

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

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	Pozycja 77K	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.		
		ilość	cena jedn.											
1.	Prace projektowe	ilość		Środki własne województwa	1	158 299,00	69 299,00	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00		
		wartość	0,00	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Środki UE/IŻ										
				inne źródła										
		Razem				158 299,00	69 299,00	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00		
2.	Nadzór nad robotami budowlanymi	ilość		Środki własne województwa	2	561 717,00	271 717,00	290 000,00	29 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00		
		wartość	0,00	dotacje z budżetu państwa		359 689,95	115 200,00	244 489,95	0,00	81 496,31	81 496,32	81 497,32		
				Środki UE/IŻ										
				inne źródła										
		Razem				561 717,00	271 717,00	290 000,00	29 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00		
3.	Roboty budowlane i wyposażenie	ilość		Środki własne województwa	3	20 858 269,00	8 570 123,00	12 288 146,00	0,00	2 288 146,00	5 000 000,00	5 000 000,00		
		wartość	0,00	dotacje z budżetu państwa		12 948 464,25	11 614 789,61	1 333 674,64	0,00	0,00	661 968,98	671 705,66		
				Środki UE/IŻ										
				inne źródła										
		Razem				20 858 269,00	8 570 123,00	12 288 146,00	0,00	2 288 146,00	5 000 000,00	5 000 000,00		
4.	Wyposażenie	ilość		Środki własne województwa	4	1 049 147,00	138 147,00	911 000,00	0,00	0,00	400 000,00	511 000,00		
		wartość	0,00	dotacje z budżetu państwa		543 798,69	0,00	543 798,69	0,00	0,00	271 695,00	272 103,69		
				Środki UE/IŻ										
				inne źródła										
		Razem				1 049 147,00	138 147,00	911 000,00	0,00	0,00	400 000,00	511 000,00		
5.	Działania informacyjne i promocyjne	ilość		Środki własne województwa	5	146 768,08	3 315,00	143 453,08	0,00	0,00	71 726,50	71 726,58		
		wartość	0,00	dotacje z budżetu państwa		706 133,08	25 185,00	170 948,08	0,00	0,00	81 726,50	89 221,58		
				Środki UE/IŻ										
				inne źródła										
		Razem				146 768,08	3 315,00	143 453,08	0,00	0,00	71 726,50	71 726,58		
6.	Zarządzanie projektem (wydatki osobowe)	ilość		Środki własne województwa	6	309 004,00	164 004,00	145 000,00	36 250,00	36 250,00	36 250,00	36 250,00		
		wartość	0,00	dotacje z budżetu państwa		214 279,08	214 170,00	109,08	109,08	0,00	0,00	0,00		
				Środki UE/IŻ										
				inne źródła										
		Razem				309 004,00	164 004,00	145 000,00	36 250,00	36 250,00	36 250,00	36 250,00		
7.	Pozostałe koszty związane z obsługą projektu	ilość		Środki własne województwa	7	58 471,00	26 471,00	32 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00		
		wartość	0,00	dotacje z budżetu państwa		104 200,67	79 123,00	25 077,67	9 296,00	5 997,67	4 892,00	4 892,00		
				Środki UE/IŻ										
				inne źródła										
		Razem				58 471,00	26 471,00	32 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00		
8.	Zarządzenie RPIR Sp. z o.o.	ilość		Środki własne województwa	8	56 000,00	26 000,00	30 000,00	3 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00		
		wartość	0,00	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Środki UE/IŻ										
				inne źródła										
		Razem				56 000,00	26 000,00	30 000,00	3 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00		
RAZEM						23 110 272,00	9 297 631,00	13 812 641,00	76 250,00	2 428 396,00	5 639 250,00	5 668 745,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						14 317 200,72	12 026 597,61	2 290 603,11	9 405,08	87 493,98	1 091 778,80	1 101 925,25		
						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		
						37 427 472,72	21 324 228,61	16 103 244,11	85 655,08	2 515 889,98	6 731 028,80	6 770 670,25		

Karolina Komorowska
Specjalista ds. realizacji i rozliczeń inwestycji
sporządził

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Kaczmarek
dyrektor jednostki

Kierownik Biura Realizacji Inwestycji
Amita Ryśko

16. 02. 2023

Dezbierniew Os...
Nadzoru

.....
Członek Zarządu

.....
Członek Zarządu

.....
Członek Zarządu

ZAŁĄCZNIK DO HARMONOGRAMU RZECZOWO-FINANSOWEGO 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

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 uzdrowskiej Wieniec Zdrój, a także szczególne walory historyczne wyróżniające w całym obszarze funkcjonalnym Włocławka. Wszystkie te problemy stanowią niszę opartą na potencjalne 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 w Wieńcu
- Wdrożenie Zespołu Pałacowo – Parkowego w Wieńcu do struktur instytucjonalnych jednostki działającej w sferze kultury
- Realizacja działań kulturalnych w Zespole Pałacowo – Parkowym w 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 w 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, przebudowa i modernizacja budynku Pałacu, Starego Dworu i budynku Kordegardy (Portierni), rozbiórkę istniejącego budynku byłej maszynowni, remont zabytkowego ceglanoego ogrodzenia, budowa nowego ażurowego

3. Ocena ekonomiczności zadania:

Planowany koszt zadania wynosi: **23 110 272,00 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 do poniesienia w roku 2023:

- 1) Prace projektowe: 89 000,00 PLN ✓
- 2) Nadzór nad robotami budowlanymi – 290 000,00 PLN ✓
- 3) Roboty budowlane i wyposażenie – 12 288 146,00 PLN ✓
- 4) Wyposażenie – 911 000,00 PLN ✓
- 5) Działania informacyjne i promocyjne – 27 495,00 PLN ✓
- 6) Zarządzanie projektem (wydatki osobowe) – 145 000,00 PLN ✓
- 7) Pozostałe koszty związane z obsługą projektu – 32 000,00 PLN ✓
- 8) Zarządzanie KPIR Sp. z o.o. – 30 000,00 PLN ✓

- łączna wartość zadania w 2023 roku: **16 103 244,11 PLN ✓**

- łączna wartość dotacji z budżetu województwa w 2023 r.: **13 812 641,00 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 zgłębnieniem kultury Polski, w szczególności muzyki. Efektem realizacji projektu będzie zmodernizowana infrastruktura Zespołu Pałacowo-Parkowego w Wieńcu. 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 Kujawskie Centrum Muzyki w Wieńcu. W końcu infrastruktura, która powstanie w efekcie realizacji zamierzenia, będzie wykorzystywana do prowadzenia działalności edukacyjno-kulturalnej. Ponadto zwiększy się dostępność zasobów kulturowych regionu. Spowoduje to zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności oferty turystycznej. 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 przybywających turystów i osób odwiedzających oraz przemysłu związanego z kulturą. Wzmożony 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 promować