwritten signature*  
Marek Smoczyk (6)

Skarbnik Województwa  
Dyrektor Biura Inwestycji i Finansów  
Paweł Adamczyk (2)



## ZAŁĄCZNIK DO ZBIORCZEGO ZESTAWIENIA KOSZTÓW

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 szczegółowe: 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 kulturalnego 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 uzdrowskiej Wieniec Zdroj; a także szczególne walory historyczne wyróżniające w całym obszarze funkcjonalnym Włocławka. Wszystkie te problemy stanowią niszę opartą na potencjalnie 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 ogólnego projektu określone zostały cele szczegółowe:

- Przewrócenie 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 szczegółowych 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), rozbiorę istniejącego budynku byłej maszynowni, remont zabrytkowego ceglano-ogrodzenia, budowa nowego ażurowego ceglano-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, wymianie tynków ścianach zewnętrznych i wewnętrznych, wymiana stropu oraz warstw stropowych, remont komina, 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 izolacją przeciwwilgociową, wymiana posadzek w piwnicach wraz z wykonaniem ich izolacji, demontaż istniejących warstw stropowych pozostawiając istniejące drewniane belki stropowe, które należy wymernić zgodnie z oceną stanu technicznego i ingerencji grzybów na budowie, wzmocnienie istniejących drewnianych stropów belkami stalowymi wraz z wykonaniem nowych warstw posadzkowych, wymiana końcowych 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 zabrytkowej stolarki drzwiowej zabiegom konserwatorskim, budowa windy osobowej w konstrukcji samonośnej wewnątrz budynku wymiana pokrycia połaci dachowej wraz z wymianą obróbek, rynien i rur spustowych oraz instalacji odgromowej na dachu, remont kominów ponad dachem, rekonstrukcji schodów zewnętrznych i rozbiorę 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 podpiwnicznej wraz z wykonaniem ich izolacji, rozbiorę istniejących drewnianych stropów, wykonanie nowych stropów, wymiana więźby dachowej przy zachowaniu istniejącej geometrii dachu, wymiana tynków ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, poddanie zabrytkowej stolarki okiennej i drzwiowej zabiegom konserwatorskim, wymiana pokrycia połaci dachowej wraz z wymianą obróbek, 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:

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

- wygrządzenie i przygotowanie zaplecza budowy
- ręczne zabezpieczenie i demontaż elementów przeznaczonych do odtworzenia
- rozbiorę budynku maszynowni
- wywóz gruzu

- zabezpieczenie budynku przed rozbiórkami i dalszą degradacją
- wyburzenia fragmentów ścian i stropów
- wyburzenie stropów wieży
- zerwanie posadzek, parkietów, polepy i podsufitek
- roboty ziemne
- obniżenie posadzki piwnicy
- wykonanie izolacji fundamentów
- wyburzenia ścian działowych
- odbicie tynków wewnętrznych i zewnętrznych

- łączna wartość zadania – 2 706 985,69 PLN

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

Wydatki do pomieszczenia w roku 2020:

- Prace projektowe – 20 000,00 PLN

- Nadzór nad robotami budowlanymi – 162 601,60 PLN

- Roboty budowlane – 18 181 385,56 PLN - niniejsza pozycja obejmuje kompleksowe prace budowlane w zakresie budynku pałacu, budynku starego dworu, budynku portierni, zagospodarowanie terenu, białki sanittarnej, elektrycznej oraz wentylacji mechanicznej;

- Działania informacyjne i promocyjne – 70 000,00 PLN

- Zarządzenie projektem (wydatki osobowe – koordynator projektu, specjalista ds. rozliczeń, specjalista ds. promocji projektu) – 150 000,00 PLN

- Pozostałe koszty związane z obsługą projektu – 62 000,00 PLN - niniejsza pozycja obejmuje następujące wydatki:

- wydatki związane z otworzeniem lub prowadzeniem wyodrębnionego na rzecz projektu subkonta na rachunku bankowym lub odrębnego rachunku bankowego;
- koszty obsługi księgowej;
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gazową i wodę, opłaty przesyłowe, opłaty
- za odprowadzanie ścieków w zakresie związanym z obsługą administracyjną projektu,
- koszty usług pocztowych, telefonicznych, internetowych, kuryerskich związanych z obsługą administracyjną projektu;
- koszty materiałów biurowych i artykułów pismienicznych związanych z obsługą administracyjną projektu;
- koszty ochronny;
- koszty opłat skarbowych i notarialnych związanych z realizacją projektu;
- koszty usług powielania dokumentów związanych z obsługą administracyjną projektu;

