

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

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 kwartaly	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	
1.	Prace przygotowawcze: Studium wykonalności	ilość	Środki własne województwa	1	1 800,00	1 800,00	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		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	0,00	0,00	0,00
Razem		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Sporządzenie dokumentacji technicznej i projektowej	ilość	Środki własne województwa	2	15 000,00	698,00	14 302,00	0,00	14 302,00	0,00	0,00	
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wartość	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		100 000,00	4 650,50	95 349,50	0,00	95 349,50	0,00	95 349,50	0,00	0,00	0,00	
3.	Zakup Montaż paneli fotowoltaicznych	ilość	Środki własne województwa	3	40 965,00	0,00	40 965,00	0,00	0,00	0,00	40 965,00	
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wartość	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		273 100,00	0,00	273 100,00	0,00	273 100,00	0,00	0,00	0,00	273 100,00		
4.	Roboty budowlane	ilość	Środki własne województwa	4	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wartość	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00		
5.	Instalacja oświetlenia parku, system nawadniania, odnowienie parku, wykonanie nasadzeń	ilość	Środki własne województwa	5	210 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wartość	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		1 400 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
6.	Budowa Fontanny	ilość	Środki własne województwa	6	60 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wartość	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		400 000,00	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00		
7.	Mobilna scena letnia scenotechnika	ilość	Środki własne województwa	7	255 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wartość	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		1 700 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
8.	Mała architektura ogrodowa	ilość	Środki własne województwa	8	75 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wartość	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		500 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	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	0,00	
		wartość	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	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	0,00	0,00		
10.	Nadzór inwestorski, autorski, konserwatorski, archeologiczny	ilość	Środki własne województwa	10	22 500,00	0,00	15 000,00	0,00	4 500,00	4 500,00	6 000,00	
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wartość	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		150 000,00	0,00	100 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
11.	Koszty pośrednie (zarządzanie projektem, wynagrodzenia, promocja, pozostałe)	ilość	Środki własne województwa	11	102 898,00	8 939,00	49 262,00	12 316,00	12 316,00	12 315,00	12 315,00	
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wartość	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		188 223,20	16 360,00	90 160,00	22 541,00	22 541,00	22 539,00	22 539,00	22 539,00	22 539,00		
RAZEM			Środki własne województwa		985 663,00	11 437,00	545 529,00	12 316,00	31 118,00	270 315,00	231 780,00	
			Środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Środki UE/I/2		5 087 760,20	21 573,50	2 853 080,50	10 225,00	116 772,50	1 472 224,00	1 253 859,00	
			dotacje 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	33 010,50	3 398 609,50	22 541,00	147 890,50	1 742 539,00	1 485 639,00	

