

**Ośrodek Chopinowski**  
w Szafarni  
87-404 Radomin  
tel./fax 56 682 79 30  
NIP 503-000-92-73, Regon 871717019

Załącznik nr 3 do procedury planowania i realizacji dla zadań inwestycyjnych oraz remontowych

Ośrodek Chopinowski w Szafarni  
wnioskodawca

### Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

#### I. Nazwa zadania:

Ośrodek Chopinowski w Szafarni - zakupy inwestycyjne

#### 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	wartość										
1	Traktorek ogrodowy, lemiesz przedni do odśnieżania, osłona gumowa do lemiesz, przyręczepka transportowa	1,00	28 000,00	Środki własne województwa		28 000,00		28 000,00					
			28 000,00	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00						
			28 000,00	środki UE/IZ		0,00	0,00						
				środki własne jednostki		0,00							
				inne źródła		0,00							
				<b>Razem</b>		<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				Środki własne województwa		28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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		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	0,00	
				inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<b>Razem</b>		<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>RAZEM</b>												

.....  
sporządził

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Naczelnik  
Wydział Kultury  
.....  
Kujawsko-Pomorskie

inspektor  
.....  
Martyna Majrowska (1)

podpis osoby sprawdzającej

**DYREKTOR**  
Ośrodka Chopinowskiego  
w Szafarni

.....  
dyrektor jednostki

Dyrektor Departamentu  
Kultury i Dziedziziny Narodowej

.....  
dyrektor departamentu merytorycznego

Komórka ds. inwestycji

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

29.03.23  
.....  
podpis osoby sprawdzającej

.....  
Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji  
Departament Zarządzania Funduszami,  
Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji (1)

Naczelnik Wydziału  
ds. Obsługi Inwestycji Urzędu (1)

Maciej Gzempel

Ołocin  
Ołocin  
Zbigniew Osirowski  
Członek Zarządu (1)

**Część opisowa do harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania  
pn. „Ośrodek Chopinowski w Szafarni - zakupy inwestycyjne”  
wnioskodawca: Ośrodek Chopinowski w Szafarni**

**1. Ocena celowości i ekonomicznej efektywności realizacji zadania**

Zabytkowy park przy Ośrodku Chopinowskim w Szafarni stanowi wizytówkę instytucji. Jest to miejsce rekreacji i wypoczynku naszych turystów, artystów występujących w Szafarni oraz dzieci biorących udział w zajęciach edukacyjnych czy konkursach. Sam park jest naszą jedyną, swoistą pamiątką po Fryderyku Chopinie, gdyż drzewa znajdujące się w parku pamiętają czasy wakacyjnych wizyt kompozytora. Park generuje dla instytucji dodatkowe dochody ze względu na spore zainteresowanie fotografów wykonujących w nim sesje fotograficzne. Wysoki nakład czasowy prac pielęgnacyjnych, prowokował wynajmowanie firm zewnętrznych, celem szybszego skoszenia trawy i utrzymania porządku. Zakup traktorka ogrodowego pozwoliłby uniezależnić się od ww. firm i zredukować ponoszone przez to koszty. Odpowiednio dobrany sprzęt pozwoli na skoszenie wszystkich trawników w ciągu ok. 3 dni. Ekonomiczną efektywność zakupu uważamy za wysoką, gdyż koszt wynajęcia firmy zewnętrznej do skoszenia trawników to wydatek rzędu 1 000 zł, co w kontekście wielokrotnego najmu w ciągu roku stanowi o rentowności i celowości zakupu inwestycyjnego.

