

Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny
87-100 Toruń
ul. Żeglarska 8
Regon 341530308 NIP 956-23-05-867

wnioskodawca

WPLYNEŁO
Departament Promocji
08.12.2021
Podpis (3)

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 następnycy 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	0,00	0,00										
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa															
		wartość	0,00	środkie UE/Iz	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00										
2.	Sporządzenie dokumentacji technicznej i projektowej	ilość	0,00	Środki własne województwa	15 000,00	0,00	698,00	14 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa															
		wartość	0,00	środkie UE/Iz	85 000,00	0,00	3 952,50	81 047,50	0,00										
3.	Zakup Montaż paneli fotowoltaicznych	ilość	0,00	Środki własne województwa	40 965,00	0,00	4 650,50	95 349,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa															
		wartość	0,00	środkie UE/Iz	232 135,00	0,00	0	232 135,00	0,00										
4.	Roboty budowlane	ilość	0,00	Środki własne województwa	273 100,00	0,00	0,00	273 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa															
		wartość	0,00	środkie UE/Iz	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00										
5.	Instalacja oświetlenia parku, system nawadniania, odnowienie parku, wykonanie nasadzeń	ilość	0,00	Środki własne województwa	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa															
		wartość	0,00	środkie UE/Iz	210 000,00	0,00	0,00	150 000,00	60 000,00										
6.	Budowa fontanny	ilość	0,00	Środki własne województwa	1 400 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa															
		wartość	0,00	środkie UE/Iz	60 000,00	0,00	0,00	36 000,00	24 000,00										
7.	Mobilna scena letnia scenotechnika	ilość	0,00	Środki własne województwa	400 000,00	0,00	0,00	240 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa															
		wartość	0,00	środkie UE/Iz	255 000,00	0,00	0,00	150 000,00	105 000,00										
8.	Mała architektura ogrodowa	ilość	0,00	Środki własne województwa	1 700 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa															
		wartość	0,00	środkie UE/Iz	75 000,00	0,00	0,00	45 000,00	30 000,00										
9.	Wyposażenie/sprzet	ilość	0,00	Środki własne województwa	500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa															
		wartość	0,00	środkie UE/Iz	157 500,00	0,00	0,00	0,00	157 500,00										
10.	Nadzór inwestorski, autorski, konserwatorski, archeologiczny	ilość	0,00	Środki własne województwa	892 500,00	0,00	0,00	892 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa															
		wartość	0,00	środkie UE/Iz	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00										
11.	Koszty pośrednie (zarządzanie projektem, wynagrodzenia, promocja, pozostałe)	ilość	1,00	Środki własne województwa	150 000,00	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa															
		wartość	0,00	środkie UE/Iz	102 898,00	0,00	8 939,00	49 262,00	44 697,00										
Ogółem		ilość	0,00	Środki własne województwa	985 663,00	0,00	11 437,00	545 529,00	428 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa															
		wartość	0,00	środkie UE/Iz	5 087 760,20	0,00	21 573,50	2 853 080,50	2 213 106,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		ilość	0,00	środkie UE/Iz	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	
		ilość	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	
		ilość	0,00	Razem	6 073 423,20	0,00	33 010,50	3 398 609,50	2 641 803,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Specjalista ds. rozliczeń inwestycji

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

podpis osoby sprawdzającej

podpis osoby sprawdzającej

z-ca Dyrektora Departamentu Organizacyjnego

Maciej Czepiel

Kierownik Biura Realizacji Inwestycji
Amita Rylska

08.12.2021

(1)

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Piotr Calbecki

Członek Zarządu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Kaczmarek
Dyrektor Departamentu Promocji
Dyrektor Departamentu merytorycznego

podpis osoby sprawdzającej

podpis osoby sprawdzającej

ZAŁĄCZNIK DO ZBIORCZEGO ZESTAWIENIA KOSZTÓW

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 kulturowego 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 uzdrowiskowej Wieniec Zdrój, a także szczególne walory historyczne wyróżniające w całym obszarze funkcjonalnym Włocławka. Wszystkie te problemy stanowią niszę opartą na potencjalne 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 w Wieniu
- Wdrożenie Zespołu Pałacowo – Parkowego w Wieniu do struktur instytucjonalnych jednostki działającej w sferze kultury
- Realizacja działań kulturalnych w Zespole Pałacowo – Parkowym w Wieniu

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: **985 663,00 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 roku 2021:

Wydatki poniesione:

- 1) Studium wykonalności – 1 800,00 PLN ✓
- 2) Sporządzenie dokumentacji technicznej i projektowej – 698,00 PLN ✓
- 3) Koszty pośrednie (zarządzanie projektem, wynagrodzenia, promocja, pozostałe – 8 939,00 PLN ✓

Łączna wartość zadania – 11 437,00 PLN ✓

Łączna wartość dotacji z budżetu województwa w 2021 roku : 33 010,50 PLN ✓

Wydatki do poniesienia w roku 2022:

- 1) Sporządzenie dokumentacji technicznej i projektowej – 14 302,00 PLN ✓
- 2) Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych – 40 965,00 PLN ✓
- 3) Roboty budowlane – 45 000,00 PLN ✓
- 4) Instalacja oświetlenia parku, system nawadniania, odnowienie parku, wykonanie nasadzeń - 150 000,00 PLN ✓
- 5) Mobilna scena letnia, scenotechnika – 150 000,00 PLN ✓
- 6) Budowa fontanny – 36 000,00 PLN, ✓
- 7) Mała architektura ogrodowa – 45 000,00 PLN, ✓
- 8) Nadzór inwestorski, autorski, konserwatorski, archeologiczny – 15 000,00 PLN ✓
- 9) Koszty pośrednie (zarządzanie projektem, wynagrodzenia, promocja, pozostałe – 49 262,00 PLN ✓

Łączna wartość zadania – 3 398 609,50 PLN ✓

Łączna wartość dotacji z budżetu województwa w 2022 roku : 545 529,00 PLN ✓

Wydatki do poniesienia w roku 2023:

- 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 – 44 697,00 PLN ✓

Łączna wartość zadania – 2 641 803,20 PLN ✓

Łączna wartość dotacji z budżetu województwa w 2023 roku : 428 697,00 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 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 one mogły korzystać z oferty kulturalnej Kujawskie Centrum Muzyki w Wiencu. 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.

24p. GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Kaczmarek

.....
podpis dyrektora jednostki