

Zbiorcze zestawienie kosztów

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	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	2028	2029	
1.	Prace przygotowawcze: Studium wykonalności	ilość	0,00	Środki własne województwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa	15 750,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	0,00	Środki UE/IZ	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Sporządzenie dokumentacji technicznej i projektowej	ilość	0,00	Środki własne województwa	15 750,00	15 750,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	0,00	Środki UE/IZ	100 750,00	19 703,00	81 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zakup Montaż paneli fotowoltaicznych	ilość	0,00	Środki własne województwa	298 882,00	39 517,00	259 365,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	0,00	Środki UE/IZ	531 017,00	39 517,00	491 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Roboty budowlane	ilość	0,00	Środki własne województwa	776 932,00	278 031,00	498 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	0,00	Środki UE/IZ	1 031 932,00	278 031,00	753 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Instalacja oświetlenia parku, system nawadniania, odnowienie parku, wykonanie nasadzeń	ilość	0,00	Środki własne województwa	932 501,00	150 000,00	782 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	0,00	Środki UE/IZ	2 122 501,00	150 000,00	1 972 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Budowa fontanny	ilość	0,00	Środki własne województwa	156 000,00	36 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	0,00	Środki UE/IZ	496 000,00	36 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Mobilna scena letnia scenotechnika	ilość	0,00	Środki własne województwa	660 000,00	150 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa	1 445 000,00	0,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	0,00	Środki UE/IZ	2 105 000,00	150 000,00	1 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Mała architektura ogrodowa	ilość	0,00	Środki własne województwa	395 000,00	45 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	0,00	Środki UE/IZ	820 000,00	45 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Wypożyczenie/sprzęt	ilość	0,00	Środki własne województwa	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa	892 500,00	0,00	892 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	0,00	Środki UE/IZ	1 207 500,00	0,00	1 207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Nadzór inwestorski, autorski, konserwatorski, archeologiczny	ilość	0,00	Środki własne województwa	127 500,00	15 000,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa	127 500,00	0,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	0,00	Środki UE/IZ	255 000,00	15 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zarządzanie KPIR Sp. z o.o.	ilość	0,00	Środki własne województwa	40 400,00	14 000,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa	102 898,00	44 149,00	58 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	0,00	Środki UE/IZ	85 425,00	7 421,00	78 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Koszty pośrednie (zarządzanie projektem, wynagrodzenia, promocja, pozostałe)	ilość	1,00	Środki własne województwa	40 400,00	14 000,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa	102 898,00	44 149,00	58 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	0,00	Środki UE/IZ	188 323,00	51 570,00	136 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem				Środki własne województwa	3 620 863,00	787 447,00	2 833 416,00	0,00	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	
				Środki UE/IZ	5 087 760,00	21 574,00	5 066 186,00	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	0,00	0,00	
				Inne źródła	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ds. realizacji inwestycji

Grzegorz Mądrzycki
Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Podpis osoby sprawdzającej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Kozłowska

Dyrektor departamentu merytorycznego
Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

Członek Zarządu

Włodzisław Ostrowski
Zbigniew Ostrowski
Małgorzata Czapla

ZAŁĄCZNIK DO ZBIORCZEGO ZESTAWIENIA KOSZTÓW

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 Brzeziny), 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 2023 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: **8 708 623,00 PLN**

Planowana wartość dotacji ze środków budżetu województwa: **3 620 863,00 PLN**

Wartość ta stanowi wkład własny do projektu unijnego, jako uzupełnienie do kwoty otrzymanego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wydatki sfinansowane ze środków budżetu województwa w latach 2021-2022 roku:

1. Prace przygotowawcze: Studium wykonalności	0,00 PLN
2. Sporządzenie dokumentacji technicznej i projektowej	15 750,00 PLN

3. Zakup paneli fotowoltaicznych	39 517,00 PLN ✓
4. Roboty budowlane	278 031,00 PLN ✓
5. Instalacja oświetlenia parku, system nawadniania, odnowienie parku, nasadzenia	150 000,00 PLN ✓
6. Budowa fontanny	36 000,00 PLN ✓
7. Mobilna scena letnia scenotechnika	150 000,00 PLN ✓
8. Mała architektura ogrodowa	45 000,00 PLN ✓
9. Wyposażenie/sprzęt	0,00 PLN ✓
10. Nadzór inwestorski, autorski, konserwatorski i archeologiczny	15 000,00 PLN ✓
11. Zarządzanie KPIR Sp. z o.o.	14 000,00 PLN ✓
12. Koszty pośrednie (zarządzanie projektem, wynagrodzenia, promocja, pozostałe)	44 149,00 PLN ✓

Łączna wartość zadania w latach 2021-2022 r. wynosi 809 021,00 PLN, w tym łączna wartość dotacji z budżetu województwa: 787 447,00 PLN.

Wydatki planowane do poniesienia w 2023 r.:

1. Prace przygotowawcze: Studium wykonalności	0,00 PLN ✓
2. Sporządzenie dokumentacji technicznej i projektowej	0,00 PLN ✓
3. Zakup paneli fotowoltaicznych	259 365,00 PLN ✓
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 odsłonę - tworząc możliwość realizacji nowych wydarzeń kulturalnych, a jednocześnie będzie spełniał nowoczesne ekologiczne standardy i będzie gwarantował dostępność dla osób niepełnosprawnych.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Kaczmarek

.....
podpis dyrektora jednostki