

**Kujawsko-Pomorski
Teatr Muzyczny**

87-100 Toruń

ul. Żeglarska 8

Regon 141930308 NIP 956-23-05-807

Zbiorcze Zestawienie 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

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 następnym z podziałem na lata			
								2024	2025	2026	2027
1.	Prace projektowe	ilość		Środki własne województwa	158 299,00	69 299,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	0,00	środki UE/Iz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne źródła							
Razem				158 299,00	69 299,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Nadzór nad robotami budowlanymi	ilość		Środki własne województwa	561 717,00	271 717,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa	359 689,95	115 200,00	244 489,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	0,00	środki UE/Iz							
				inne źródła							
Razem				921 406,95	386 917,00	534 489,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Roboty budowlane i wyposażenie	ilość		Środki własne województwa	20 858 269,00	8 570 123,00	12 288 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa	12 948 464,25	11 614 789,61	1 333 674,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	0,00	środki UE/Iz							
				inne źródła							
Razem				33 806 733,25	20 184 912,61	13 621 820,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Wyposażenie	ilość		Środki własne województwa	1 049 147,00	138 147,00	911 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa	543 798,69	0,00	543 798,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	0,00	środki UE/Iz							
				inne źródła							
Razem				1 592 945,69	138 147,00	1 454 798,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Działania informacyjne i promocyjne	ilość		Środki własne województwa	59 365,00	31 870,00	27 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa	146 768,08	3 315,00	143 453,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	0,00	środki UE/Iz							
				inne źródła							
Razem				206 133,08	35 185,00	170 948,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Zarządzanie projektem (wydatki osobowe)	ilość		Środki własne województwa	309 004,00	164 004,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa	214 279,08	214 170,00	109,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	0,00	środki UE/Iz							
				inne źródła							
Razem				523 283,08	378 174,00	145 109,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Pozostałe koszty związane z obsługą projektu	ilość		Środki własne województwa	58 471,00	26 471,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa	104 200,67	79 123,00	25 077,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	0,00	środki UE/Iz							
				inne źródła							
Razem				162 671,67	105 594,00	57 077,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Zarządzanie KPIR Sp. z o.o.	ilość		Środki własne województwa	56 000,00	26 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	0,00	środki UE/Iz							
				inne źródła							
Razem				56 000,00	26 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem				Środki własne województwa	23 110 272,00	9 297 631,00	13 812 641,00	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	14 317 200,72	12 026 597,61	2 290 603,11	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
				Razem	37 427 472,72	21 324 228,61	16 103 244,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Karolina Komorowska
Specjalista ds. realizacji i rozliczeń inwestycji

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

Kierownik Biura Realizacji Inwestycji
Anita Ryńska

16.02.2023

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Ptaszewska

Dyrektor Departamentu Promocji

Edyta Kłosa-Morzuch

Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

Witold Winiarski

Wiceprezydent Województwa

Zbigniew Gajda

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 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 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 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 wymianę 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.

Zgodnie z zaplanowanym przebiegiem inwestycji została zawarta umowa, która będzie obejmowała:

- a) rozbudowę istniejącej instalacji gazowego źródła ciepła o instalację sprężarkowej pompy ciepła typu woda/woda z gruntowym/pionowym wymiennikiem ciepła do ogrzewania, przygotowania c.w.u. i na potrzeby ciepła technologicznego budynku Pałacu o mocy ok. 170 kW,
- b) ponowny dobór grzejników wraz ze zmianą ich lokalizacji (przesunięciem pod okna) w budynku Pałacu w celu dostosowania do czynnika o niskim parametrze 55/45 °C z pompy ciepła, zamiast projektowanego 80/60 °C ze źródła gazowego,
- c) wykonanie projektu chłodzenia pokoi hotelowych/gościnnych w budynku Pałacu z wykorzystaniem systemu VRF (proponycja lokalizacji agregatów zewnętrznych na poddaszu),
- d) wykonanie projektu chłodzenia pokoi hotelowych/gościnnych w budynku Starego Dworu z wykorzystaniem systemu VRF (proponycja lokalizacji agregatów zewnętrznych poniżej poziomu terenu na zewnątrz budynku – wg załączonego PZT),
- e) wykonanie dokumentacji kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody deszczowe z rur spustowych Pałacu i Starego Dworu wraz ze zbiornikiem wody deszczowej do jej gromadzenia i wykorzystywania do podlewania terenów zielonych w parku.

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 poniesione 2019-2022:

- 1) Prace projektowe: 69 299,00 PLN ✓
 - 2) Nadzór nad robotami budowlanymi – 271 717,00 PLN ✓
 - 3) Roboty budowlane i wyposażenie – 8 570 123,00 PLN ✓
 - 4) Wyposażenie – 138 147,00 PLN ✓
 - 5) Działania informacyjne i promocyjne – 31 870,00 PLN ✓
 - 6) Zarządzanie projektem – 164 004,00 PLN ✓
 - 7) Pozostałe koszty związane z obsługą projektu 26 471,00 PLN ✓
 - 8) Zarządzanie KPIR Sp. z o.o. – 26 000,00 PLN ✓
- łączna wartość zadania w poprzednich latach: **21 324 228,61 PLN** ✓
- łączna wartość dotacji z budżetu województwa : **9 297 631,00 PLN** ✓

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 – 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 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 Włocławcu. 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.

huy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Kaczmarek

.....
podpis dyrektora jednostki