

Zbiorcze Zestawienie Kosztów



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	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					
							2023	2024	2025	2026		
1.	Prace projektowe	ilość	Środki własne województwa	69 299,00	62 774,00	6 525,00	0,00					
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa									
		wartość	0,00	środkami UE/IZ	0,00	0,00	0,00	0,00				
				środkami własnymi jednostki inne źródła Razem	69 299,00	62 774,00	6 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Nadzór nad robotami budowlanymi	ilość	Środki własne województwa	271 717,00	191 145,00	80 572,00	0,00					
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa									
		wartość	0,00	środkami UE/IZ	370 024,00	115 200,00	254 824,00	0,00				
				środkami własnymi jednostki inne źródła Razem	641 741,00	306 345,00	335 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Roboty budowlane i wyposażenie	ilość	Środki własne województwa	17 285 795,00	6 953 940,35	10 331 854,65	0,00					
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa									
		wartość	0,00	środkami UE/IZ	12 938 727,57	11 614 789,61	1 323 937,96	0,00				
				środkami własnymi jednostki inne źródła Razem	30 224 522,57	18 568 729,96	11 655 792,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	środkami UE/IZ	543 390,00	0,00	543 390,00	0,00				
				środkami własnymi jednostki inne źródła Razem	681 537,00	0,00	681 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Działania informacyjne i promocyjne	ilość	Środki własne województwa	31 870,00	2 125,40	29 744,60	0,00					
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa									
		wartość	0,00	środkami UE/IZ	146 768,00	3 315,00	143 453,00	0,00				
				środkami własnymi jednostki inne źródła Razem	178 638,00	5 440,40	173 197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zarządzanie projektem (wydatki osobowe)	ilość	Środki własne województwa	164 004,00	44 355,25	119 648,75	0,00					
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa									
		wartość	0,00	środkami UE/IZ	214 170,00	214 170,00	0,00	0,00				
				środkami własnymi jednostki inne źródła Razem	378 174,00	258 525,25	119 648,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	środkami UE/IZ	104 123,00	79 123,00	25 000,00	0,00				
				środkami własnymi jednostki inne źródła Razem	130 594,00	99 238,00	31 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	środkami UE/IZ	0,00	0,00	0,00	0,00				
				środkami własnymi jednostki inne źródła Razem	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			Środki własne województwa	18 013 303,00	7 274 455,00	10 738 848,00	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	0,00	
			środkami UE/IZ	14 317 202,57	12 026 597,61	2 290 604,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
			środkami własnymi jednostki inne źródła Razem	32 330 505,57	19 301 052,61	13 029 452,96	0,00	0,00	0,00	0,00		

Koordinator ds. realizacji inwestycji  
sporzadzili

Julia Widzińska  
Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

podpis osoby sprawdzającej

podpis osoby sprawdzającej

Naczelnik Wydziału ds. Obsługi Inwestycji Urzędu  
Maciej Czepiel (1)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Magdalena Kuczyńska  
dyrektor jednostki

Dyrektor Departamentu Promocji  
Edyta Maciej-Monach  
rektor departamentu merytorycznego

rektor/kierownik komórki ds. inwestycji

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Piotr Calbecki  
Członek Zarządu

## **ZAŁĄCZNIK DO 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 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 Wieńcu szczególnie istotna jest dogodna lokalizacja w pobliżu węzła autostradowego A1 oraz miejscowości uzdrowiskowej 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 Wieńcu 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 Wieńcu
- Wdrożenie Zespołu Pałacowo – Parkowego we Wieńcu do struktur instytucjonalnych jednostki działającej w sferze kultury
- Realizacja działań kulturalnych w Zespole Pałacowo – Parkowym we Wieńcu

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 Wieńcu 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: 62 774,00 PLN ✓
- 2) Nadzór nad robotami budowlanymi – 191 145,00 PLN ✓
- 3) Roboty budowlane 6 953 940,35 PLN ✓
- 4) Działania informacyjne i promocyjne -2 125,40 PLN ✓
- 5) Zarządzanie projektem – 44 355,25 PLN ✓
- 6) Pozostałe koszty związane z obsługą projektu – 20 115,00 PLN ✓

- Łączna wartość zadania w poprzednich latach:	19 301 052,61 PLN ✓
- Łączna wartość dotacji z budżetu województwa :	7 274 455,00 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 – 10 331 854,65 PLN ✓
- 4) Wyposażenie – 138 147,00 PLN ✓
- 5) Działania informacyjne i promocyjne -29 744,60 PLN ✓
- 6) Zarządzanie projektem – 119 648,75 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:	13 029 452,96 PLN ✓
- Łączna wartość dotacji z budżetu województwa w 2022 r.:	10 738 848,00 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.

24  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Magdalena Kaczmarek*

.....  
podpis dyrektora jednostki