

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 poniesione w latach poprzednich	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym (2020) w podziale na kwartaly	I kw	II kw	III kw	IV kw
1.	Prace projektowe	Budżet Województwa śr. własn.	4 054,00	0,00	4 054,00	0,00	4 054,00	0,00	0,00
		Dotacja z Budżetu Państwa							
		Dotacja rozwojowa							
		Środki własne jednostki							
		Inne źródła - RPO	15 946,00	0,00	15 946,00	0,00	15 946,00	0,00	0,00
Razem		20 000,00	0,00	4 054,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
2.	Nadzór nad robotami budowlanymi	Budżet Województwa śr. własn.	49 439,05	0,00	32 959,35	0,00	15 024,12	11 959,30	5 975,93
		Dotacja z Budżetu Państwa							
		Dotacja rozwojowa							
		Środki własne jednostki							
		Inne źródła - RPO	194 463,38	0,00	129 642,25	0,00	59 095,88	47 040,70	23 505,67
Razem		243 902,43	0,00	162 601,60	0,00	74 120,00	59 000,00	29 481,60	
3.	Roboty budowlane	Budżet Województwa śr. własn.	7 529 218,70	548 706,00	6 719 952,25	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 719 952,25
		Dotacja z Budżetu Państwa							
		Dotacja rozwojowa							
		Środki własne jednostki							
		Inne źródła - RPO	13 779 327,19	2 158 279,69	11 461 433,31	0,00	4 264 028,65	4 264 028,65	2 933 376,01
Razem		21 308 545,89	2 706 985,69	18 181 385,56	0,00	6 764 028,65	6 764 028,65	4 653 328,26	
4.	Wypożyczenie	Budżet Województwa śr. własn.	138 147,63	0,00	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	0,00
Razem		681 537,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Działania informacyjne i promocyjne	Budżet Województwa śr. własn.	34 390,00	0,00	14 189,00	0,00	5 000,00	5 000,00	4 189,00
		Dotacja z Budżetu Państwa							
		Dotacja rozwojowa							
		Środki własne jednostki							
		Inne źródła - RPO	159 460,00	0,00	55 811,00	0,00	19 667,00	19 667,00	16 477,00
Razem		193 850,00	0,00	70 000,00	0,00	24 667,00	24 667,00	20 666,00	
6.	Zarządzanie projektem (wydatki osobowe)	Budżet Województwa śr. własn.	51 222,29	0,00	30 405,00	0,00	11 000,00	10 000,00	9 405,00
		Dotacja z Budżetu Państwa							
		Dotacja rozwojowa							
		Środki własne jednostki							
		Inne źródła - RPO	201 477,71	0,00	119 595,00	0,00	43 267,40	39 334,00	36 993,60
Razem		252 700,00	0,00	150 000,00	0,00	54 267,40	49 334,00	46 398,60	
7.	Pozostałe koszty związane z obsługą projektu	Budżet Województwa śr. własn.	26 471,33	0,00	12 567,40	0,00	4 567,40	4 000,00	4 000,00
		Dotacja z Budżetu Państwa							
		Dotacja rozwojowa							
		Środki własne jednostki							
		Inne źródła - RPO	104 122,32	0,00	49 432,60	0,00	17 965,40	15 733,60	15 733,60
Razem		130 593,65	0,00	62 000,00	0,00	22 532,80	19 733,60	19 733,60	
Ogółem		Budżet Województwa śr. własn.	7 832 943,00	548 706,00	6 814 127,00	0,00	2 539 645,52	2 530 959,30	1 743 522,18
		Dotacja z Budżetu Państwa							
		Dotacja rozwojowa							
		Środki własne jednostki							
		Inne źródła - RPO	14 998 186,37	2 158 279,69	11 831 860,16	0,00	4 419 970,32	4 385 803,95	3 026 085,88
Razem		22 831 129,37	2 706 985,69	18 645 987,16	0,00	6 959 615,84	6 916 763,25	4 769 608,06	

P. Kieremald
sporządził2 GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Kaczmarek
dyrektor departamentu/jednostki

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

podpis osoby sprawdzającej

Naczelnik Wydziału
Promocji Projektów Umijnych
Marcin Słuski
(1)

Dyrektor departamentu merytorycznego

Departament Organizacyjny, Wydział Inwestycji i Mienia Woj.

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

podpis osoby sprawdzającej

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Dyrektor Dep. HE
Dyrektora
Departamentu Organizacyjnego

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Piotr Calbecki
członek Zarządu

Maciej Czepiel

ZAŁĄCZNIK 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 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 kulturowego i kreatywnego regionu. Z drugiej strony zdiagnozowano ogromny potencjał endogeniczny regionu, który nie jest wykorzystywany – w przypadku Zespołu Pałacowo - Parkowego w Wieńcu szczególnie istotna jest dogodna lokalizacja w pobliżu węzła autostradowego A1 oraz miejscowości uzdrowskiej Wieniec Zdrój, 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 Wieńcu 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:

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

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 Wieńcu 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 ceglanoego ogrodzenia, budowa nowego ażurowego

cegłanego 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 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, obróbek, 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, 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 2020:

II kwartał:

Roboty budowlane – 6 764 028,65,00 PLN:

A. roboty budowlane w budynku Pałacu w niniejszym roku obejmą następujący zakres:

- *zabezpieczenie budynku przed dalszą degradacją*
- *wyburzenia fragmentów ścian i stropów*
- *zerwanie posadzek, parkietów i podsufitek*
- *wyburzenie ścian działowych*

- odbicie tynków wewnętrznych i zewnętrznych
- wywóz gruzu

B. roboty budowlane w budynku Starego Dworu w niniejszym roku obejmują następujący zakres:

- wyburzenie fragmentów ścian i stropów
- zerwanie posadzek, parkietów, polepy i podsufitek
- wyburzenia ścian działowych
- odbicie tynków wewnętrznych i zewnętrznych
- wywóz gruzu

- łączna wartość zadania w 2020 roku: 18 645 987,16 PLN

- łączna wartość dotacji z budżetu województwa w 2020 roku: 6 814 127,00 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 Wieńcu. 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 Wieńcu. 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 pamiątki, 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.

z up.  GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Kaczmarek
.....
podpis dyrektora jednostki