

12.10.2021  
Ilość zał. 1597  
Podpis [signature]  
Zbiornice zestawienie kosztów (3)

URZĄD MARSZAŁKOWSKI W TORUNIU  
Biuro Podawczo-Kancelaryjne  
10 października 2021 r.  
85988/10/204  
2021-10-03  
PG  
Ilość załączników 3  
Podpis [signature] (27)

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

I. Nazwa zadania:

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 następnych z podziałem na lata												
							2022	2023											
1.	Prace projektowe	Ilość	0,00	Środki własne województwa	64 909,00	4 054,00	60 855,00	0,00											
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa															
		wartość	0,00	środki UE/IZ	15 946,00	15 946,00	0,00	0,00											
				środki własne jednostki															
				Inne źródła			0,00												
2.	Nadzór nad robotami budowlanymi	Ilość		Razem	80 855,03	20 000,00	60 855,00	0,00											
		cena jedn.		Środki własne województwa	205 403,05	32 959,35	126 800,00	45 643,70											
		wartość	0,00	dotacje z budżetu państwa	194 463,38	83 129,21	63 214,09	48 120,08											
				środki UE/IZ															
				środki własne jednostki															
3.	Roboty budowlane	Ilość		Razem	399 866,43	116 088,56	190 014,09	93 763,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		cena jedn.		Środki własne województwa	10 341 164,55	3 975 098,65	4 976 237,75	1 389 828,15											
		wartość	0,00	dotacje z budżetu państwa	13 779 327,19	8 012 652,27	3 884 046,51	1 882 628,41											
				środki UE/IZ															
				środki własne jednostki															
4.	Wyposażenie	Ilość		Razem	24 120 491,74	11 987 750,92	8 860 284,26	3 272 456,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		cena jedn.		Środki własne województwa	138 147,63		138 147,63												
		wartość	0,00	dotacje z budżetu państwa	543 389,77		543 389,77												
				środki UE/IZ															
				środki własne jednostki															
5.	Działania informacyjne i promocyjne	Ilość		Razem	681 537,40	0,00	681 537,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		cena jedn.		Środki własne województwa	34 390,00		6 733,67	27 656,33											
		wartość	0,00	dotacje z budżetu państwa	159 460,00		4 000,00	155 460,00											
				środki UE/IZ															
				środki własne jednostki															
6.	Zarządzanie projektem (wydatki osobowe)	Ilość		Razem	193 850,00	0,00	10 733,67	183 116,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		cena jedn.		Środki własne województwa	58 587,31		51 222,29	7 365,02											
		wartość	0,00	dotacje z budżetu państwa	201 477,71		122 826,34	78 651,37											
				środki UE/IZ															
				środki własne jednostki															
7.	Pozostałe koszty związane z obsługą projektu	Ilość	1,00	Razem	260 065,02	0,00	174 048,63	86 016,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		cena jedn.		Środki własne województwa	26 471,33		9 269,29	17 202,04											
		wartość	0,00	dotacje z budżetu państwa	104 172,37		36 459,61	67 662,51											
				środki UE/IZ															
				inne źródła			0,00												
Ogółem				Razem	130 593,65	0,00	45 729,10	84 864,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Środki własne województwa	10 869 072,87	4 012 112,00	5 231 118,00	1 625 842,87	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
				środki UE/IZ	14 998 186,37	8 111 727,48	4 110 546,75	2 775 912,14	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Razem	25 867 250,24	12 123 839,48	9 341 664,75	4 401 755,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Kobus  
sporządził

Departament merytoryczny  
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji  
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

[signature]  
podpis osoby sprawdzającej

Kierownik Biura  
Realizacji Inwestycji

Anta Rylska  
25.10.2021r.

Dyrektor  
Anna Wolek  
Dyrektor departamentu merytorycznego

Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

Edyta Maciejak-Morzuch  
Z-ca Dyrektora  
Departamentu Organizacyjnego

Członek Zarządu  
Maciej Czepiel

[signature]

[signature]

## **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 Wieniu 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 Wieniu 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 Wieniu
- Wdrożenie Zespołu Pałacowo – Parkowego we Wieniu do struktur instytucjonalnych jednostki działającej w sferze kultury
- Realizacja działań kulturalnych w Zespole Pałacowo – Parkowym we Wieniu

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 Wieniu 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

AW

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 połączenia 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 połączenia 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: **10 869 072,87 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: 60 855,00 PLN ✓
- 2) Nadzór nad robotami budowlanymi – 190 014,09 PLN ✓
- 3) Roboty budowlane – 8 860 284,26 PLN ✓
- 4) Działania informacyjne i promocyjne -10 733,67 PLN ✓
- 5) Zarządzanie projektem – 174 048,63 PLN ✓
- 6) Pozostałe koszty związane z obsługą projektu – 45 729,10 PLN ✓

- łączna wartość zadania w 2021 roku: 9 341 664,75 PLN ✓

- łączna wartość dotacji z budżetu województwa w 2021 roku: 5 231 118,00 PLN ✓

Wydatki do poniesienia w roku 2022:

- 1) Prace projektowe: 0,00 PLN
- 2) Nadzór nad robotami budowlanymi – 93 763,78 PLN ✓
- 3) Roboty budowlane – 3 272 456,56 PLN ✓
- 4) Wyposażenie – 681 537,40 PLN ✓
- 5) Działania informacyjne i promocyjne -183 116,33 PLN ✓
- 6) Zarządzanie projektem – 86 016,39 PLN ✓
- 7) Pozostałe koszty związane z obsługą projektu 84 864,55 PLN ✓

- łączna wartość zadania w 2022 roku: 4 401 755,01 PLN ✓

- łączna wartość dotacji z budżetu województwa w 2022 roku: 1 625 842,87 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 we Wiencu. 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

AW

one mogły korzystać z oferty kulturalnej Kujawskiego Centrum Muzyki we Wiencu. 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.

Wzmocniony 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  
*Anna Wolek*  
Anna Wolek

.....  
podpis dyrektora jednostki