**2. Zasadność planowanego zakresu rzeczowego i termin realizacji zadania**

Zakup traktorka ogrodowego, którego dotyczy wniosek jest bardzo istotny ze względu na duży areal parku (3.9 ha). Dotychczasowe koszenie trawy tradycyjną kosiarką jest bardzo czasochłonne i trwa nieprzerwanie przez całe wakacje, gdyż zaraz po zakończeniu prac konieczne jest rozpoczynanie ich na nowo. Zazwyczaj niemożliwym jest skoszenie całego arealu przez co miejsca bardziej oddalone od alejek muszą pozostać nieskoszone. Chcąc wykorzystać w pełni traktorek ogrodowy, którego dotyczy wniosek, chcielibyśmy zakupić dodatkowe akcesoria w postaci lemiesza przedniego do odśnieżania oraz przyczepki transportowej. Przed budynkiem instytucji znajduje się spory obszar pokryty kostką brukową. Tegoroczne obfite opady śniegu wymagały ciągłej pracy całego działu gospodarczego, aby doprowadzić teren przed instytucją do użytku (co często nie dawało efektów ze względu na obfitość opadów). W prace często angażowali się pracownicy biurowi, aby na czas przygotować budynek na wizyty turystów, gości. Zakup traktorka z lemieszem przednim do odśnieżania znacznie ułatwiłby i to zadanie. Drugie akcesorium, tj. przyczepka transportowa, posłużyłaby przy transporcie liści podczas jesienno-wiosennego pielęgnowania parku. Dotychczas pracownicy przewozili zebrane liście na taczkach na odległy o około 200 metrów kompostownik. Zakup traktorka ogrodowego uznajemy za bardzo istotny krok w zakresie dbania o wizerunek zabytkowego parku oraz całej instytucji. Wzmoczona eksploatacja zwykłych kosiarek, a co za tym idzie częsty serwis tych maszyn, wynajmowanie firm zewnętrznych do prowadzenia prac ogrodowych, to wszystko generuje dodatkowe koszty, które zniwelowałibyśmy przez zakup ww. traktorka. Jesteśmy przygotowani pod kątem przechowywania kosiarki, gdyż posiadamy miejsce w blaszanym garażu, gdzie kosiarka będzie przechowywana. Garaż jest całodobowo monitorowany, przez co zyskujemy dodatkowe zabezpieczenie przed kradzieżą. Termin realizacji zadania to drugi kwartał 2023 r.

**3. Prawidłowość obliczenia wartości zadania**

Wartość zadania została obliczona na podstawie otrzymanych ofert oraz wykonanego rozeznania w sklepach internetowych oraz katalogach producentów kosiarek. Ponadto wykonane zostały liczne telefony z prośbą o nadsyłanie spersonalizowanych do naszych potrzeb ofert.

**4. Realność kwot środków własnych i środków z innych źródeł planowanych na finansowanie zadania**

W zadaniu nie przewidziano środków własnych jednostki. Jedynym źródłem finansowania składanego wniosku jest budżet Województwa.

**5. Planowany okres zagospodarowania zakupionego składnika majątkowego i planowana kwota środków finansowych wraz z źródłem ich pochodzenia, które umożliwią zagospodarowanie efektów rzeczowych zadania w planowanym okresie**

Zakup traktorka z trwalszym silnikiem dwucylindrowym, jego regularny serwis oraz garażowanie powinno wpłynąć korzystnie na czas jego zagospodarowania, który stanowić powinien minimum 10 lat. Koszty eksploatacyjne tj. paliwo, ostrzenie i wymiana noży, wymiana pasków oraz cykliczny serwis finansowane będą ze środków własnych instytucji. Zakładamy, że koszty te nie przekroczą kwoty 1.500,00 zł w skali roku.

**6. Informacje o tytule prawnym do nieruchomości, obiektu w którym zrealizowany będzie finalny efekt rzeczowy zadania**

Umowa EK – II – 0116-WSPF-21/2004 z dnia 18 sierpnia 2004 r., stanowiąca o utworzeniu i współprowadzeniu przez Województwo i Gminę samorządowej instytucji kultury.

DYREKTOR  
Ośrodka Chopinowskiego  
w Szafarni  
*A. Brzezińska*  
Agnieszka Brzezińska