

**Kujawsko-Pomorski  
Teatr Muzyczny**

87-100 Toruń  
wnioskodawca  
ul. Żeglarska 8

Regon 341530308 NIP 956-23-05-867

Województwo Kujawsko-Pomorskie  
Departament Promocji  
06.07.2023  
data sporządzenia: 28.06.2023  
Długość arkusza: 2

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 następujących 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	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa											
2.	Sporządzenie dokumentacji technicznej i projektowej	ilość	0,00	Środki UE/IZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.		Środki własne jednostki											
3.	Zakup Montaż paneli fotograficznych	ilość	0,00	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.		Środki własne województwa											
4.	Roboty budowlane	ilość	0,00	dotacje z budżetu państwa	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.		Środki UE/IZ											
5.	Instalacja oświetlenia parku, system nawadniania, odnowienie parku, wykonanie nasadzeń	ilość	0,00	Środki własne jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.		Inne źródła											
6.	Budowa fontanny	ilość	0,00	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.		Środki własne województwa											
7.	Mobilna scena letnia scenotechnika	ilość	0,00	dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.		Środki UE/IZ											
8.	Mała architektura ogrodowa	ilość	0,00	Środki własne jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.		Inne źródła											
9.	Wyposażenie/sprzęt	ilość	0,00	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.		Środki własne województwa											
10.	Nadzór inwestorski, autorski, konserwatorski, archeologiczny	ilość	0,00	dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.		Środki UE/IZ											
21	Zarządzenie KPIR Sp. z o.o.	ilość	0,00	Środki własne jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.		Inne źródła											
31	Koszty pośrednie (zarządzenie projektowe, wynagrodzenia, promocja, pozostałe)	ilość	1,00	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.		Środki własne województwa											
	Ogółem	ilość	0,00	dotacje z budżetu państwa	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.		Środki UE/IZ											
		ilość	0,00	Środki własne jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.		Inne źródła											
		ilość	0,00	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.		Środki własne województwa											
		ilość	0,00	dotacje z budżetu państwa	77 790,00	0,00	77 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.		Środki UE/IZ											
		ilość	0,00	Środki własne jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.		Inne źródła											
		ilość	0,00	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.		Środki własne województwa											
		ilość	0,00	dotacje z budżetu państwa	196 290,00	0,00	196 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.		Środki UE/IZ											
		ilość	0,00	Środki własne jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.		Inne źródła											
		ilość	0,00	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.		Środki własne województwa											
		ilość	0,00	dotacje z budżetu państwa	32 541,00	0,00	32 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.		Środki UE/IZ											
		ilość	0,00	Środki własne jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.		Inne źródła											
		ilość	0,00	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.		Środki własne województwa											
		ilość	0,00	dotacje z budżetu państwa	196 290,00	0,00	196 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.		Środki UE/IZ											
		ilość	0,00	Środki własne jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.		Inne źródła											
		ilość	0,00	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.		Środki własne województwa											
		ilość	0,00	dotacje z budżetu państwa	196 290,00	0,00	196 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.		Środki UE/IZ											
		ilość	0,00	Środki własne jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.		Inne źródła											
		ilość	0,00	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.		Środki własne województwa											
		ilość	0,00	dotacje z budżetu państwa	196 290,00	0,00	196 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.		Środki UE/IZ											
		ilość	0,00	Środki własne jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.		Inne źródła											
		ilość	0,00	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.		Środki własne województwa											
		ilość	0,00	dotacje z budżetu państwa	196 290,00	0,00	196 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.		Środki UE/IZ											
		ilość	0,00	Środki własne jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.		Inne źródła											
		ilość	0,00	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.		Środki własne województwa											
		ilość	0,00	dotacje z budżetu państwa	196 290,00	0,00	196 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.		Środki UE/IZ											
		ilość	0,00	Środki własne jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.		Inne źródła											
		ilość	0,00	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.		Środki własne województwa											
		ilość	0,00	dotacje z budżetu państwa	196 290,00	0,00	196 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.		Środki UE/IZ											
		ilość	0,00	Środki własne jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.		Inne źródła											
		ilość	0,00	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.		Środki własne województwa											
		ilość	0,00	dotacje z budżetu państwa	196 290,00	0,00	196 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.		Środki UE/IZ											
		ilość	0,00	Środki własne jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.		Inne źródła											
		ilość	0,00												

## 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 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 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.

Ponadto w ramach projektu zostanie odtworzona infrastruktura pierwotnego parku (nasadzenia zgodne z pierwotnym projektem budowniczego 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 opracowaniem projektu wielobranżowego, przewidującego w swoim zakresie prace założone do zrealizowania, tj. roboty budowlane i związane z zagospodarowaniem terenu – w tym instalacja oświetlenia parku, system nawadniania, rewitalizacja parku, wykonanie nasadzeń, budowa fontanny, mała architektura ogrodowa i zakup sceny letniej. Całość prac zostanie uzgodniona z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, a następnie realizowana pod nadzorem inspektorów.

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: 196 290,00 PLN

Planowana wartość dotacji ze środków budżetu województwa: 196 290,00 PLN

Wartość ta stanowi wkład własny do projektu unijnego, jako uzupełnienie do kwoty otrzymanego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – w 2023 r. umowa na dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego została rozwiązana.

**Łączna wartość zadania w latach 2021-2022 r. wynosi 32 541,00 PLN, w tym łączna wartość dotacji z budżetu województwa: 32 541,00 PLN.**

**Łączna wartość zadania w 2023 r. wynosi 163 749,00 PLN, w tym łączna wartość dotacji z budżetu województwa: 163 749,00 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.

Dyrektor  
*Anna Wolek*  
Anna Wolek

.....  
podpis dyrektora jednostki