

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 kwartaly	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
		Ilość	cena jedn.									
1.	Prace przygotowawcze: Studium wykonalności	Ilość		Środki własne województwa	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa		10 200,00	10 200,00	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	
				Środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Razem	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Sprzętowanie dokumentacji technicznej i projektowej	Ilość		Środki własne województwa	2	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa		85 000,00	3 953,00	81 047,00	0,00	81 047,00	0,00	0,00
		wartość	0,00	Środki UE/IZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Razem	100 750,00	19 703,00	81 047,00	0,00	81 047,00	0,00	0,00	
3.	Zakup Montaż paneli fotowoltaicznych	Ilość		Środki własne województwa	3	39 517,00	39 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa		232 135,00	0,00	232 135,00	0,00	232 135,00	0,00	0,00
		wartość	0,00	Środki UE/IZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Razem	331 017,00	39 517,00	232 135,00	0,00	232 135,00	0,00	0,00	
4.	Roboty budowlane	Ilość		Środki własne województwa	4	776 932,00	278 031,00	491 500,00	0,00	0,00	491 500,00	0,00
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa		225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	127 500,00	127 500,00
		wartość	0,00	Środki UE/IZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Razem	1 031 932,00	278 031,00	716 500,00	0,00	0,00	619 000,00	127 500,00	
5.	Instalacja oświetlenia parku, system nawadniania, odnowienie parku, wykonanie nasadzeń	Ilość		Środki własne województwa	5	932 501,00	150 000,00	782 501,00	0,00	0,00	376 950,50	376 950,50
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa		1 190 000,00	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00	700 000,00	490 000,00
		wartość	0,00	Środki UE/IZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Razem	2 122 501,00	150 000,00	1 972 501,00	0,00	0,00	1 076 950,50	876 950,50	
6.	Budowa fontanny	Ilość		Środki własne województwa	6	156 000,00	36 000,00	120 000,00	0,00	0,00	700 000,00	1 272 501,00
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa		340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
		wartość	0,00	Środki UE/IZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Razem	496 000,00	36 000,00	460 000,00	0,00	0,00	870 000,00	1 442 501,00	
7.	Mobilna scena letnia scenotechnika	Ilość		Środki własne województwa	7	660 000,00	150 000,00	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa		1 445 000,00	0,00	1 445 000,00	0,00	0,00	1 445 000,00	0,00
		wartość	0,00	Środki UE/IZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Razem	2 105 000,00	150 000,00	1 955 000,00	0,00	0,00	1 955 000,00	0,00	
8.	Mała architektura ogrodowa	Ilość		Środki własne województwa	8	195 000,00	45 000,00	150 000,00	0,00	0,00	90 000,00	60 000,00
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa		425 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00
		wartość	0,00	Środki UE/IZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Razem	620 000,00	45 000,00	575 000,00	0,00	0,00	515 000,00	60 000,00	
9.	Wypożyczenie sprzętu	Ilość		Środki własne województwa	9	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	200 000,00	115 000,00
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa		892 500,00	0,00	892 500,00	0,00	0,00	500 000,00	392 500,00
		wartość	0,00	Środki UE/IZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Razem	1 207 500,00	0,00	1 207 500,00	0,00	0,00	700 000,00	507 500,00	
10.	Nadzór inwestorski, autorski, konserwatorski, archeologiczny	Ilość		Środki własne województwa	10	127 500,00	15 000,00	112 500,00	0,00	37 500,00	700 000,00	37 500,00
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa		255 000,00	15 000,00	240 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
		wartość	0,00	Środki UE/IZ		40 400,00	14 000,00	26 400,00	0,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00
				Środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Razem	40 400,00	14 000,00	26 400,00	0,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	
11.	Zarządanie KPIR Sp. z o.o.	Ilość		Środki własne województwa	11	102 898,00	44 149,00	58 749,00	1 905,00	15 785,00	15 785,00	25 272,00
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa		85 425,00	7 421,00	78 004,00	2 295,00	4 528,00	7 653,00	63 528,00
		wartość	0,00	Środki UE/IZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Razem	188 323,00	51 570,00	136 753,00	4 200,00	20 314,00	23 439,00	88 800,00	
<b>RAZEM</b>				Środki własne województwa		3 620 863,00	787 447,00	2 833 416,00	1 905,00	62 086,00	1 410 901,50	1 358 523,50
				Środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Środki UE/IZ		5 087 760,00	21 574,00	5 066 186,00	2 295,00	128 075,00	3 649 788,00	1 286 026,00
				dotacje z budżetu państwa		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		8 708 623,00	809 021,00	7 899 602,00	4 200,00	190 161,00	5 060 689,50	2 644 551,50

Specjalista ds. realizacji inwestycji

sporządził  
**Grzegorz Mądrzycki**  
Departament merytoryczny  
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Kamradka ds. Inwestycji  
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

podpis osoby sprawdzającej  
**Wojciech**  
podpis osoby sprawdzającej

Kierownik Biura Realizacji Inwestycji  
**Anita Rybczyńska**

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
dyrektora jednostki  
**Magdalena Kaczmarek**  
Dyrektor departamentu merytorycznego

Dyrektor/ kierownik komórek ds. inwestycji  
**Zdzisław Ostrowski**  
Członek Zarządu

08. 03. 2023

Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
Biuro Realizacji Inwestycji  
**Grzegorz**

## **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 Wiercu 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 Wiercu 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 Wiercu 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.

4. Roboty budowlane	498 901,00 PLN ✓
5. Instalacja oświetlenia parku, system nawadniania, odnowienie parku, nasadzenia	782 501,00 PLN ✓
6. Budowa fontanny	120 000,00 PLN ✓
7. Mobilna scena letnia scenotechnika	510 000,00 PLN ✓
8. Mała architektura ogrodowa	150 000,00 PLN ✓
9. Wyposażenie/sprzęt	315 000,00 PLN ✓
10. Nadzór inwestorski, autorski, konserwatorski i archeologiczny	112 500,00 PLN ✓
11. Zarządzanie KPIR Sp. z o.o.	26 400,00 PLN ✓
12. Koszty pośrednie (zarządzanie projektem, wynagrodzenia, promocja, pozostałe)	58 749,00 PLN ✓

**Łączna wartość zadania w 2023 r. wynosi 7 899 602,00 PLN, w tym łączna wartość dotacji z budżetu województwa: 2 833 416,00 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