

OTRZYMANYM 21. 02. 2021

Kujawski
Teatr Muzyczny
87-100 Toruń
ul. Żeglarska 8

Załącznik nr 3 do procedury planowania i realizacji dla zadań inwestycyjnych oraz remontowych

wnioskodawca

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania: Rozbudowa Kujawskiego Centrum Muzyki w miejscowości Wieniec koło Włocławka

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść/Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Źródła finansowania	Pozycja z ZZK	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1.	Prace przygotowawcze: Studium wykonalności	ilość	Środki własne województwa	1	1 800,00		1 800,00		1 800,00		
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00					
		wartość	Środki UE/IZ		10 200,00	10 200,00		10 200,00			
			Środki własne jednostki		0,00	0,00					
		0,00	inne źródła	0,00	0,00						
			Razem		12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2.	Sporządzenie dokumentacji technicznej i projektowej	ilość	Środki własne województwa	2	15 000,00		15 000,00		15 000,00		
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00					
		wartość	Środki UE/IZ		85 000,00	85 000,00		85 000,00			
			Środki własne jednostki		0,00	0,00					
		0,00	inne źródła	0,00	0,00						
			Razem		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
3.	Zakup Montaż paneli fotowoltaicznych	ilość	Środki własne województwa	3	40 965,00		40 965,00				40 965,00
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00					
		wartość	Środki UE/IZ		232 135,00	232 135,00		232 135,00			
			Środki własne jednostki		0,00	0,00					
		0,00	inne źródła	0,00	0,00						
			Razem		273 100,00	0,00	273 100,00	0,00	0,00	0,00	273 100,00
4.	Roboty budowlane	ilość	Środki własne województwa	4	45 000,00		45 000,00			15 000,00	30 000,00
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00					
		wartość	Środki UE/IZ		255 000,00	255 000,00		85 000,00			
			Środki własne jednostki		0,00	0,00					
		0,00	inne źródła	0,00	0,00					170 000,00	
			Razem		300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	200 000,00
5.	Instalacja oświetlenia parku, system nawadniania, odnowienie parku, wykonanie nasadzeń	ilość	Środki własne województwa	5	210 000,00		150 000,00			100 000,00	200 000,00
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00					
		wartość	Środki UE/IZ		1 190 000,00	850 000,00		425 000,00			
			Środki własne jednostki		0,00	0,00					
		0,00	inne źródła	0,00	0,00					425 000,00	
			Razem		1 400 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
6.	Budowa fontanny	ilość	Środki własne województwa	6	60 000,00		36 000,00			500 000,00	18 000,00
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00					
		wartość	Środki UE/IZ		340 000,00	204 000,00		102 000,00			
			Środki własne jednostki		0,00	0,00					
		0,00	inne źródła	0,00	0,00					102 000,00	
			Razem		400 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
7.	Mobilna scena letnia scenotechnika	ilość	Środki własne województwa	7	255 000,00		150 000,00			75 000,00	75 000,00
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00					
		wartość	Środki UE/IZ		1 445 000,00	850 000,00		425 000,00			
			Środki własne jednostki		0,00	0,00					
		0,00	inne źródła	0,00	0,00					425 000,00	
			Razem		1 700 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
8.	Mała architektura ogrodowa	ilość	Środki własne województwa	8	75 000,00		45 000,00			22 500,00	22 500,00
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00					
		wartość	Środki UE/IZ		425 000,00	255 000,00		127 500,00			
			Środki własne jednostki		0,00	0,00					
		0,00	inne źródła	0,00	0,00					127 500,00	
			Razem		500 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
9.	Wyposażenie/sprzet	ilość	Środki własne województwa	9	157 500,00		0,00				0,00
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00					
		wartość	Środki UE/IZ		892 500,00	0,00		0,00			
			Środki własne jednostki		0,00	0,00					
		0,00	inne źródła	0,00	0,00					0,00	
			Razem		1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Nadzór inwestorski, autorski, konserwatorski, archeologiczny	ilość	Środki własne województwa	10	22 500,00		15 000,00			9 000,00	6 000,00
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00					
		wartość	Środki UE/IZ		127 500,00	85 000,00		51 000,00			
			Środki własne jednostki		0,00	0,00					
		0,00	inne źródła	0,00	0,00					34 000,00	
			Razem		150 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	60 000,00	40 000,00
11.	Koszty pośrednie (zarządzenie projektem, wynagrodzenia, promocja, pozostałe)	ilość	Środki własne województwa	11	102 898,24		42 509,74			21 254,64	21 254,64
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00					
		wartość	Środki UE/IZ		85 425,00	35 290,74		17 645,36			
			Środki własne jednostki		0,00	0,00					
		0,00	inne źródła	0,00	0,00					17 645,36	
			Razem		188 323,24	0,00	77 800,74	0,00	0,00	38 900,00	38 900,00
RAZEM					985 663,24	0,00	541 274,24	0,00	16 800,00	235 754,64	288 719,64

Handwritten signature
sporządził

Dyrektor Departamentu Promocji (2)
Edyta Maciejewska
Podpis osoby sprawdzającej

Kierownik Biura Realizacji Inwestycji
Anita Bylska
21.08.2021r.

