

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 śr. 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 śr. włas.	205 403,05	32 959,35	172 443,70	0,00	0,00	114 962,50	57 481,20
		Dotacja z Budżetu Państwa							
		Dotacja rozwojowa							
		Środki własne jednostki							
		Inne źródła - RPO	194 463,38	83 129,21	111 334,17	0,00	21 607,05	41 607,04	48 120,08
		Razem	399 866,43	116 088,56	283 777,87	0,00	21 607,05	156 569,54	105 601,28
3.	Roboty budowlane	Budżet Województwa śr. włas.	8 783 541,70	3 975 098,65	4 808 443,05	0,00	902 878,54	1 350 515,69	2 550 048,82
		Dotacja z Budżetu Państwa							
		Dotacja rozwojowa							
		Środki własne jednostki							
		Inne źródła - RPO	13 779 327,19	8 012 652,27	5 766 674,92	0,00	686 960,24	3 197 086,27	1 882 628,41
		Razem	22 562 868,89	11 987 750,92	10 575 117,97	0,00	1 589 838,78	4 547 601,96	4 437 677,23
4.	Wypożyczenie	Budżet Województwa śr. włas.	138 147,63	0,00	138 147,63	0,00	0,00	46 049,21	92 098,42
		Dotacja z Budżetu Państwa							
		Dotacja rozwojowa							
		Środki własne jednostki							
		Inne źródła - RPO	543 389,77	0,00	543 389,77	0,00	0,00	181 129,92	362 259,85
		Razem	681 537,40	0,00	681 537,40	0,00	0,00	181 129,92	454 409,77
5.	Działania informacyjne i promocyjne	Budżet Województwa śr. włas.	34 390,00	0,00	34 390,00	0,00	0,00	6 733,67	27 656,33
		Dotacja z Budżetu Państwa							
		Dotacja rozwojowa							
		Środki własne jednostki							
		Inne źródła - RPO	159 460,00	0,00	159 460,00	0,00	0,00	4 000,00	155 460,00
		Razem	193 850,00	0,00	193 850,00	0,00	0,00	10 733,67	183 116,33
6.	Zarządzanie projektem (wydatki osobowe)	Budżet Województwa śr. włas.	51 222,29	0,00	51 222,29	0,00	0,00	25 611,15	25 611,14
		Dotacja z Budżetu Państwa							
		Dotacja rozwojowa							
		Środki własne jednostki							
		Inne źródła - RPO	201 477,71	0,00	201 477,71	0,00	95 532,10	27 294,24	78 651,37
		Razem	252 700,00	0,00	252 700,00	0,00	95 532,10	52 905,39	104 262,51
7.	Pozostałe koszty związane z obsługą projektu	Budżet Województwa śr. włas.	26 471,33	0,00	26 471,33	0,00	0,00	9 269,29	17 202,04
		Dotacja z Budżetu Państwa							
		Dotacja rozwojowa							
		Środki własne jednostki							
		Inne źródła - RPO	104 122,32	0,00	104 122,32	0,00	18 229,90	18 229,91	67 662,51
		Razem	130 593,65	0,00	130 593,65	0,00	18 229,90	18 229,91	84 864,55
Ogółem		Budżet Województwa śr. włas.	9 243 230,00	4 012 112,00	5 231 118,00	0,00	902 878,54	1 553 141,51	2 775 097,95
		Dotacja z Budżetu Państwa							
		Dotacja rozwojowa							
		Środki własne jednostki							
		Inne źródła - RPO	14 998 186,37	8 111 727,48	6 886 458,89	0,00	822 329,29	3 469 347,38	2 594 782,22
		Razem	24 241 416,37	12 123 839,48	12 117 576,89	0,00	1 725 207,83	5 022 488,89	5 369 880,17

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Kaczmarek

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Departament Organizacyjny, Wydział Inwestycji i Mienia Woj.

