

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 kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1.	Prace przygotowawcze: Studium wykonalności	ilość cena jedn. wartość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa Środki UE/IZ Środki własne jednostki inne źródła Razem	1	0,00 0,00 10 200,00 0,00 0,00 10 200,00	0,00 0,00 10 200,00 0,00 0,00 10 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Sporządzenie dokumentacji technicznej i projektowej	ilość cena jedn. wartość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa Środki UE/IZ Środki własne jednostki inne źródła Razem	2	14 307,00 0,00 85 000,00 0,00 0,00 99 307,00	0,00 0,00 3 953,00 0,00 0,00 3 953,00	14 307,00 0,00 81 047,00 0,00 0,00 95 349,00	0,00	81 047,00	0,00	0,00
3.	Zakup Montaż paneli fotowoltaicznych	ilość cena jedn. wartość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa Środki UE/IZ Środki własne jednostki inne źródła Razem	3	40 965,00 0,00 232 135,00 0,00 0,00 273 100,00	0,00 0,00 232 135,00 0,00 0,00 232 135,00	40 965,00 0,00 232 135,00 0,00 0,00 273 100,00	0,00	0,00	0,00	232 135,00
4.	Roboty budowlane	ilość cena jedn. wartość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa Środki UE/IZ Środki własne jednostki inne źródła Razem	4	47 498,00 0,00 255 000,00 0,00 0,00 302 498,00	0,00 0,00 255 000,00 0,00 0,00 255 000,00	47 498,00 0,00 255 000,00 0,00 0,00 302 498,00	0,00	0,00	127 500,00	127 500,00
5.	Instalacja oświetlenia parku, system nawadniania, odnowienie parku, wykonanie nasadzeń	ilość cena jedn. wartość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa Środki UE/IZ Środki własne jednostki inne źródła Razem	5	210 000,00 0,00 1 190 000,00 0,00 0,00 1 400 000,00	0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 150 000,00	210 000,00 0,00 850 000,00 0,00 0,00 1 060 000,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00
6.	Budowa fontanny	ilość cena jedn. wartość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa Środki UE/IZ Środki własne jednostki inne źródła Razem	6	60 000,00 0,00 340 000,00 0,00 0,00 400 000,00	0,00 0,00 240 000,00 0,00 0,00 240 000,00	60 000,00 0,00 204 000,00 0,00 0,00 264 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00
7.	Mobilna scena lufnia scenotechnika	ilość cena jedn. wartość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa Środki UE/IZ Środki własne jednostki inne źródła Razem	7	255 000,00 0,00 1 445 000,00 0,00 0,00 1 700 000,00	0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 150 000,00	255 000,00 0,00 850 000,00 0,00 0,00 1 105 000,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00
8.	Mala architektura ogrodowa	ilość cena jedn. wartość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa Środki UE/IZ Środki własne jednostki inne źródła Razem	8	75 000,00 0,00 425 000,00 0,00 0,00 500 000,00	0,00 0,00 255 000,00 0,00 0,00 255 000,00	75 000,00 0,00 255 000,00 0,00 0,00 330 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
9.	Wyposażenie/sprzet	ilość cena jedn. wartość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa Środki UE/IZ Środki własne jednostki inne źródła Razem	9	157 500,00 0,00 892 500,00 0,00 0,00 1 050 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	157 500,00 0,00 892 500,00 0,00 0,00 1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Nadzór inwestorski, autorski, konserwatorski, archeologiczny	ilość cena jedn. wartość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa Środki UE/IZ Środki własne jednostki inne źródła Razem	10	22 500,00 0,00 127 500,00 0,00 0,00 150 000,00	0,00 0,00 85 000,00 0,00 0,00 85 000,00	22 500,00 0,00 85 000,00 0,00 0,00 107 500,00	4 500,00	75 500,00	75 500,00	34 000,00
11.	Zarządzenie KPIR Sp. z o.o.	ilość cena jedn. wartość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa Środki UE/IZ Środki własne jednostki inne źródła Razem	11	14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 000,00	0,00	4 667,00	4 667,00	4 666,00
12.	Koszty pośrednie (zarządzanie projektem, wynagrodzenia, promocja, pozostałe)	ilość cena jedn. wartość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa Środki UE/IZ Środki własne jednostki inne źródła Razem	12	102 838,00 0,00 85 425,20 0,00 0,00 188 263,20	8 939,00 0,00 7 421,00 0,00 0,00 16 360,00	111 777,00 0,00 87 846,00 0,00 0,00 199 623,00	1 905,00	15 786,00	12 868,00	12 867,00
RAZEM			Środki własne województwa Środki własne jednostki Środki UE/IZ budżet państwa inne źródła Razem		999 663,00 0,00 5 087 760,20 0,00 0,00 6 087 423,20	8 939,00 0,00 21 574,00 0,00 0,00 30 513,00	562 027,00 0,00 2 853 080,00 0,00 0,00 3 415 107,00	1 905,00	39 255,00	279 702,00	241 165,00

Koordinator ds. realizacji inwestycji

[Podpis]
Magdalena Kaczmarek

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. Inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

[Podpis]
Magdalena Kaczmarek

podpis osoby sprawdzającej

[Podpis]
Magdalena Kaczmarek

podpis osoby sprawdzającej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
Magdalena Kaczmarek

Dyrektor departamentu merytorycznego

[Podpis]
Magdalena Kaczmarek

Dyrektor departamentu merytorycznego

[Podpis]
Magdalena Kaczmarek

Dyrektor departamentu merytorycznego

[Podpis]
Magdalena Kaczmarek

Dyrektor departamentu merytorycznego

[Podpis]
Magdalena Kaczmarek

Dyrektor departamentu merytorycznego

[Podpis]
Magdalena Kaczmarek

Dyrektor departamentu merytorycznego

[Podpis]
Magdalena Kaczmarek

Dyrektor departamentu merytorycznego

[Podpis]
Magdalena Kaczmarek

Dyrektor departamentu merytorycznego

[Podpis]
Magdalena Kaczmarek

Dyrektor departamentu merytorycznego

Departament Zarządzania Inwestycjami
Nadzoru Właściwościowego
Magdalena Kaczmarek
19.05.2022r.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

[Podpis]
Piotr Calbecki

Członek Zarządu

[Podpis]
Piotr Calbecki

Członek Zarządu

[Podpis]
Piotr Calbecki

Członek Zarządu

[Podpis]
Piotr Calbecki

Członek Zarządu

[Podpis]
Piotr Calbecki

Członek Zarządu

[Podpis]
Piotr Calbecki

Członek Zarządu

[Podpis]
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 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 ✓

Planowana wartość dotacji ze środków budżetu województwa:

999 663,00 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	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 ^U

łącznie wartość zadania w 2022 r. wynosi 3 415 107 PLN, w tym łączna wartość dotacji z budżetu województwa: 562 027 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 odstonę - 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