

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania: 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

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.
1.	Prace projektowe	ilość	Środki własne województwa	1	852 299,00	658 299,00	194 000,00	194 000,00	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	Środki UE/Iz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki własne jednostki 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	194 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Nadzór nad robotami budowlanymi	ilość	Środki własne województwa	2	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	
		wartość	Środki UE/Iz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Środki własne jednostki inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem					272 145,00	272 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Roboty budowlane i wyposażenie	ilość	Środki własne województwa	3	7 497 517,00	7 183 517,00	314 000,00	78 500,00	78 500,00	78 500,00	78 500,00
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wartość	Środki UE/Iz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Środki własne jednostki inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem					7 497 517,00	7 183 517,00	314 000,00	78 500,00	78 500,00	78 500,00	
4.	Działania informacyjne i promocyjne	ilość	Środki własne województwa	4	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	
		wartość	Środki UE/Iz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Środki własne jednostki inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem					2 411,00	2 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Zarządzanie projektem (wydatki osobowe)	ilość	Środki własne województwa	5	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	
		wartość	Środki UE/Iz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Środki własne jednostki inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem					307 835,00	307 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Pozostałe koszty związane z obsługą projektu	ilość	Środki własne województwa	6	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	
		wartość	Środki UE/Iz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Środki własne jednostki inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem					57 510,00	57 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Zarządzanie KPIR Sp. z o.o.	ilość	Środki własne województwa	7	102 500,00	52 500,00	50 000,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wartość	Środki UE/Iz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Środki własne jednostki inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem					102 500,00	52 500,00	50 000,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	
RAZEM					9 092 217,00	8 534 217,00	558 000,00	285 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					12 026 597,61	12 026 597,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					21 118 814,61	20 560 814,61	558 000,00	285 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00

Karolina Komorowska
Specjalista ds. realizacji
i rozliczeń 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 osoby sprawdzającej

[Podpis]
dyrektor jednostki
Andrzej Walek
Departamentu Promocji
.....
Dyrektor departamentu merytorycznego
Edyta Maciejka-Morzuch

Dyrektor kierownik komórki ds. inwestycji
[Podpis]
Wicemarszałek Województwa
Zbigniew Ostrowski
Członek zarządu

ZAŁĄCZNIK DO HARMONOGRAMU RZECZOWO-FINANSOWEGO ZADANIA

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 uzdrowskiej 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 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 w Wieniu
- Wdrożenie Zespołu Pałacowo – Parkowego w Wieniu do struktur instytucjonalnych jednostki działającej w sferze kultury
- Realizacja działań kulturalnych w Zespole Pałacowo – Parkowym w 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 w 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, przebudowa i modernizacja budynku Pałacu, Starego Dworu i budynku 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.

W budynku Kordegardy (Portierni) planuje się zabezpieczenie budynku 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, wymianie tynków ścianach zewnętrznych i wewnętrznych, wymiana stropu oraz warstw stropowych, remont komina, remont elewacji, wymiana 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, wymiana 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, wymiana koniecznych elementów więźby dachowej zgodnie z oceną stanu technicznego i ingerencji grzybów na budowie przy zachowaniu istniejącej geometrii dachu, wymiana tynków ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, poddanie zabytkowej stolarki drzwiowej zabiegom konserwatorskim, budowa windy osobowej w konstrukcji samonośnej wewnątrz budynku wymiana pokrycia połaci dachowej wraz z wymianą, obróbek, rynien i rur spustowych oraz instalacji odgromowej na dachu, remont kominów ponad dachem, rekonstrukcji schodów zewnętrznych i rozbiórka 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, wymiana posadzek na parterze oraz w części podpiwniczonej wraz z wykonaniem ich izolacji, rozbiórka istniejących drewnianych stropów, wykonanie nowych stropów, wymiana więźby dachowej przy zachowaniu istniejącej geometrii dachu, wymiana tynków ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, poddanie zabytkowej stolarki okiennej i drzwiowej zabiegom konserwatorskim, wymiana pokrycia połaci dachowej wraz z wymianą, obróbek, 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 zamiennej, 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 koszty będą związane z pracami projektowymi, z kosztami ochrony obiektu, robót budowlanych i z kosztami zarządzania przez KPIR Sp. z o.o.

3. Ocena ekonomiczności zadania:

Planowany koszt zadania wynosi: **21 118 814,61 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 (wydatki osobowe) – 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:

Do końca 2024 roku planowane jest opracowanie projektów zamiennych zgodnie z zawartą umową z biurem projektowym oraz wyłonienie nowego Generalnego Wykonawcy, który zrealizuje całość przerwane zadania według nowej dokumentacji.

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 w Wieńcu. 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 Kujawskie Centrum Muzyki w Wieńcu.

Naturalną konsekwencją rozszerzenia oferty kulturalnej i turystycznej w regionie jest rozwój całego zaplecza niezbędnego do obsługi przybywających turystów 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 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
Wrotek
Anna Wrotek

.....
podpis dyrektora jednostki