Koordinator
ds. realizacji inwestycji

Magdalena Kaczmarek

Magdalena Kaczmarek

Magdalena Kaczmarek

Magdalena Kaczmarek

Magdalena Kaczmarek

Magdalena Kaczmarek

Magdalena Kaczmarek

Magdalena Kaczmarek

Magdalena Kaczmarek

Magdalena Kaczmarek

Magdalena Kaczmarek

Magdalena Kaczmarek

Magdalena Kaczmarek

Magdalena Kaczmarek

Magdalena Kaczmarek

Magdalena Kaczmarek

Magdalena Kaczmarek

Magdalena Kaczmarek

Magdalena Kaczmarek

Magdalena Kaczmarek

Magdalena Kaczmarek

Magdalena Kaczmarek

Magdalena Kaczmarek

Magdalena Kaczmarek

Magdalena Kaczmarek

Magdalena Kaczmarek

Magdalena Kaczmarek

Magdalena Kaczmarek

Magdalena Kaczmarek

Magdalena Kaczmarek

Magdalena Kaczmarek

Magdalena Kaczmarek

Magdalena Kaczmarek

Magdalena Kaczmarek

Magdalena Kaczmarek

Magdalena Kaczmarek

Magdalena Kaczmarek

Magdalena Kaczmarek

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Kaczmarek

Magdalena Kaczmarek

Magdalena Kaczmarek

Magdalena Kaczmarek

Magdalena Kaczmarek

Magdalena Kaczmarek

Magdalena Kaczmarek

Magdalena Kaczmarek

Magdalena Kaczmarek

Magdalena Kaczmarek

Magdalena Kaczmarek

Magdalena Kaczmarek

Magdalena Kaczmarek

Magdalena Kaczmarek

Magdalena Kaczmarek

Magdalena Kaczmarek

Magdalena Kaczmarek

Magdalena Kaczmarek

Magdalena Kaczmarek

Magdalena Kaczmarek

Magdalena Kaczmarek

Magdalena Kaczmarek

Magdalena Kaczmarek

Magdalena Kaczmarek

Kierownik Biura
Realizacji Inwestycji

Amelia Ryłska

Amelia Ryłska

Amelia Ryłska

Amelia Ryłska

Amelia Ryłska

Amelia Ryłska

Amelia Ryłska

Amelia Ryłska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Piotr Calbecki

Piotr Calbecki

Piotr Calbecki

Piotr Calbecki

Piotr Calbecki

Piotr Calbecki

Piotr Calbecki

Piotr Calbecki

Piotr Calbecki

Piotr Calbecki

ZAŁĄCZNIK DO HARMONOGRAMU RZECZOWO-FINANSOWEGO ZADANIA

Rozbudowa Kujawskiego Centrum Muzyki w miejscowości Wieniec koło Włocławka

1. Celowość realizacji zadania:

Głównym problemem jest niedostateczne wykorzystanie potencjału endogenicznego regionu kujawsko-pomorskiego, szczególnie zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Wieńcu gm. Brześć Kujawski. Obiekt ten wyróżnia się jako znamienity i o najwyższych wartościach historycznych zabytek, jednak w obecnym stanie brak jest możliwości wykorzystania jego walorów kulturalnych na rozwój sztuki współczesnej jako impulsu do zwiększenia zatrudnienia i rozwoju przedsiębiorczości. Zespół pałacowo-parkowy w Wieńcu posiada atrakcyjną lokalizację (11 km od centrum Włocławka, 4.5 km od uzdrowiska Wieniec Zdrój, 6 km od węzła autostradowego A1 w miejscowości Brzezie), co zapewnia dogodną dostępność nie tylko dla mieszkańców Włocławka i regionu kujawsko-pomorskiego ale także dla kuracjuszy przebywających w uzdrowisku oraz turystów z innych regionów w kraju. Zarówno lokalizacja, jak także bogata historia i architektura przedmiotowego obiektu potwierdza jego znaczenie w skali regionalnej i krajowej.

Celem projektu jest wzrost zatrudnienia dzięki wykorzystaniu endogenicznych potencjałów regionu w tym unikatowych walorów kulturowych. Kierunek ten został wybrany jako jeden z pięciu kluczowych (Obszar interwencji II) dla naszego regionu w Planie Działań dla Priorytetu Inwestycyjnego 8b w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Realizacja celu projektu nastąpi poprzez stworzenie unikatowego centrum warsztatowego, które pozwoli wspierać osoby wykonujące zawody artystyczne w różnych dziedzinach sztuki, podnosić ich umiejętności oraz zwiększyć aktywność zawodową. Utworzenie w województwie kujawsko-pomorskim obiektu umożliwiającego aktywizację środowisk artystycznych nie tylko regionu, ale całej Polski wpisuje się w cele Działania 6.5.

Pałac w Wieńcu to także obiekt położony w regionie defaworyzowanym po roku 90 (zamknięte zakłady pracy, wysokie bezrobocie). Realizacja inwestycji pozwoli różnym grupom wiekowym nie tylko brać udział w warsztatach oraz wydarzeniach artystycznych, które w innej sytuacji nie byłyby tak łatwo dostępne, a tym samym zapewni wzrost uczestnictwa społeczeństwa w kulturze, rozwój kompetencji społecznych i wzrost integracji społecznej. Ponadto rewitalizacja zabytkowego parku, w którym znajdzie się scena letnia oraz oświetlone aleje i ławki spowoduje, że w regionie powstanie atrakcyjne miejsce do aktywnego spędzania wolnego czasu dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego oraz turystów.

Ponadto projekt ma strategiczne znaczenie dla:

- rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Włocławka i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie,
- tworzenia nowych miejsc w ramach infrastruktury okołoturystycznej
- tworzenia nowych miejsc pracy w związku z zachęceniem do podejmowania działalności gospodarczych o charakterze uzupełniającym, nastawionych na lokalną współpracę (lub promowanie lokalnej działalności/lokalnych produktów).

Przewiduje się, że w ośrodku odbędzie się co najmniej 20 szkoleń rocznie i co najmniej 30-40 wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców regionu. Wszystkie szkolenia będą co najmniej kilkudniowe, co również przekłada się na zapotrzebowanie na pracowników.

2. Zakres rzeczowy zadania:

Przedmiotem projektu jest wykorzystanie i rozwój lokalnych zasobów dziedzictwa kultury poprzez rozbudowę, przebudowę i modernizację infrastruktury, przeznaczonej do pełnienia funkcji na rzecz kultury oraz zakup wyposażenia i sprzętu związanego z wykorzystaniem i rozwojem lokalnych zasobów dziedzictwa kultury.

