

Kujawsko-Pomorski
Teatr Muzyczny
87-100 Toruń
ul. Żeglarska 8

wnioskodawca

tel. 341530308 NIP 956-23-05-867

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)

WPLYNEŁO
Departament Promocji
06.07.2023
Ilość aut
Podpis

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 następnych z podziałem na lata			
							2024	2025	2026	2027
1.	Prace projektowe	ilość	Środki własne województwa	658 299,00	69 299,00	589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa							
		wartość	środkami UE/IZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inne źródła							
2.	Nadzór nad robotami budowlanymi	ilość	Środki własne województwa	272 145,00	191 145,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa							
		wartość	środkami UE/IZ	115 200,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inne źródła							
3.	Roboty budowlane i wyposażenie	ilość	Środki własne województwa	7 183 517,00	6 995 117,00	188 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa							
		wartość	środkami UE/IZ	11 614 789,61	11 614 789,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inne źródła							
4.	Wyposażenie	ilość	Środki własne województwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa							
		wartość	środkami UE/IZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inne źródła							
5.	Działania informacyjne i promocyjne	ilość	Środki własne województwa	2 411,00	2 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa							
		wartość	środkami UE/IZ	3 315,00	3 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inne źródła							
6.	Zarządzanie projektem (wydatki osobowe)	ilość	Środki własne województwa	5 726,00	5 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa	307 835,00	162 835,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	środkami UE/IZ	214 170,00	214 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inne źródła							
7.	Pozostałe koszty związane z obsługą projektu	ilość	Środki własne województwa	57 510,00	25 510,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa							
		wartość	środkami UE/IZ	79 123,00	79 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inne źródła							
8.	Zarządzanie KPIR Sp. z o.o.	ilość	Środki własne województwa	136 633,00	104 633,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa	52 500,00	22 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	środkami UE/IZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inne źródła							
Ogółem			Środki własne województwa	8 534 217,00	7 468 817,00	1 065 400,00	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
			środkami UE/IZ	12 026 597,61	12 026 597,61	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	20 560 814,61	19 495 414,61	1 065 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Podpis]
sporządził

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

[Podpis]
podpis osoby sprawdzającej

Komórka ds. inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

[Podpis]
podpis osoby sprawdzającej

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

[Podpis]
dyrektor
Anna Wójcik
Departament Promocji
Dyrektor jednostki
Edyta Wójcik
Dyrektor departamentu merytorycznego

Naczelnik Wydziału
ds. Obsługi Inwestycji Urzędu
(1)

[Podpis]
Maciej Czepiel

Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

[Podpis]
Zbigniew Sosnowski
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 uzdrowiskowej 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 na 2023 rok została zawarta umowa na sporządzenie dokumentacji projektowej, 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 (propozycja lokalizacji agregatów zewnętrznych na poddaszu),
- d) wykonanie projektu chłodzenia pokoi hotelowych/gościnnych w budynku Starego Dworu z wykorzystaniem systemu VRF (propozycja 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.

Ponoszone będą również koszty ochrony obiektu, zakupu rozdzielni elektrycznej, koszt wykonania inwentaryzacji przeprowadzonej od momentu odstąpienia Generalnego Wykonawcy od umowy na roboty budowlane, koszt zatrudnienia pracownika koordynującego działania w

projekcie, nadzoru merytorycznego nad opracowaniem projektu zamiennego oraz koszt obsługi prawnej związanej z rozliczeniami finansowymi z GW – możliwym nadużyciem finansowym na szkodę inwestora.

Do końca 2023 roku planowane jest opracowanie projektów zamiennych zgodnie z zawartą umową z biurem projektowym oraz wyłonienie nowego Generalnego Wykonawcy, który zrealizuje całość przerwanej zadania według nowej dokumentacji.

3. Ocena ekonomiczności zadania:

Planowany koszt zadania wynosi: **20 560 814,6 PLN**

W 2023 r. umowa na realizację projektu została rozwiązana.

Wydatki poniesione 2019-2022:

- 1) Prace projektowe: 69 299,00 PLN
- 2) Nadzór nad robotami budowlanymi – 306 345,00 PLN
- 3) Roboty budowlane i wyposażenie – 18 609 906,61 PLN
- 4) Wyposażenie – 0,00 PLN
- 5) Działania informacyjne i promocyjne – 5 726,00 PLN
- 6) Zarządzanie projektem – 377 005,00 PLN
- 7) Pozostałe koszty związane z obsługą projektu 104 633,00 PLN
- 8) Zarządzanie KPIR Sp. z o.o. – 22 500,00 PLN

- łączna wartość zadania w poprzednich latach:	19 495 414,61 PLN
- łączna wartość dotacji z budżetu województwa :	7 468 817,00 PLN

Wydatki do poniesienia w roku 2023:

- 1) Prace projektowe – 589 000,00 PLN
- 2) Nadzór nad robotami budowlanymi – 81 000,00 PLN
- 3) Roboty budowlane i wyposażenie – 188 400,00 PLN
- 4) Wyposażenie – 0,00 PLN
- 5) Działania informacyjne i promocyjne – 0,00 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:	1 065 400,00 PLN
- łączna wartość dotacji z budżetu województwa w 2023 r.:	1 065 400,00 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 Wiencu. 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.

Wzmógłony 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.

Dyrektor
Anna Wolek
Anna Wolek

.....
podpis dyrektora jednostki