

Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu
Departament/jednostka sporządzającaToruń
Miejscowość

załącznik nr __ do uchwały Nr _____

data sporządzenia

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 (2021) w podziale na kwartały	I kw	II kw	III kw	IV kw	
1.	Prace projektowe	Budżet Województwa sr. włas.	4 054,00	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	15 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Nadzór nad robotami budowlanymi	Budżet Województwa sr. włas.	205 403,05	32 959,35	172 443,70	0,00	57 481,30	57 481,20	57 481,20	
		Dotacja z Budżetu Państwa								
		Dotacja rozwojowa								
		Środki własne jednostki								
		Inne źródła - RPO	194 463,38	129 642,25	64 821,13		21 607,05	21 607,04	21 607,04	
Razem		399 866,43	162 601,60	237 264,83	0,00	79 088,35	79 088,24	79 088,24		
3.	Roboty budowlane	Budżet Województwa sr. włas.	8 852 013,09	7 268 658,25	1 583 355,44	0,00	931 666,54	325 844,45	325 844,45	
		Dotacja z Budżetu Państwa								
		Dotacja rozwojowa								
		Środki własne jednostki								
		Inne źródła - RPO	13 779 327,19	13 619 713,00	159 614,19	0,00	53 677,92	53 677,92	52 258,35	
Razem		22 631 340,88	20 888 371,25	1 742 969,63	0,00	985 344,46	379 522,37	378 102,80		
4.	Wypożyczenie	Budżet Województwa sr. włas.	138 147,63	0,00	138 147,63	0,00	46 049,21	46 049,21	46 049,21	
		Dotacja z Budżetu Państwa								
		Dotacja rozwojowa								
		Środki własne jednostki								
		Inne źródła - RPO	543 389,77	0,00	543 389,77	0,00	181 129,93	181 129,92	181 129,92	
Razem		681 537,40	0,00	681 537,40	0,00	227 179,14	227 179,13	227 179,13		
5.	Działania informacyjne i promocyjne	Budżet Województwa sr. włas.	34 390,00	14 189,00	20 201,00	0,00	6 733,67	6 733,67	6 733,66	
		Dotacja z Budżetu Państwa								
		Dotacja rozwojowa								
		Środki własne jednostki								
		Inne źródła - RPO	159 460,00	55 811,00	103 649,00	0,00	34 549,67	34 549,67	34 549,66	
Razem		193 850,00	70 000,00	123 850,00	0,00	41 283,34	41 283,34	41 283,32		
6.	Zarządzanie projektem (wydatki osobowe)	Budżet Województwa sr. włas.	51 222,29	30 405,00	20 817,29	0,00	6 939,10	6 939,10	6 939,09	
		Dotacja z Budżetu Państwa								
		Dotacja rozwojowa								
		Środki własne jednostki								
		Inne źródła - RPO	201 477,71	119 595,00	81 682,71	0,00	27 294,23	27 294,24	27 294,24	
Razem		252 700,00	150 000,00	102 700,00	0,00	34 233,33	34 233,34	34 233,33		
7.	Pozostałe koszty związane z obsługą projektu	Budżet Województwa sr. włas.	26 471,33	12 567,40	13 903,93	0,00	4 634,65	4 634,64	4 634,64	
		Dotacja z Budżetu Państwa								
		Dotacja rozwojowa								
		Środki własne jednostki								
		Inne źródła - RPO	104 122,32	49 432,60	54 689,72	0,00	18 229,90	18 229,91	18 229,91	
Razem		130 593,65	62 000,00	68 593,65	0,00	22 864,55	22 864,55	22 864,55		
Ogółem		Budżet Województwa sr. włas.	9 311 701,99	7 362 833,00	1 948 868,99	0,00	1 053 504,47	447 682,27	447 682,25	
		Dotacja z Budżetu Państwa								
		Dotacja rozwojowa								
		Środki własne jednostki								
		Inne źródła - RPO	14 998 186,37	13 990 139,85	1 008 046,52	0,00	336 488,70	336 488,70	335 069,12	
Razem		24 309 888,36	21 352 972,85	2 956 915,51	0,00	1 389 993,17	784 170,97	782 751,37		

Kobus
sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY

dyrektor departamentu/jednostki

Magdalena Kaczmarek

podpis osoby sprawdzającej

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

podpis osoby sprawdzającej

Piotr Calbecki

członek Zarządu

Dyrektor
Departamentu Promocji

(2)

dyrektor departamentu merytorycznego

z-ca Dyrektora
Departamentu Organizacyjnego

Dyrektor Dep. ID

Maciej Gzpiel

(1)

Maciej Gzpiel

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Departament Organizacyjny, Wydział Inwestycji i Mienia Woi.

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

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 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 uzdrowiskowej 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 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 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 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: ~~9 282 220,12 PLN~~ → 9.311.201,99

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 2021:

1) Roboty budowlane – 1 553 873 57 PLN – zwiększenie o 1 322 784,99 PLN brutto

W toku realizacji umowy na roboty budowlane na podstawie przekazanej do realizacji dokumentacji projektowej na skutek stwierdzenia m.in.:

- rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym a przyjętymi przez Projektanta założeniami w dokumentacji projektowej;
- gorszego stanu technicznego remontowanych, przebudowywanych i modernizowanych budynków niż stan założony przez Projektanta w dokumentacji projektowej;
- konieczności dokonania wyjaśnień i uzupełnień w dokumentacji projektowej w zakresie nieprecyzyjnych i niejednoznacznych zapisów w niej zawartych, w celu

zapewnienia prawidłowej realizacji zadania, nastąpiła konieczność zlecenia i wykonania robót dodatkowych

2) Nadzór nad robotami budowlanymi – 172 443,70 PLN – zwiększenie o 155 964,00 PLN brutto

W związku z upływem terminu umowy na prowadzenie Nadzoru Autorskiego przez Biuro projektowe GPVT z Poznania, autora dokumentacji projektowej nastąpiła konieczność zlecenia usługi Nadzoru Autorskiego nad projektem w celu bieżącego wyjaśniania rozbieżności i rozwiązywania problemów na budowie. W związku z licznymi zgłoszeniami przez Wykonawcę i Nadzór Inwestorski braków i rozbieżności, zarówno w dokumentacji projektowej, jak i rozbieżności w przyjętych przez Projektanta w dokumentacji założeniach projektowych a stanem technicznym budynków objętych dokumentacją Inwestor musi zapewnić dostosowania projektów do stanu technicznego budynków objętych projektem oraz uzupełnienia jej braków w zakresie projektów branżowych np. na skutek wprowadzenia nowych rozwiązań wg zaleceń WKZ we Włocławku. Dodatkowo w ramach umowy zlecono wykonanie analizy dokumentacji projektowej pod kątem weryfikacji skali braków i błędów w przyjętych w projekcie założeniach technicznych

3) Wyposażenie – 138 147,63 PLN

4) Działania informacyjne i promocyjne -20 201,00 PLN

5) Zarządzanie projektem – 20 817,29 PLN

6) Pozostałe koszty związane z obsługą projektu – 13 903,93 PLN

- łączna wartość zadania w 2021 roku: 2 956 915,51 PLN

- łączna wartość dotacji z budżetu województwa w 2021 roku: 1 948 868,99 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.

Dyrektor
Anna Wolek
Anna Wolek

.....
podpis dyrektora jednostki