

KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM EDUKACJI I
INNOWACJI W TORUNIU

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania: Budowa jachtu morskiego dla Kujaw i Pomorza B. Ryko

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	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia	ilość		Środki własne województwa	1	67 650,00		67 650,00				67 650,00
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa		0,00		0,00				
		wartość	0,00	środki UE/IZ		0,00		0,00				
				środki własne jednostki		0,00		0,00				
				inne źródła		0,00		0,00				
				Razem		67 650,00	0,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	67 650,00
2	Ekspertyza ekonomiczno-funkcjonalna	ilość		Środki własne województwa	2	30 000,00		30 000,00				30 000,00
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa		0,00		0,00				
		wartość	0,00	środki UE/IZ		0,00		0,00				
				środki własne jednostki		0,00		0,00				
				inne źródła		0,00		0,00				
				Razem		30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
3	Dokumentacja projektowa	ilość		Środki własne województwa	3	862 350,00		862 350,00				862 350,00
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa		0,00		0,00				
		wartość	0,00	środki UE/IZ		0,00		0,00				
				środki własne jednostki		0,00		0,00				
				inne źródła		0,00		0,00				
				Razem		862 350,00	0,00	862 350,00	0,00	0,00	0,00	862 350,00
4	Budowa jachtu morskiego	ilość		Środki własne województwa	4	11 040 000,00		0,00				0,00
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa		0,00		0,00				
		wartość	0,00	środki UE/IZ		0,00		0,00				
				środki własne jednostki		0,00		0,00				
				inne źródła		0,00		0,00				
				Razem		11 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM				środki własne województwa		12 000 000,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00
				Środki własne jednostki		0,00	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	0,00
				budżet państwa		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		12 000 000,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00

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.
-----	--	--	---------------------	---------------	--	---	--	-------	--------	---------	--------

Elektronicznie podpisany przez
Jolanta Gąbka
Data: 2024.07.30 09:11:44
+02'00'

Elektronicznie podpisany przez
Malgorzata Sadowska-Rodziewicz
Data: 2024.07.30 09:13:10 +02'00'

Malgorzata Sadowska-Rodziewicz

sporządził

dyrektor jednostki

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez
Eliza Kaczmarska
Data: 2024.07.30 14:39:30
CEST

[Signature]

[Signature]

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

podpis osoby sprawdzającej

Komórka ds. inwestycji

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

[Signature]

Kierownik Biura Realizacji Inwestycji

Dyrektor departamentu merytorycznego

Departament ds. