

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

.....  
wnioskodawca

**Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania**

Wykonanie projektu rewalonizacji zabytkowego parku pałacowego Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni.

I. Nazwa zadania:

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 kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	
		ilość	cenę jedn.	ilość	wartość									ilość
1	Wykonanie projektu rewalonizacji zabytkowego parku pałacowego Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni.	ilość		Środki własne województwa			0,00		0,00					
		cenę jedn.		dotacje z budżetu państwa			0,00		0,00					
		wartość	0,00	środki UE/IZ			0,00		0,00					
				środki własne jednostki			4 320,00		4 320,00				4 320,00	
				inne źródła		0,00		0,00						
				<b>Razem</b>			<b>4 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 320,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RAZEM</b>				Środki własne województwa			0,00		0,00					
				dotacje z budżetu państwa			0,00		0,00		0,00			
				środki UE/IZ			0,00		0,00		0,00			
				środki własne jednostki			4 320,00		4 320,00		4 320,00		4 320,00	
				inne źródła			0,00	0,00						
				<b>Razem</b>			<b>4 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 320,00</b>	<b>0,00</b>	

Ośrodek Chopinowski  
w Szafarni  
**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
.....  
Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
spółrzędzi

**DYREKTOR**  
Ośrodka Chopinowskiego  
w Szafarni  
.....  
Dyrektor jednostki  
Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Agnieszka Brzezińska

**inspektor**  
.....  
Martyna Majrowska (1)

**Naczelnik**  
Wydziału Kultury  
.....  
Marzena Kruska (2)

**Departament merytoryczny**  
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

.....  
podpis osoby sprawdzającej

.....  
Dyrektor departamentu merytorycznego

.....  
Jerzy Janczarski

Komórka ds. inwestycji

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

12.07.2014  
podpis osoby sprawdzającej

Naczelnik Wydziału  
ds. Obsługi Inwestycji Urzędu  
(1)  
Małgorzata Czepiel

Departament ds. Inwestycji  
Nadzoru Właściwości Inwestycyjnych  
Biuro ds. Inwestycji  
Dyrektor/Kierownik komórki ds. inwestycji  
Olga Sobkowiak (1)

Członek Zarządu

12.07.2014

**Część opisowa do harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania  
„Wykonanie projektu rewaloryzacji zabytkowego parku pałacowego Ośrodka Chopinowskiego  
w Szafarni.”**

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

Celem zadania jest wykonanie projektu rewaloryzacji zabytkowego parku pałacowego, który znajduje się przy pałacu, w którym siedzibę ma Ośrodek Chopinowski w Szafarni. Projekt obejmuje remont nawierzchni alejek parkowych wraz z korektą ich przebiegu, układ i dobór gatunkowy roślinności oraz dobranie małej architektury ogrodowej. Wykonanie projektu stanowić będzie podstawę do podjęcia w przyszłości prac wymienionych w projekcie. 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. Ekonomiczna efektywność realizacji zadania polega na zwiększeniu zainteresowania turystów spowodowanym przeprowadzoną rewaloryzacją, a co za tym idzie wzrostem zakupionych biletów wstępu. Ponadto udostępnianie parku do sesji fotograficznych przyniesie dodatkowe przychody.

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

Aktualne alejki wyznaczone są przez płyty betonowe, które na przestrzeni czasu uległy degradacji. Wiele z nich uległo połamaniu. Oddziaływanie wód opadowych spowodowało pozapadanie się wielu z płyt, przez co wzrasta ryzyko potknięcia i upadku. Obecnie alejki to utwardzona ziemia, która w wyniku opadów staje się błotnista. Projekt napisany przez osoby zawodowo zajmujące się architekturą krajobrazu ustanowi nowy przebieg i geometrię alejek, które spełnią wymogi estetyczne oraz praktyczne. Alejki obramowane płaskownikiem z utwardzoną nawierzchnią mineralną z mieszanek granitowych na podbudowie dla ścieżek typowo pieszych stanowić będą element trwały, bezpieczny i praktyczny. Duża część drzew w bliskim otoczeniu stawu nie jest biologicznie przystosowana do warunków ciągłej wilgoci, przez co regularnie kolejne drzewa obumierają. Każdy rok przynosi zalecenia konserwatorskie dotyczące wycinek i usunięcia posuszu. Projekt zakłada dosadzenie drzew oraz nowe rabaty z dużą ilością rodzimych krzewów które wzbogacą estetykę parku, a które nie będą wymagały regularnego nakładu finansowego.

Realizację zadania planuje się w drugiej części III kwartału 2023 roku.

**3. Prawidłowość obliczenia wartości zadania**

Wartość zadania została obliczona na podstawie kosztorysu przedstawionego przez firmę zajmującą się projektowaniem i przeprowadzaniem prac przy zabytkowych parkach i terenach zielonych.

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

W zadaniu nie przewidziano wykorzystania środków zewnętrznych. Jedynym źródłem finansowania składanego wniosku są środki własne jednostki.

**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**

Przygotowany projekt będzie stanowił podstawę do wnioskowania o środki zewnętrzne na wykonanie rewaloryzacji zabytkowego parku. Obecnie nie jest możliwe rozpoczęcie starań o dofinansowanie, jeżeli jednostka nie posiada zatwierdzonego projektu. Dokument ten stanowi załącznik do wszystkich wniosków o udzielenie dotacji ze środków budżetu państwa.

**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