W ramach projektu przewidziano wykorzystanie i rozwój lokalnych zasobów dziedzictwa kultury poprzez rozbudowę, przebudowę i modernizację infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej do pełnienia funkcji na rzecz kultury oraz zakup wyposażenia i sprzętu związanego z wykorzystaniem i rozwojem lokalnych zasobów dziedzictwa kultury. Powstała w wyniku ww. przedsięwzięć infrastruktura stanie się centrum kultury umożliwiającym prowadzenie szkoleń, warsztatów i wydarzeń kulturalnych oraz wydarzeń plenerowych w sposób bezpieczny zarówno dla organizatorów, jak i dla uczestników. Zakupione w ramach projektu wyposażenie będzie również umożliwiało rejestrację spotkań oraz emisję wydarzeń on-line w celu zaprezentowania szerszej publiczności, a także realizowanie wydarzeń plenerowych.

Ważnym elementem inwestycji z punktu widzenia zastosowania nowoczesnych ekologicznych rozwiązań jest montaż paneli fotowoltaicznych. Beneficjent planuje założenie tak zwanej „mikroinstalacji” o mocy nie przekraczającej łącznie 50kW. Powyższe rozwiązanie zostało skonsultowane z konserwatorem zabytków i nie zakłóci ogólnej wartości estetycznej obiektu i pozwoli na częściowe pokrycie zapotrzebowania energetycznego, co w konsekwencji pozwoli także obniżyć koszty jego eksploatacji w przyszłości.

Ponadto w ramach projektu zostanie odtworzona infrastruktura pierwotnego parku (nasadzenia zgodne z pierwotnym projektem budowniczych parku) oraz odtworzenie zabytkowej fontanny, która była i nadal być powinna nieodłączną częścią obiektu – co pozwoli na poprawę jakości lokalnego środowiska przyrodniczego i harmonijne kształtowanie lokalnego krajobrazu.

W 2022 r. nastąpi kontynuacja prac związanych z przeprowadzeniem wymaganych procedur zamówień publicznych, przeprowadzone zostaną również prace projektowe, a następnie realizacja robót budowlanych i robót związanych z zagospodarowaniem terenu – w tym instalacja oświetlenia parku, system nawadniania, rewitalizacja parku, wykonanie nasadzeń, budowa fontanny, mała architektura ogrodowa i zakup sceny letniej. Nad całością prac prowadzony będzie nadzór inwestorski, autorski, konserwatorski i archeologiczny.

Koszty pośrednie rozliczane ryczałtowo procentem 3,2% liczonym od kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich będą ponoszone przez cały okres trwania projektu. W ramach kosztów pośrednich ponoszone są wydatki związane z obsługą prawną inwestycji, usługami doradczymi i ekspertyzami fachowców, kosztorysantów i branżystów, usługami doradczymi Konserwatora zabytków, szeroko zakrojonymi działaniami promocyjnymi projektu, opracowaniem treści multimedialnych, a także z zarządzaniem projektem.

3. Ocena ekonomiczności zadania:

Planowany całkowity koszt realizacji inwestycji:

6 073 423,20 PLN

Planowana wartość dotacji ze środków budżetu województwa:

985 663,00 PLN

Wartość ta stanowi wkład własny do projektu unijnego, jako uzupełnienie do kwoty otrzymanego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wydatki planowane do poniesienia w 2022 r.:

- | | |
|--|-----------------|
| 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, nasadzenia	150 000,00 PLN ✓
5. Budowa fontanny	36 000,00 PLN ✓
6. Mobilna scena letnia, scenotechnika	150 000,00 PLN ✓
7. Mała architektura ogrodowa	45 000,00 PLN ✓
8. Nadzór inwestorski, autorski, konserwatorski i archeologiczny	15 000,00 PLN ✓
9. Koszty pośrednie ✓	49 262,00 PLN ✓

łącna wartość zadania w 2022 r. wynosi 3 398 609,50 PLN, w tym łączna wartość dotacji z budżetu województwa: 545 529 PLN. ✓

4. Planowany efekt rzeczowy zadania:

W Polsce występuje coraz większe zapotrzebowanie na prowadzenie komplementarnych warsztatów artystycznych (taniec, muzyka, zadania aktorskie i wokalne, a także musicalowe). Pałac w Wieńcu - jako jeden z niewielu obiektów w Polsce dostosowanych do prowadzenia takich usług – będzie mógł spełnić oczekiwania zainteresowanych grup odbiorców. Regularne prowadzenie szkoleń wpłynie pozytywnie również na rynek pracy w regionie poprzez stworzenie nowych miejsc pracy na różnych poziomach: merytorycznych, technicznych, gospodarczych. Jednocześnie projekt będzie miał pozytywny wpływ na rozwój przedsiębiorczości.

Obiekt zyska nową odsłonę - tworząc możliwość realizacji nowych wydarzeń kulturalnych, a jednocześnie będzie spełniał nowoczesne ekologiczne standardy i będzie gwarantował dostępność dla osób niepełnosprawnych.


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Magdalena Kaczmarek

.....
 podpis dyrektora jednostki