

Kujawsko-Pomorski
Teatr Muzyczny
 87-101 Toruń
 ul. Żeglarska 8
 341530308 NIP 956-23 05-867
 wnioskodawca

WPLYNEŁO
Departament Promocji
 08. 12. 2021
 Ilość nat. 2021
 Podpis (3)

WPLYNEŁO
URZĄD MARSZAŁKOWY KJ W TORUNIU
 Załącznik nr 3 do procedury planowania i realizacji zadań inwestycyjnych
 oraz remontowych
 KN 100 738 / 12/2021
 2021 -12- 03
 Ilość załączników 3

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	Kw.			
		ilość	cena jedn.						I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1.	Prace przygotowawcze: Studium wykonalności	ilość		Środki własne województwa	1	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	0,00	środki UE/IFZ		10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00
				inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem						12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
2.	Sporządzenie dokumentacji technicznej i projektowej	ilość		Środki własne województwa	2	15 000,00	0,00	698,00	0,00	0,00	0,00	698,00
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wartość	0,00	środki UE/IFZ		85 000,00	0,00	3 952,50	0,00	0,00	0,00	3 952,50
				inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem						100 000,00	0,00	4 650,50	0,00	0,00	0,00	4 650,50
3.	Zakup Montaż paneli fotowoltaicznych	ilość		Środki własne województwa	3	40 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wartość	0,00	środki UE/IFZ		232 135,00	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	
Razem						273 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Roboty budowlane	ilość		Środki własne województwa	4	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wartość	0,00	środki UE/IFZ		255 000,00	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	
Razem						300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Instalacja oświetlenia parku, system nawadniania, odnowienie parku, wykonanie nasadzeń	ilość		Środki własne województwa	5	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wartość	0,00	środki UE/IFZ		1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem						1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Budowa fontanny	ilość		Środki własne województwa	6	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wartość	0,00	środki UE/IFZ		340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem						400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Mobilna scena letnia scenotechnika	ilość		Środki własne województwa	7	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wartość	0,00	środki UE/IFZ		1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem						1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Mała architektura ogrodowa	ilość		Środki własne województwa	8	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wartość	0,00	środki UE/IFZ		425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem						500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Wyposażenie/sprzet	ilość		Środki własne województwa	9	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wartość	0,00	środki UE/IFZ		892 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wartość	0,00	środki UE/IFZ		127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem						150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Koszty pośrednie (zarządzanie projektem, wynagrodzenia, promocja, pozostałe)	ilość		Środki własne województwa	11	102 898,00	0,00	8 939,00	0,00	0,00	0,00	8 939,00
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wartość	0,00	środki UE/IFZ		85 425,20	0,00	7 421,00	0,00	0,00	7 421,00	
				inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem						188 323,20	0,00	16 360,00	0,00	0,00	0,00	16 360,00
RAZEM				środkami własnymi		985 663,00	0,00	11 437,00	0,00	0,00	0,00	11 437,00
				dotacjami z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				środkami UE/IFZ		5 087 760,20	0,00	21 573,50	0,00	0,00	0,00	21 573,50
				dotacjami z budżetu państwa		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
				Razem		6 073 423,20	0,00	33 010,50	0,00	0,00	0,00	33 010,50

Specjalista ds. rozliczeń inwestycji
 Beata Kobus
 sporządził

Departament merytoryczny
 Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Kamórką ds. Inwestycji
 Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

z-ca Dyrektora Departamentu Organizacyjnego
 Mariola Czepiel

Magdalena Kaczmarek
 podpis osoby sprawdzającej

Amelia Rybicka
 podpis osoby sprawdzającej

(1)

14. 12. 2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Kaczmarek
 Dyrektor departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu Promocji

Edyta Macieja-Morzuch
 Dyrektor departamentu merytorycznego

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Piotr Calbecki
 Członek Zarządu

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 uzdrowiskowej 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: **985 663,20 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:

- 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 – 33 010,50 PLN ✓

Łączna wartość dotacji z budżetu województwa w 2021 roku : 11 437,00 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 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.

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