

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

data sporządzenia 02.12.2021

Zbiorcze zestawienie kosztów

WPLYNEŁO
Departament Promocji
07.12.2021
Pość gal.
Podpis (3)

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 następujących z podziałem na lata										
							2022	2023									
1.	Prace projektowe	ilość	0,00	Środki własne województwa	63 971,00	0,00	63 971,00	0,00									
		cena jedn.			dotacje z budżetu państwa												
					środki UE/IZ	0,00	0,00	0,00	0,00								
		wartość	0,00		środki własne jednostki												
2.	Nadzór nad robotami budowlanymi	ilość		Środki własne województwa	242 096,00	38 544,00	122 980,00	80 572,00									
		cena jedn.			dotacje z budżetu państwa												
					środki UE/IZ	370 024,00	75 607,69	39 592,31	254 824,00								
		wartość	0,00		środki własne jednostki												
3.	Roboty budowlane	ilość		Środki własne województwa	612 120,00	114 151,69	162 572,31	335 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cena jedn.			dotacje z budżetu państwa	15 045 024,00	3 973 568,00	4 221 189,00	6 850 267,00								
					środki UE/IZ	12 938 727,57	6 634 306,30	4 980 483,31	1 323 937,96								
		wartość	0,00		środki własne jednostki												
4.	Wyposażenie	ilość		Środki własne województwa	27 983 751,57	10 607 874,30	9 201 672,31	8 174 204,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cena jedn.			dotacje z budżetu państwa	138 147,00	0,00	0,00	138 147,00								
					środki UE/IZ	543 390,00	0,00	0,00	543 390,00								
		wartość	0,00		środki własne jednostki												
5.	Działania informacyjne i promocyjne	ilość		Środki własne województwa	681 537,00	0,00	0,00	681 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cena jedn.			dotacje z budżetu państwa	32 050,00	0,00	2 305,00	29 745,00								
					środki UE/IZ	146 768,00	0,00	3 315,00	143 453,00								
		wartość	0,00		środki własne jednostki												
6.	Zarządzanie projektem (wydatki osobowe)	ilość		Środki własne województwa	178 818,00	0,00	5 620,00	173 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cena jedn.			dotacje z budżetu państwa	165 544,00	0,00	45 895,00	119 649,00								
					środki UE/IZ	214 170,00	0,00	214 170,00	0,00								
		wartość	0,00		środki własne jednostki												
7.	Pozostałe koszty związane z obsługą projektu	ilość	1,00	Środki własne województwa	379 714,00	0,00	260 065,00	119 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cena jedn.			dotacje z budżetu państwa	26 471,00	0,00	20 115,00	6 356,00								
					środki UE/IZ	104 123,00	0,00	79 123,00	25 000,00								
		wartość	0,00		środki własne jednostki												
Ogółem				Środki własne województwa	15 713 303,00	4 012 112,00	4 476 455,00	7 224 736,00	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
					środki UE/IZ	14 317 202,57	6 709 913,59	5 316 683,62	2 290 604,96	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	30 030 505,57	10 722 025,59	9 793 138,62	9 515 340,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Specjalista ds. realizacji inwestycji
sporządził

Beata Kobus

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

[Podpis]
podpis osoby sprawdzającej

Kierownik Biura Realizacji Inwestycji
[Podpis]
Anita Rylska

[Podpis]
GŁÓWNY KSIĘGOWY
dyrektor jednostki
Magdalena Karwinska
Dyrektor Departamentu Promocji
Dyrektor departamentu merytorycznego
Edyta Maciejka-Morzuch
Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
14.12.2021r.
[Podpis]
Piotr Calbecki
Członek Zarządu

z-ca Dyrektora Departamentu Organizacyjnego
[Podpis]
Maciej Czepiel

ZAŁĄCZNIK DO ZMIANY ZBIORCZEGO ZESTAWIENIA KOSZTÓW

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

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 Wieńcu 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 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 połaci 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 połaci 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: **15 713 303,00 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 2019-2020:

- 1) Nadzór na robotami budowlanymi - 38 544,00 PLN
- 2) Roboty budowlane - 3 973 568,00 PLN

Łączna wartość zadania 10 722 025,99 PLN

Łączna wartość dotacji z budżetu województwa w 2019 -2020 roku: 4 012 112,00PLN

Wydatki poniesione w roku 2021:

- 1) Prace projektowe: 63 971,00 PLN ✓
- 2) Nadzór nad robotami budowlanymi – 122 980,00 PLN ✓
- 3) Roboty budowlane 4 221 189,00 PLN ✓
- 4) Działania informacyjne i promocyjne -2 305,00 PLN ✓
- 5) Zarządzanie projektem – 45 895,00 PLN ✓
- 6) Pozostałe koszty związane z obsługą projektu – 20 115,00 PLN ✓

- łączna wartość zadania w 2021 roku: 9 793 138,62 PLN

- łączna wartość dotacji z budżetu województwa w 2021 roku: 4 476 455,00 PLN ✓

Wydatki do poniesienia w roku 2022:

- 1) Nadzór nad robotami budowlanymi – 80 572,00 PLN ✓
- 2) Roboty budowlane – 6 850 267,00 PLN ✓
- 3) Wyposażenie – 138 147,00 PLN ✓
- 4) Działania informacyjne i promocyjne -29 745,00 PLN ✓
- 5) Zarządzanie projektem – 119 649,00 PLN ✓
- 6) Pozostałe koszty związane z obsługą projektu 6 356,00 PLN ✓

- łączna wartość zadania w 2022 roku: 9 515 340,93

- łączna wartość dotacji z budżetu województwa w 2022 roku: 7 224 736,00 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 we Wieniu. 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 Kujawskiego Centrum Muzyki we Wieniu. 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.

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.

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.

z y
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Kaczmarek

.....
podpis dyrektora jednostki