

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

wnioskodawca



załącznik nrdo uchwały N.....

data sporządzenia

02.12.2021

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa 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

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	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1.	Prace projektowe	ilość		Środki własne województwa	1	63 971,00	0,00	63 971,00	0,00	0,00	0,00	63 971,00
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa								
		wartość	0,00	środki UE/IZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne źródła								
				Razem		63 971,00	0,00	63 971,00	0,00	0,00	0,00	63 971,00
2.	Nadzór nad robotami budowlanymi	ilość		Środki własne województwa	2	242 096,00	38 544,00	122 980,00	0,00	2 324,00	7 578,00	113 078,00
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa								
		wartość	0,00	środki UE/IZ		370 024,00	75 607,69	39 592,31	0,00	9 139,78	13 962,47	16 490,06
				inne źródła								
				Razem		612 120,00	114 151,69	162 572,31	0,00	11 463,78	21 540,47	129 568,06
3.	Roboty budowlane	ilość		Środki własne województwa	3	15 045 024,00	3 973 568,00	4 221 189,00	0	898 835,00	861 506,00	2 460 848,00
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa								
		wartość	0,00	środki UE/IZ		12 938 727,57	6 634 306,30	4 980 483,31	0	713 821,06	1 158 280,21	3 108 382,04
				inne źródła								
				Razem		27 983 751,57	10 607 874,30	9 201 672,31	0	1 612 656,06	2 019 786,21	5 569 230,04
4.	Wyposażenie	ilość		Środki własne województwa	4	138 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa								
		wartość	0,00	środki UE/IZ		543 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne źródła								
				Razem		681 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Działania informacyjne i promocyjne	ilość		Środki własne województwa	5	32 050,00	0,00	2 305,00	0,00	1 720,00	0,00	585,00
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa								
		wartość	0,00	środki UE/IZ		146 768,00	0,00	3 315,00	0,00	0,00	0,00	3 315,00
				inne źródła								
				Razem		178 818,00	0,00	5 620,00	0,00	1 720,00	0,00	3 900,00
6.	Zarządzanie projektem (wydatki osobowe)	ilość		Środki własne województwa	6	165 544,00	0,00	45 895,00	0,00	0,00	0,00	45 895,00
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa								
		wartość	0,00	środki UE/IZ		214 170,00	0,00	214 170,00	0,00	0	0,00	214 170,00
				inne źródła								
				Razem		379 714,00	0,00	260 065,00	0,00	0,00	0,00	260 065,00
7.	Pozostałe koszty związane z obsługą projektu	ilość		Środki własne województwa	7	26 471,00	0,00	20 115,00	0,00	0,00	0,00	20 115,00
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa								
		wartość	0,00	środki UE/IZ		104 123,00	0,00	79 123,00	0,00	0	0,00	79 123,00
				inne źródła								
				Razem		130 594,00	0,00	99 238,00	0,00	0,00	0,00	99 238,00
RAZEM				środkami własnymi województwa		15 713 303,00	4 012 112,00	4 476 455,00	0,00	902 879,00	869 084,00	2 704 492,00
				Środki własne jednostki			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Środki UE/IZ		14 317 202,57	6 709 913,99	5 316 683,62	0,00	722 960,84	1 172 242,68	3 421 480,10
				budżet 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		30 030 505,57	10 722 025,99	9 793 138,62	0,00	1 625 839,84	2 041 326,68	6 125 972,10

Specjalista
ds. rozliczeń inwestycji
sporządził

Beata Kobus

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

1. Dąw

podpis osoby sprawdzającej

podpis osoby sprawdzającej

Kierownik Biura
Realizacji Inwestycji

Amita Piłska

z-ca Dyrektora
Departamentu Organizacyjnego

Maciej Czepiel

(1)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Kaczmarek

Dyrektor
Departamentu Promocji

Edyta Maciejko-Morzech

(3) Dyrektor departamentu merytorycznego

Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

Piotr Calbecki

Członek Zarządu

ZAŁĄCZNIK DO ZMIANY HARMONOGRAMU RZECZOWO-FINANSOWAEGO

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

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 Wiencu 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 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 ✓

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.

Wzmógłony 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.

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