

Załącznik do uchwały Nr 5/157/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 lutego 2022 r.

Kujawsko-Pomorski
Teatr Muzyczny

87-100 Toruń
ul. Żeglarska 8

wnioskodawca 308 NIP 956-23-05-867

załącznik nrdo uchwały N.....

data sporządzenia

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.		
		ilość	cena jedn.											
1.	Prace projektowe	ilość		Środki własne województwa	1	70 496,00	63 971,00	6 525,00	6 525,00	0,00	0,00	0,00		
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa										
				środki UE/Iz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wartość	0,00	środki własne jednostki										
				inne źródła										
		Razem				70 496,00	63 971,00	6 525,00	6 525,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Nadzór nad robotami budowlanymi	ilość		Środki własne województwa	2	242 096,00	161 524,00	80 572,00	28196,00	21754,00	24 171,00	6 451,00		
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa										
				środki UE/Iz			370 024,00	115 200,00	254 824,00	89 192,60	68 802,92	76 447,80	20 380,68	
		wartość	0,00	środki własne jednostki										
				inne źródła										
		Razem				612 120,00	276 724,00	335 396,00	117 388,60	90 556,92	100 618,80	26 831,68		
3.	Roboty budowlane i wyposażenie	ilość		Środki własne województwa	3	15 038 499,00	8 194 757,00	6 843 742,00	2 209 950,00	1 861 083,00	2 109 834,00	662 875,00		
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa										
				środki UE/Iz			12 938 727,57	11 614 789,61	1 323 937,96	650 627,00	307 861,23	365 449,73	0,00	
		wartość	0,00	środki własne jednostki										
				inne źródła										
		Razem				27 977 226,57	19 809 546,61	8 167 679,96	2 860 577,00	2 168 944,23	2 475 283,73	662 875,00		
4.	Wyposażenie	ilość		Środki własne województwa	4	138 147,00	0,00	138 147,00	0,00	8 108,00	73 985,00	56 054,00		
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa										
				środki UE/Iz			543 390,00	0,00	543 390,00	0,00	31 892,00	291 015,00	220 483,00	
		wartość	0,00	środki własne jednostki										
				inne źródła										
		Razem				681 537,00	0,00	681 537,00	0,00	40 000,00	365 000,00	276 537,00		
5.	Działania informacyjne i promocyjne	ilość		Środki własne województwa	5	32 050,00	2 305,00	29 745,00	7 437,00	7 436,00	7 436,00	7 436,00		
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa										
				środki UE/Iz			146 768,00	3 315,00	143 453,00	35 864,00	35 863,00	35 863,00	35 863,00	
		wartość	0,00	środki własne jednostki										
				inne źródła										
		Razem				178 818,00	5 620,00	173 198,00	43 301,00	43 299,00	43 299,00	43 299,00		
6.	Zarządzanie projektem (wydatki osobowe)	ilość		Środki własne województwa	6	165 544,00	45 895,00	119 649,00	29 913,00	29 912,00	29 912,00	29 912,00		
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa										
				środki UE/Iz			214 170,00	214 170,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
		wartość	0,00	środki własne jednostki										
				inne źródła										
		Razem				379 714,00	260 065,00	119 649,00	29 913,00	29 912,00	29 912,00	29 912,00		
7.	Pozostałe koszty związane z obsługą projektu	ilość		Środki własne województwa	7	26 471,00	20 115,00	6 356,00	1 589,00	1 589,00	1 589,00	1 589,00		
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa										
				środki UE/Iz			104 123,00	79 123,00	25 000,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	
		wartość	0,00	środki własne jednostki										
				inne źródła										
		Razem				130 594,00	99 238,00	31 356,00	7 839,00	7 839,00	7 839,00	7 839,00		
RAZEM				Środki własne województwa		15 713 303,00	8 488 567,00	7 224 736,00	2 283 610,00	1 929 882,00	2 246 927,00	764 317,00		
				Środki własne jednostki			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Środki UE/Iz		14 317 202,57	12 026 597,61	2 290 604,96	781 933,60	450 669,15	775 025,53	282 976,68		
				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	20 515 164,61	9 515 340,96	3 065 543,60	2 380 551,15	3 021 952,53	1 047 293,68		

[Podpis]
sporządził

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]
Amita Rylska

02.02.2022r.

Dyrektor
Departamentu Zamówień Publicznych,
Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji
[Podpis]
Olgiard Sobkowiak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
Magdalena Kacmarek

Dyrektor
Departamentu Promocji
[Podpis]
Edyta Maciejka Morzuch

Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji
Wicemarszałek Województwa
[Podpis]

ZAŁĄCZNIK DO 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 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:

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie kompleksowych prac budowlanych, remontowo-modernizacyjnych oraz przebudowy dawnego zespołu pałacowo – parkowego w 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 z 5.05.1993r. i podlegają ochronie w tym zakresie. Działania obejmować będą remont, przebudowa i modernizacja budynku Pałacu, Starego Dworu i budynku Kordegardy (Portierni), rozbiórkę istniejącego budynku byłej maszynowni, remont zabytkowego ceglano-ogrodzenia, budowa nowego ażurowego ceglano-ogrodzenia, wykonanie dróg wewnętrznych, miejsc postojowych, alejek spacerowych z

wykorzystaniem istniejącego drzewostanu i obiektów małej architektury oraz usunięcie zbędnych drzew.

W budynku Kordegardy (Portierni) planuje się zabezpieczenie budynku 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, wymianie tynków ścianach zewnętrznych i wewnętrznych, wymiana stropu oraz warstw stropowych, remont komina, remont elewacji, wymiana 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, wymiana 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, wymiana koniecznych elementów więźby dachowej zgodnie z oceną stanu technicznego i ingerencji grzybów na budowie przy zachowaniu istniejącej geometrii dachu, wymiana tynków ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, poddanie zabytkowej stolarki drzwiowej zabiegom konserwatorskim, budowa windy osobowej w konstrukcji samonośnej wewnątrz budynku wymiana pokrycia połaci dachowej wraz z wymianą, obróbek, rynien i rur spustowych oraz instalacji odgromowej na dachu, remont kominów ponad dachem, rekonstrukcji schodów zewnętrznych i rozbiórka 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, wymiana posadzek na parterze oraz w części podpiwniczonej wraz z wykonaniem ich izolacji, rozbiórka istniejących drewnianych stropów, wykonanie nowych stropów, wymiana więźby dachowej przy zachowaniu istniejącej geometrii dachu, wymiana tynków ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, poddanie zabytkowej stolarki okiennej i drzwiowej zabiegom konserwatorskim, wymiana pokrycia połaci dachowej wraz z wymianą, obróbek, 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 do poniesienia w roku 2022:

- 1) Prace projektowe: 6 525,00 PLN ✓
- 2) Nadzór nad robotami budowlanymi – 80 572,00 PLN ✓
- 3) Roboty budowlane – 6 843 742,00 PLN ✓
- 4) Wyposażenie – 138 147,00 PLN ✓
- 5) Działania informacyjne i promocyjne -29 745,00 PLN ✓
- 6) Zarządzanie projektem – 119 649,00 PLN ✓
- 7) Pozostałe koszty związane z obsługą projektu 6 356,00 PLN ✓

- łączna wartość zadania w 2022 roku: **9 515 340,96** ✓

- 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 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. 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 promować 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.

2017
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Kaczmarek

.....
podpis dyrektora jednostki