- łączna wartość zadania – 18 645 987,16 PLN

- łączna wartość dotacji z budżetu województwa: 6 814 127,00 PLN

Wydatki do poniesienia w roku 2021:

- Nadzór nad robotami budowlanymi – 81 300,83 PLN

- Roboty budowlane – 420 174,64 PLN - niniejsza pozycja obejmuje dalszy ciąg prac budowlanych w zakresie budynku pałacu, budynku starego dworu, budynku portierni (roboty wykończeniowe, wyposażenie objęte kontraktem z Generalnym Wykonawcą, prace konserwatorskie), prace w zakresie zagospodarowania terenu, brzozysonitowej, elektrycznej oraz wentylacji mechanicznej.

- Wyposażenie – 681 537,40 PLN - zaplanowane wydatki w zakresie wyposażenia są niezbędne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania zespołu pałacowo-parkowego we Wieniawie. Jest to wyposażenie podstawowe, spełniające zadaniowe potrzeby związane z funkcjonowaniem tego typu podmiotu. Zakłada się zakup poniżej wskazanych sprzętów.

Wyposażenie przewidziane do Pałacu i Starego Dworu jest niezbędne do zapewnienia odpowiednich warunków pobytu dla uczestników wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Kujawsko-Pomorski Impresyjny Teatr Muzyczny. Składa się ono ze sprzętów umożliwiających sporządzenie posiłków dla uczestników wydarzeń, np. trwałujących wiele dni, ewentualnego przenocowania i zapewnienia odpowiednich warunków pobytu (oczywiście niedpłatnie, wyłącznie w powiązaniu z wydarzeniami kulturalnymi, co jednak jest konieczne z uwagi na lokalizację zespołu pałacowo-parkowego Wieniawy). Zaplanowane do zakupu wyposażenie pozwoli również na realizację wszelkich zaplanowanych wydarzeń i będzie prowadzenie działalności kulturalnej. Nie będzie ono przeznaczane do działalności komercyjnej.

Wyposażenie dla portierni pozwoli na funkcjonowanie obiektu zgodnie ze swoim przeznaczeniem oraz zapewni odpowiednie warunki pracy dla osób obsługujących portiernię.

- Działania informacyjne i promocyjne – 123 850,00 PLN

- Zatrudnienie projektem (wydatki osobowe – koordynator projektu, specjalista ds. rozliczeń, specjalista ds. promocji projektu) – 102 700,00 PLN

- Pozostałe koszty związane z obsługą projektu – 68 593,65 PLN - niniejszo pozycja obejmuje następujące wydatki:

- wydatki związane z otworzeniem lub prowadzeniem wyodrębnionego na rzecz projektu subkonta na rachunku bankowym lub odrębnego rachunku bankowego;
- koszty obsługi księgowej;
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gazową i wodę, opłaty przesyłowe, opłaty
- za odprawienie szkoleń w zakresie związanym z obsługą administracyjną projektu,
- koszty usług pocztowych, telefonicznych, internetowych, kurierskich związanych z obsługą administracyjną projektu;
- koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych związanych z obsługą administracyjną projektu;
- koszty ochrony;
- koszty opłat skarbowych i naturalnych związanych z realizacją projektu;
- koszty usług powielania dokumentów związanych z obsługą administracyjną projektu;

- łączna wartość zadania – 1 478 156,52 PLN

- łączna wartość dotacji z budżetu województwa: 470 110,00 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 kulturalnych regionu. Spowoduje to zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności oferty turystycznej. Rozwój turystyki i zwiększony ruch turystyczny w regionie połączynie 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. Wzmocniony 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 wpłyną 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 również 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, rozwoju kompetencji społecznych i wzrostu integracji społecznej.

  
**SŁOWNY KSIĘGOWY**  
**Magdalena Kępczyńska**  
Podpis dyrektora jednostki

