

Wzrosty w tabeli 26.08.2024 r. P. A. Głóbski  
 P. J. Malejko | w. z. P. B. Ryfko | 28.08.2024 r. |

Załącznik nr 2 do procedury planowania i realizacji dla zadań inwestycyjnych oraz

**KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM EDUKACJI I INNOWACJI W TORUNIU**

Załącznik do uchwały Nr 18/937/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 września 2024 r.

**Zbiorcze zestawienie kosztów**

I. Nazwa zadania: **BUDOWA JACHTU MORSKIEGO DLA KUJAW I POMORZA**

**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		
		ilość	wartość					2025	2026	
1	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia	ilość		Środki własne województwa	67 650,00		67 650,00	0,00	0,00	
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa						
		wartość	0,00	środki UE/IZ środki własne jednostki inne źródła						
2	ekspertyza ekonomiczno-funkcjonalna	ilość		<b>Razem</b>	<b>67 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cena jedn.		Środki własne województwa	30 000,00		30 000,00	0,00	0,00	
		wartość	0,00	dotacje z budżetu państwa środki UE/IZ środki własne jednostki inne źródła						
3	dokumentacja projektowa	ilość		<b>Razem</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cena jedn.		Środki własne województwa	862 350,00		862 350,00	0,00	0,00	
		wartość	0,00	dotacje z budżetu państwa środki UE/IZ środki własne jednostki inne źródła						
4	Budowa jachtu morskiego	ilość		<b>Razem</b>	<b>862 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>862 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cena jedn.		Środki własne województwa	11 040 000,00		5 520 000,00	5 520 000,00	0,00	
		wartość	0,00	dotacje z budżetu państwa środki UE/IZ środki własne jednostki inne źródła						
				<b>Razem</b>	<b>11 040 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 520 000,00</b>	<b>5 520 000,00</b>	<b>0,00</b>	

Ilość zak.: 0789  
 Podpis: *[Signature]*  
 Departament Zarządzania i Nadzoru Właściwościami  
*[Signature]*  
 Olgierd Sobkowiak (4)

**WPI, VNFLO**  
 Departament Zamówień Publicznych,  
 Nadzoru Właściwości i Inwestycji

2024 -08- 23

*[Signature]*

Ogółem					12 000 000,00	0,00	960 000,00	5 520 000,00	5 520 000,00	0,00
Środki własne województwa					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dotacje z budżetu państwa					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
środki UE/IZ					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
środki własne jednostki					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
Razem					12 000 000,00	0,00	960 000,00	5 520 000,00	5 520 000,00	0,00

Elektronicznie podpisany przez  
**Jolanta Gąbka**  
 Data: 2024.07.30 09:17:10 +02'00'

Elektronicznie podpisany  
 przez **Małgorzata**  
**Sadowska-**  
**Rodziewicz**  
 Data: 2024.07.30 09:14:57

sporządził

**Departament merytoryczny**

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

*[Signature]*  
 .....  
 podpis osoby sprawdzającej

dyrektor jednostki  
 Dokument podpisany przez Eliza Kaczmarek  
 Data: 2024.07.30 14:09:09 CEST

Dyrektor departamentu merytorycznego

**Komórka ds. inwestycji**

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

*[Signature]*  
 .....  
 Kierownik Biura  
 Realizacji Inwestycji  
 .....  
 Anita Ryńska

Dyrektor  
 Departamentu Zamówień Publicznych  
 Nadzoru Właściwości Inwestycyjnych  
 .....  
 Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

**Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie**

**Naczelnik**  
 Wydziału ds. Obsługi Inwestycji Urzędu  
 .....  
 Maciej Czepiel

**Członek Zarządu**  
 Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
 .....  
 Członek Zarządu

28.08.2024

## CZĘŚĆ OPISOWA

**Do wniosku o finansowanie zadania z budżetu województwa pn. „Budowa jachtu morskiego dla Kujaw i Pomorza” - popularyzacja i promocja edukacji, kultury oraz osiągnięć gospodarczych województwa kujawsko-pomorskiego.**

### ***1. Ocena celowości i ekonomicznej efektywności zadania:***

Realizacja zadania „Jacht pełnomorski – Dar Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego” wynika z zapisów Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego Strategia Przyspieszenia 2030 plus. Projekt został ujęty na liście projektów kluczowych pod nr 221. Celem projektu jest upowszechnienie żeglarstwa wśród dzieci i młodzieży, promocja wartości patriotycznych, tradycji morskich oraz osiągnięć gospodarczych województwa kujawsko-pomorskiego.

