

Zbiorcze zestawienie kosztów

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	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 następnym z podziałem na lata							
		ilość	cena jedn.					2023	2024	2025	2026	2027	2028		
1.	Prace przygotowawcze: Studium wykonalności	ilość	0,00	Środki własne województwa	0,00	0,00	0,00	0,00							
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa											
		wartość	0,00	środkie UE/IZ	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00							
2.	Sporządzenie dokumentacji technicznej i projektowej	ilość		Środki własne województwa	14 302,00	0,00	14 302,00	0,00							
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa											
		wartość	0,00	środkie UE/IZ	85 000,00	85 000,00	81 047,00	0,00							
3.	Zakup montaż paneli fotowoltaicznych	ilość		Środki własne województwa	40 965,00	0,00	40 965,00	0,00							
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa											
		wartość	0,00	środkie UE/IZ	232 135,00	0,00	232 135,00	0,00							
4.	Roboty budowlane	ilość		Środki własne województwa	273 100,00	0,00	273 100,00	0,00							
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa											
		wartość	0,00	środkie UE/IZ	47 498,00	0,00	47 498,00	0,00							
5.	Instalacja oświetlenia parku, system nawadniania, odnowienie parku, wykonanie nasadzeń	ilość		Środki własne województwa	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00							
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa											
		wartość	0,00	środkie UE/IZ	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00							
6.	Budowa fontanny	ilość		Środki własne województwa	302 498,00	0,00	302 498,00	0,00							
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa											
		wartość	0,00	środkie UE/IZ	40 965,00	0,00	40 965,00	0,00							
7.	Mobilna scena letnia scenotechnika	ilość		Środki własne województwa	273 100,00	0,00	273 100,00	0,00							
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa											
		wartość	0,00	środkie UE/IZ	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00							
8.	Mała architektura ogrodowa	ilość		Środki własne województwa	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00							
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa											
		wartość	0,00	środkie UE/IZ	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00							
9.	Wyposażenie/sprzęt	ilość		Środki własne województwa	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00							
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa											
		wartość	0,00	środkie UE/IZ	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00							
10.	Nadzór inwestorski, autorski, konserwatorski, archeologiczny	ilość		Środki własne województwa	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00							
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa											
		wartość	0,00	środkie UE/IZ	1 445 000,00	0,00	1 445 000,00	0,00							
11.	Zarządzenie KPIR Sp. z o.o.	ilość		Środki własne województwa	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00							
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa											
		wartość	0,00	środkie UE/IZ	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00							
12.	Koszty pośrednie (zarządzenie projektem, wynagrodzenia, promocja, pozostałe)	ilość		Środki własne województwa	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00							
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa											
		wartość	0,00	środkie UE/IZ	892 500,00	0,00	892 500,00	0,00							
Ogółem	Koordynator ds. realizacji inwestycji	ilość		Środki własne województwa	9 999 663,00	8 939,00	9 999 663,00	4 288 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa											
		wartość	1,00	środkie UE/IZ	14 000,00	0,00	14 000,00	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	
				Razem	6 087 423,20	16 360,00	6 103 783,20	4 288 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Koordinatorka ds. realizacji inwestycji  
sporzędziła  
**Julia Widlińska**  
Departament merytoryczny  
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji  
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

**Magdalena Kaczmarek**  
dyrektor jednostki

**Magdalena Kaczmarek**  
dyrektor jednostki

**Magdalena Kaczmarek**  
dyrektor departamentu merytorycznego

**Magdalena Kaczmarek**  
dyrektor/koordynator komórki ds. inwestycji

**Anta Ryłska**  
20.05.2022  
dyrektor Departamentu Zarządzania i Nadzoru Własności Publicznych i Inwestycji

**Anta Ryłska**  
20.05.2022  
dyrektor Departamentu Zarządzania i Nadzoru Własności Publicznych i Inwestycji

**Olgień Szlachetka**

## ZAŁĄCZNIK DO ZBIORCZEGO ZESTAWIENIA KOSZTÓW

### 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 Wiencu 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 Wiencu 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 Wiencu 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 budowniczym 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:

6 087 423,20 PLN <sup>v</sup>

Planowana wartość dotacji ze środków budżetu województwa:

999 663,00 PLN <sup>v</sup>

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

### **Wydatki sfinansowane ze środków budżetu województwa w 2021 roku:**

1. Koszty pośrednie

8 939,00 PLN <sup>v</sup>

**Łączna wartość zadania do końca 2021 r.: 30 513 PLN, w tym łączna wartość dotacji z budżetu województwa: 8 939 PLN**



#### **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	47 498,00 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. Zarządzanie KPIR Sp. z o.o.	14 000,00 PLN ✓
10. Koszty pośrednie	49 262,00 PLN ✓

**Łączna wartość zadania w 2022 r. wynosi 3 415 107 PLN, w tym łączna wartość dotacji z budżetu województwa: 562 027 PLN. ✓**

#### **Wydatki planowane do poniesienia w 2023 r.:**

1. Instalacja oświetlenia parku, system nawadniania, odnowienie parku, nasadzenia	60 000,00 PLN ✓
2. Budowa fontanny	24 000,00 PLN ✓
3. Mobilna scena letnia, scenotechnika	105 000,00 PLN ✓
4. Mała architektura ogrodowa	30 000,00 PLN ✓
5. Wyposażenie / sprzęt	157 500,00 PLN ✓
6. Nadzór inwestorski, autorski, konserwatorski i archeologiczny	7 500,00 PLN ✓
9. Koszty pośrednie	44 697,00 PLN ✓

**Łączna wartość zadania w 2023 r.: 2 641 803,20 PLN, w tym łączna wartość dotacji z budżetu województwa: 428 697 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  
Zy  
Magdalena Kaczmarek

.....  
podpis dyrektora jednostki