

wnioskodawca

OT 1127 MABAN
21. 05. 2021

Załącznik nr 2 do procedury planowania i realizacji dla zadań inwestycyjnych oraz remontowych

Zbiorcze zestawienie kosztów

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	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym	wydatki do poniesienia w latach następnym z podziałem na lata								
		ilość	0,00					2022	2023							
1.	Prace przygotowawcze: Studium wykonalności	ilość	0,00	Środki własne województwa	1 800,00	0,00	1 800,00									
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa												
		wartość	0,00	środki UE/IŻ	10 200,00			10 200,00								
2.	Sporządzenie dokumentacji technicznej i projektowej	ilość		Środki własne województwa	15 000,00	0,00	15 000,00									
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa												
		wartość	0,00	środki UE/IŻ	85 000,00			85 000,00								
3.	Zakup Montaż paneli fotowoltaicznych	ilość		Środki własne województwa	40 965,00		40 965,00									
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa												
		wartość	0,00	środki UE/IŻ	232 135,00			232 135,00								
4.	Roboty budowlane	ilość		Środki własne województwa	45 000,00		45 000,00									
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa												
		wartość	0,00	środki UE/IŻ	255 000,00			255 000,00								
5.	Instalacja oświetlenia parku, system nawadniania, odnowienie parku, wykonanie nasadzeń	ilość		Środki własne województwa	210 000,00		150 000,00	60 000,00								
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa												
		wartość	0,00	środki UE/IŻ	1 190 000,00			850 000,00	340 000,00							
6.	Budowa fontanny	ilość		Środki własne województwa	60 000,00		36 000,00	24 000,00								
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa												
		wartość	0,00	środki UE/IŻ	340 000,00			204 000,00	136 000,00							
7.	Mobilna scena letnia scenotechnika	ilość		Środki własne województwa	255 000,00		150 000,00	105 000,00								
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa												
		wartość	0,00	środki UE/IŻ	1 445 000,00			850 000,00	595 000,00							
8.	Mała architektura ogrodowa	ilość		Środki własne województwa	75 000,00		45 000,00	30 000,00								
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa												
		wartość	0,00	środki UE/IŻ	425 000,00			255 000,00	170 000,00							
9.	Wyposażenie/sprzet	ilość		Środki własne województwa	157 500,00		0,00	157 500,00								
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa												
		wartość	0,00	środki UE/IŻ	892 500,00			0,00	892 500,00							
10.	Nadzór inwestorski, autorski, konserwatorski, archeologiczny	ilość		Środki własne województwa	22 500,00		15 000,00	7 500,00								
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa												
		wartość	0,00	środki UE/IŻ	127 500,00			85 000,00	42 500,00							
11.	Koszty pośrednie (zarządzanie projektem, wynagrodzenia, promocja, pozostałe)	ilość	1,00	Środki własne województwa	102 898,30	0,00	42 509,26	60 389,04	60 389,00							
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa												
		wartość	0,00	środki UE/IŻ	85 425,00			35 290,74	50 134,26							
				Razem	188 323,30	0,00	77 800,00	110 523,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ogółem				Środki własne województwa	985 663,26	0,00	541 274,26	444 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				środki UE/IŻ	5 087 760,00	0,00	2 861 625,74	2 226 134,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				środki własne jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	6 073 423,26	0,00	3 402 900,00	2 670 523,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Kobus
sporządził

Dyrektor
Departamentu Promocji

Edyta Maciejewska
podpis osoby sprawdzającej

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Anita Ryłska
Kierownik Biura
Realizacji Inwestycji

27.05.2021 r.

Dyrektor
jednostki

Anna Wolek
Dyrektor departamentu merytorycznego

Muciej Czepiel
Z-ca Dyrektora
Departamentu Organizacyjnego

Członek Zarządu

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 Wiencu 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 Wiencu 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 Wiencu
- Wdrożenie Zespołu Pałacowo – Parkowego w Wiencu do struktur instytucjonalnych jednostki działającej w sferze kultury
- Realizacja działań kulturalnych w Zespole Pałacowo – Parkowym w Wiencu

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 *V. Grynka*

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 – 45 000,00 PLN
- 5) Instalacja oświetlenia parku, system nawadniania, odnowienie parku, wykonanie nasadzeń - 150 000,00 PLN,
- 6) Budowa fontanny – 36 000,00 PLN,
- 7) Mobilna scena letnia, scenotechnika – 150 000,00 PLN,
- 8) Mała architektura ogrodowa – 45 000,00 PLN,
- 9) Nadzór inwestorski, autorski, konserwatorski, archeologiczny – 15 000,00 PLN
- 10) Koszty pośrednie (zarządzanie projektem, wynagrodzenia, promocja, pozostałe – 42 509,26⁰⁰ PLN

Łączna wartość zadania – ^{3.402.838,74} ~~3 402 900,00~~ PLN

Łączna wartość dotacji z budżetu województwa w 2021 roku : ⁰⁰ ~~541 274,26~~ PLN

Wydatki do poniesienia w roku 2022:

- 1) Instalacja oświetlenia parku, system nawadniania, odnowienie parku, wykonanie nasadzeń - 60 000,00 PLN,
- 2) Budowa fontanny – 24 000,00 PLN,
- 3) Mobilna scena letnia, scenotechnika – 105 000,00 PLN,
- 4) Mała architektura ogrodowa – 30 000,00 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^{389,00} PLN

Łączna wartość zadania – ⁰⁰ ~~2 670 523,20~~ PLN

Łączna wartość dotacji z budżetu województwa w 2022 roku : ²⁶ ~~444 388,94~~ 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.

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 Witek

.....
podpis dyrektora jednostki