Rejsy jachtem skierowane będą do uzdolnionej młodzieży województwa kujawsko-pomorskiego, a także wybranych przez kapitułę powołaną przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego młodzieżowych ratowników wodnych, strażaków OSP, harcerzy, wolontariuszy, grup defaworyzowanych, młodych sportowców regionu. Jacht posłuży do organizacji rejsów edukacyjnych m.in. na Morzu Bałtyckim czy Morzu Śródziemnym.

### ***2. Zasadność planowanego zakresu rzeczowego i terminu realizacji zadania, zakres rzeczowy zadania:***

Opracowana została koncepcja budowy jachtu zaprezentowana na posiedzeniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 26.06.2024 r. wraz ze szczegółami rozwiązań konstrukcyjnych oraz harmonogram realizacji zadania. Koncepcja zakłada budowę szkoleniowego jachtu pełnomorskiego o długości 24 m, o roboczej nazwie „Dar Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego”.

W ramach środków finansowych przeznaczonych do wydatkowania w roku 2024 w wysokości 960 000 zł zostanie zlecone przygotowanie „Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia”. Zgodnie z szacowaniem przeprowadzonym w lipcu 2024 roku przewidywany koszt wynosi w tym wypadku 67 650 zł brutto. Zostanie także zlecone przygotowanie „Ekspertyzy ekonomiczno-funkcjonalnej jachtu morskiego żaglowo-motorowego dla Kujaw i Pomorza”. Zgodnie z szacowaniem przeprowadzonym w lipcu 2024 roku przewidywany koszt wynosi w tym wypadku 30 000 zł brutto. Pozostałe 862 350 zł zostanie wydatkowane w ramach postępowania przetargowego przygotowania projektu budowlanego i wykonawczego wraz ze szkicami, koncepcyjnym modelem 3D, wizualizacjami, projektem koncepcyjnym wnętrza i zewnątrz jachtu oraz informacjami dotyczącymi wymiarów, materiałów, kolorów i detali. Budowa jachtu przewidziana jest w latach 2025-2026r, gdzie na ten cel zabezpieczono środki w wieloletniej prognozie finansowej w wysokości 11 040 000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe w budżecie KPCEI na ww. cel wynoszą 12 000 000 zł.

Odbiór i przekazanie żaglowca do użytkowania przewidziany jest na początek 2027 roku.

Szacunkowe koszty eksploatacji jachtu wynoszą ok. 750 000 zł rocznie, przy założeniu organizowania rejsów w sezonie nawigacyjnym. Szczegółowe koszty dotyczące użytkowania

będą opracowane w ramach planowanej do zlecenia „Ekspertyzy ekonomiczno-funkcjonalnej jachtu morskiego żaglowo-motorowego dla Kujaw i Pomorza”.

Termin realizacji zadania od 2024 do 2026 r.

**3. *Prawidłowość obliczenia wartości zadania (z informacją o przyjętych założeniach do wyliczenia wartości zadania):***

Wartość zadania została oszacowana na podstawie wstępnego rozeznania rynku.

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

Na powyższe zadanie zostały zabezpieczone środki w budżecie Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zadanie zostało uwzględnione w Dziale 921 Rozdziale 92109 Paragrafie 6220.

**5. *Dane o planowanym okresie zagospodarowania wytworzonego, zakupionego składnika majątkowego i planowanej kwocie środków finansowych i źródeł ich pochodzenia, które umożliwią zagospodarowanie efektów rzeczowych zadania w planowanym okresie:***

Wskazane zadanie wieloletnie realizowane będzie w okresie od 2024 r. do 2026 r.

**6. *Informacja o tytule prawnym do nieruchomości, obiektu, w którym zrealizowany będzie finalny efekt rzeczowy zadania:***

Informacja na posiedzeniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie realizacji zadania „Jacht pełnomorski – Dar Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego”

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez  
Eliza Kaczmarska  
Data: 2024.07.30 14:38:44  
CEST

Małgorzata  
Sadowska-  
Rodziewicz

Elektronicznie  
podpisany przez  
Małgorzata  
Sadowska-Rodziewicz  
Data: 2024.07.30  
09:19:17 +02'00'