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

dyrektor departamentu (jednostki)

podpis osoby sprawdzającej

podpis osoby sprawdzającej

członek Zarządu

z-ca Dyrektora
Departamentu Organizacyjnego

Maciej Czepiel

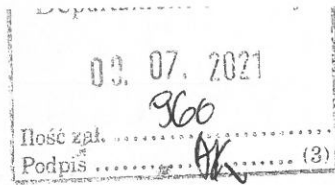
Dyrektor
Departamentu Promocji

Dyrektor departamentu merytorycznego

Małgorzata Macieja-Moneta

Dyrektor Dep. IID

2021-07-23



Toruń, dnia 30.06.2021

ZAŁĄCZNIK DO ZMIANY ZBIORCZEGO ZESTAWIENIA KOSZTÓW I 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 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 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 we Wieńcu
- Wdrożenie Zespołu Pałacowo – Parkowego we Wieńcu do struktur instytucjonalnych jednostki działającej w sferze kultury
- Realizacja działań kulturalnych w Zespole Pałacowo – Parkowym we 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 we 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, przebudowę i modernizację budynku Pałacu, Starego Dworu i 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.

Planuje się zabezpieczenie budynku Kordegardy (Portierni) 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, wymianę tynków ścianach zewnętrznych i wewnętrznych, wymianę stropu oraz warstw stropowych, remont komina, remont elewacji, wymianę 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, wymianę 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, wymianę koniecznych elementów więźby dachowej zgodnie z oceną stanu technicznego i ingerencji grzybów na budowie przy zachowaniu istniejącej geometrii dachu, wymianę tynków ścian, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, poddanie zabytkowej stolarki drzwiowej zabiegom konserwatorskim, budowę windy osobowej w konstrukcji samonośnej wewnątrz budynku, wymianę pokrycia połaci dachowej wraz z wymianą i obróbką rynien i rur spustowych, oraz instalacji odgromowej na dachu, remont kominów ponad dachem, rekonstrukcji schodów zewnętrznych i rozbiórkę 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, wymianę posadzek na parterze oraz w części podpiwniczonej wraz z wykonaniem ich izolacji, rozbiórkę istniejących drewnianych stropów, wykonanie nowych stropów, wymianę więźby dachowej przy zachowaniu istniejącej geometrii dachu, wymianę tynków ścian, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, poddanie zabytkowej stolarki okiennej i drzwiowej zabiegom konserwatorskim, wymianę pokrycia połaci dachowej wraz z wymianą i obróbką 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: **9 243 230,00 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 poniesione w latach 2019-2020:

- 1) Prace projektowe: 20 000,00 PLN
- 2) Nadzór na robotami budowlanymi: 116 088,56 PLN
- 3) Roboty budowlane: 11 987 750,92 PLN
- 4) Wyposażenie: 0,00 PLN

- 5) Działania informacyjne i promocyjne: 0,00 PLN
 - 6) Zarządzanie projektem (wydatki osobowe): 0,00 PLN
 - 7) Pozostałe koszty związane z obsługą projektu: 0,00 PLN
- łączna wartość zadania 12 123 839,48 PLN
- łączna wartość dotacji z budżetu województwa: 4 012 112,00 PLN

Wydatki do poniesienia w roku 2021:

- 1) Prace projektowe: 0,00 PLN
 - 2) Nadzór nad robotami budowlanymi – 283 777,87 PLN
 - 3) Roboty budowlane – 10 575 117,97 PLN
 - 4) Wyposażenie – 681 537,40 PLN
 - 5) Działania informacyjne i promocyjne -193 850,00 PLN
 - 6) Zarządzanie projektem – 252 700,00 PLN
 - 7) Pozostałe koszty związane z obsługą projektu – 130 593,65 PLN
- łączna wartość zadania w 2021 roku: 12 117 576,89 PLN
- łączna wartość dotacji z budżetu województwa w 2021 roku: 5 231 118,00 PLN

W związku z przyznaniem środków w wysokości 3 282 249,00 PLN zgodnie z Uchwałą XXXIV/485/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2021 Dotowany dokonał urealnienia wartości wskazanych w HRF i ZZK. Dotowany wnioskował o ww. środki z powodu braku możliwości wykorzystania środków przyznanych w latach poprzednich na realizację rzeczowego zadania inwestycyjnego. Tym samym wartość ogólna dotacji z budżetu województwa nie uległa zmianie. Zmianie – urealnieniu, uległy wartości w poszczególnych kategoriach w latach poprzednich i w roku 2021.

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 we 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 Kujawskiego Centrum Muzyki we Wieńcu. W końcu infrastruktura, która powstanie w efekcie realizacji zamierzenia, będzie wykorzystywana do prowadzenia działalności edukacyjno-kulturalnej. 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 ruchu turystycznego i osób odwiedzających, oraz przemysłu związanego z kulturą.

Wzmógłony 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 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
Wojciech
.....
podpis dyrektora jednostki