Dyrektor jednostki
Anna Wolek
Dyrektor departamentu merytorycznego z-ca Dyrektora Departamentu Organizacyjnego
Maciej Czepiel
Dyrektor/Kierownik Kancelarii ds. Inwestycji

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek zarządu odpowiedzialny merytorycznie

(1)

**ZAŁĄCZNIK DO ZBIORCZEGO ZESTAWIENIA KOSZTÓW
ZAŁĄCZNIK DO HARMONOGRAMU RZECZOWO-FINANSOWEGO ZADANIA**

Rozbudowa Kujawskiego Centrum Muzyki w miejscowości Wieniec koło Włocławka

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 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:

Zakres prac w ramach inwestycji: roboty budowlane w tym: przygotowanie terenu i koniecznych instalacji pod mobilną scenę letnią, przygotowanie budynku hydroforni do celów zasilania systemu nawadniającego parku w wodę, instalacja oświetlenia parku, systemu nawadniania, rewitalizacja parku, wykonanie nasadzeń. Odtworzenie fontanny, budowa mobilnej sceny letniej, wykonanie elementów małej architektury, zakup i montaż paneli fotowoltaicznych (w formie” mikroinstalacji” fotowoltaicznej o łącznej mocy nie przekraczającej 50kW), zakup wyposażenia, w tym fortepian, wyposażenie Sali baletowej, wyposażenie na potrzeby zespołu/orkiestry, wyposażenie galeryjne, prace przygotowawcze (studium wykonalności), usługi doradcze w postaci nadzoru oraz dokumentacja techniczna projektu.

3. Ocena ekonomiczności zadania:

Planowany koszt zadania wynosi: ⁰⁰ 985 663,20 PLN *K. Zmuda*

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 i do poniesienia w roku 2021:

Wydatki poniesione:

- 1) Studium wykonalności – 1 800,00 PLN

Wydatki do poniesienia:

- 2) Sporządzenie dokumentacji technicznej i projektowej – 15 000,00 PLN
- 3) Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych – 40 965,00 PLN,
- 4) Roboty budowlane – 45 000 PLN
- 5) Instalacja oświetlenia parku, system nawadniania, odnowienie parku, wykonanie nasadzeń - 150 000 PLN,
- 6) Budowa fontanny – 36 000 PLN,
- 7) Mobilna scena letnia, scenotechnika – 150 000 PLN,
- 8) Mała architektura ogrodowa – 45 000 PLN,
- 9) Nadzór inwestorski, autorski, konserwatorski, archeologiczny – 15 000,00 PLN
- 10) Koszty pośrednie (zarządzanie projektem, wynagrodzenia, promocja, pozostałe – 42 509,2300 PLN

^{3.402.899,74}
Łączna wartość zadania – ~~3 402 900,00~~ PLN

Łączna wartość dotacji z budżetu województwa w 2021 roku : ⁰⁰ 541 274,26 PLN *K. Zmuda*

Wydatki do poniesienia w roku 2022:

- 1) Instalacja oświetlenia parku, system nawadniania, odnowienie parku, wykonanie nasadzeń - 60 000 PLN,
- 2) Budowa fontanny – 24 000 PLN,
- 3) Mobilna scena letnia, scenotechnika – 105 000 PLN,
- 4) Mała architektura ogrodowa – 30 000 PLN,
- 5) Wyposażenie /sprzęt – 157 500,00 PLN,
- 6) Nadzór inwestorski, autorski, konserwatorski, archeologiczny – 7 500,00 PLN
- 7) Koszty pośrednie (zarządzanie projektem, wynagrodzenia, promocja, pozostałe – 60 388,94 PLN ^{388,00}

Łączna wartość zadania – ⁶ 2 670 523,20 PLN

Łączna wartość dotacji z budżetu województwa w 2022 roku : ^{388,00} 444 388,94 PLN *K. Zmuda*

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.

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.

24
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Kaczmarek
.....
podpis dyrektora jednostki