

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW**

1 U. U. 2022  
 Ilość zat. ....  
 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				
							2023	2024	2025	2026	
1.	Prace projektowe	ilość	Środki własne województwa	70 496,00	63 971,00	6 525,00	0,00				
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa								
		wartość	0,00	Środki UE/IZ	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Środki własne jednostki							
			inne źródła								
			<b>Razem</b>	<b>70 496,00</b>	<b>63 971,00</b>	<b>6 525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.	Nadzór nad robotami budowlanymi	ilość	Środki własne województwa	242 096,00	161 524,00	80 572,00	0,00				
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa								
		wartość	0,00	Środki UE/IZ	370 024,00	115 200,00	254 824,00	0,00			
				Środki własne jednostki							
			inne źródła								
			<b>Razem</b>	<b>612 120,00</b>	<b>276 724,00</b>	<b>335 396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3.	Roboty budowlane i wyposażenie	ilość	Środki własne województwa	17 312 499,00	8 194 757,00	9 117 742,00	0,00				
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa								
		wartość	0,00	Środki UE/IZ	12 938 727,57	11 614 789,61	1 323 937,96	0,00			
				Środki własne jednostki							
			inne źródła								
			<b>Razem</b>	<b>30 251 226,57</b>	<b>19 809 546,61</b>	<b>10 441 679,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4.	Wyposażenie	ilość	Środki własne województwa	138 147,00	0,00	138 147,00	0,00				
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa								
		wartość	0,00	Środki UE/IZ	543 390,00	0,00	543 390,00	0,00			
				Środki własne jednostki							
			inne źródła								
			<b>Razem</b>	<b>681 537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>681 537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5.	Działania informacyjne i promocyjne	ilość	Środki własne województwa	37 050,00	2 305,00	29 745,00	0,00				
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa								
		wartość	0,00	Środki UE/IZ	146 768,00	3 315,00	143 453,00	0,00			
				Środki własne jednostki							
			inne źródła								
			<b>Razem</b>	<b>178 818,00</b>	<b>5 620,00</b>	<b>173 198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6.	Zarządzanie projektem (wydatki osobowe)	ilość	Środki własne województwa	165 544,00	45 895,00	119 649,00	0,00				
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa								
		wartość	0,00	Środki UE/IZ	214 170,00	214 170,00	0,00	0,00			
				Środki własne jednostki							
			inne źródła								
			<b>Razem</b>	<b>379 714,00</b>	<b>260 065,00</b>	<b>119 649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7.	Pozostałe koszty związane z obsługą projektu	ilość	Środki własne województwa	26 471,00	20 115,00	6 356,00	0,00				
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa								
		wartość	0,00	Środki UE/IZ	104 123,00	79 123,00	25 000,00	0,00			
				Środki własne jednostki							
			inne źródła								
			<b>Razem</b>	<b>130 594,00</b>	<b>99 238,00</b>	<b>31 356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
8.	Zarządzanie KPIR Sp. z o.o.	ilość	Środki własne województwa	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00				
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa								
		wartość	0,00	Środki UE/IZ	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Środki własne jednostki							
			inne źródła								
			<b>Razem</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Ogółem			Środki własne województwa	18 013 303,00	8 488 567,00	9 524 736,00	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	
			Środki UE/IZ	14 317 202,57	12 026 597,61	2 290 604,96	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	
			inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>Razem</b>	<b>32 330 505,57</b>	<b>20 515 164,61</b>	<b>21 815 340,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Koordinator ds. realizacji inwestycji**

sporządził  
 Julia Wadlińska

Departament merytoryczny  
 Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji  
 Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

**Koordinator ds. realizacji inwestycji**

Władysław J.

podpis osoby sprawdzającej

podpis osoby sprawdzającej

**Kierownik Biura Realizacji Inwestycji**  
 ANITA RYLSKA

16.05.2022 (1)

**Kierownik Wydziału Zarządzania Inwestycjami Urzędu**

Magdalena Czepiel

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Magdalena Kucmanik  
 dyrektor jednostki

**Dyrektor Departamentu Promocji**

Edyta Marjańska  
 rektor departamentu merytoryczny

**MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA**

Piotr Calbecki  
 rektor/ kierownik komórki ds. inwestycji

Członek Zarządu

## **ZAŁĄCZNIK 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 kulturowego 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 we Wieniu
- Wdrożenie Zespołu Pałacowo – Parkowego we Wieniu do struktur instytucjonalnych jednostki działającej w sferze kultury
- Realizacja działań kulturalnych w Zespole Pałacowo – Parkowym we 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 we 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, 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: **18 013 303,00 PLN**

Wartość ta stanowi wkład własny do poniesienia ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach projektu unijnego, jako uzupełnienie do kwoty otrzymanego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

#### Wydatki poniesione 2019-2021:

- 1) Prace projektowe: 63 971,00 PLN ✓
- 2) Nadzór nad robotami budowlanymi – 161 524,00 PLN ✓
- 3) Roboty budowlane 8 194 757,00 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 : 20 515 164,61 PLN ✓

- Łączna wartość dotacji z budżetu województwa : 8 488 567,00 PLN ✓

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 – 9 117 742,00 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 ✓
- 8) Zarządzanie KPIR Sp. z o.o. – 26 000,00 PLN ✓

- Łączna wartość zadania w 2022 roku: 11 815 340,96 PLN ✓

- Łączna wartość dotacji z budżetu województwa w 2022 roku: 9 524 736,00 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 Wiencu. 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 Wiencu. 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.

Wzmocniony 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.

Zur  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Magdalena Kaczmarek*

.....  
podpis dyrektora jednostki