

**Kujawsko-Pomorski  
Teatr Muzyczny**

87-100 Toruń

ul. Żeglarska 8

Regon 341537308 NIP 956-23-05-867

Zbiornicze 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)

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				
							2025	2026	2027	2028	
1.	Prace projektowe	ilość	Środki własne województwa	852 299,00	658 299,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wartość	0,00	środkami UE/IZ	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
		Razem	852 299,00	658 299,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Nadzór nad robotami budowlanymi	ilość	Środki własne województwa	272 145,00	272 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wartość	0,00	środkami UE/IZ	115 200,00	115 200,00	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
		Razem	387 345,00	387 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.	Roboty budowlane i wyposażenie	ilość	Środki własne województwa	7 497 517,00	7 183 517,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wartość	0,00	środkami UE/IZ	11 614 789,61	11 614 789,61	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
		Razem	19 112 306,61	18 798 306,61	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wartość	0,00	środkami UE/IZ	3 315,00	3 315,00	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
		Razem	5 726,00	5 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.	Zarządzanie projektem (wydatki osobowe)	ilość	Środki własne województwa	307 835,00	307 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wartość	0,00	środkami UE/IZ	214 170,00	214 170,00	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
		Razem	522 005,00	522 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.	Pozostałe koszty związane z obsługą projektu	ilość	Środki własne województwa	57 510,00	57 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wartość	0,00	środkami UE/IZ	79 123,00	79 123,00	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
		Razem	136 633,00	136 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7.	Zarządzanie KPIR Sp. z o.o.	ilość	Środki własne województwa	102 500,00	52 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wartość	0,00	środkami UE/IZ	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
		Razem	102 500,00	52 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ogółem			Środki własne województwa	9 092 217,00	8 534 217,00	558 000,00	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
			środkami UE/IZ	12 026 597,61	12 026 597,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			środkami własnymi 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	21 118 814,61	20 560 814,61	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Karolina Komorowska  
Specjalista ds. realizacji  
i rozliczenia inwestycji  
sporządził

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

*[Podpis]*  
podpis osoby sprawdzającej

*[Podpis]*  
podpis osoby sprawdzającej

*[Podpis]*  
Departamentu Zamówień Publicznych,  
Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji  
Olgierd Sobkowiak (4)

*[Podpis]*  
Anna Wójcik  
dyrektorki  
Departamentu Promocji

*[Podpis]*  
Edyta Maciej-Morzech  
Dyrektor departamentu merytorycznego

*[Podpis]*  
Wicemarszałek Województwa  
Zbigniew Gajdański (1)  
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 Wieńcu 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 potencjalnie 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 Wieńcu 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 Wieńcu
- Wdrożenie Zespołu Pałacowo – Parkowego we Wieńcu do struktur instytucjonalnych jednostki działającej w sferze kultury
- Realizacja działań kulturalnych w Zespole Pałacowo – Parkowym we Wieńcu

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 Wieńcu 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 wymianie 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 2024 rok planowane jest zawarcie umowy 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 sytemu VRF (propozycja lokalizacji agregatów zewnętrznych na poddaszu),
- d) wykonanie projektu chłodzenia pokoi hotelowych/gościnnych w budynku Starego Dworu z wykorzystaniem sytemu 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 związane z pracami projektowymi, z kosztami ochrony obiektu, robót budowlanych i z kosztami zarządzania przez KPIR Sp. z o.o.

Do końca 2024 roku planowane jest opracowanie projektów zamiennych oraz wyłonienie nowego Generalnego Wykonawcy, który zrealizuje całość przerwanej zadania według nowej dokumentacji.

### 3. Ocena ekonomiczności zadania:

Planowany koszt zadania wynosi: **21 118 814,61 PLN**

#### Wydatki poniesione 2019-2023:

- 1) Prace projektowe: 658 299,00 PLN
- 2) Nadzór nad robotami budowlanymi – 272 145,00 PLN
- 3) Roboty budowlane i wyposażenie – 7 183 517,00 PLN
- 4) Działania informacyjne i promocyjne – 2 411,00 PLN
- 5) Zarządzanie projektem (wydatki osobowe) – 307 835,00 PLN
- 6) Pozostałe koszty związane z obsługą projektu – 57 510,00 PLN
- 7) Zarządzanie KPIR Sp. z o.o. – 52 500,00 PLN

- łączna wartość zadania w poprzednich latach: **20 560 814,61 PLN**  
- łączna wartość dotacji z budżetu województwa : **8 534 217,00 PLN**

#### Wydatki do poniesienia w roku 2024:

- 1) Prace projektowe – 194 000,00 PLN
- 2) Nadzór nad robotami budowlanymi – 0,00 PLN
- 3) Roboty budowlane i wyposażenie – 314 000,00 PLN
- 4) Działania informacyjne i promocyjne – 0,00 PLN
- 5) Zarządzanie projektem – 0,00 PLN
- 6) Pozostałe koszty związane z obsługą projektu – 0,00 PLN
- 7) Zarządzanie KPIR Sp. z o.o. – 50 000,00 PLN

- łączna wartość zadania w 2024 roku: **558 000,00 PLN**  
- łączna wartość dotacji z budżetu województwa w 2024 r.: **558 000,00 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 Włocławcu. 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.

Wzmożony 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 Włocławek 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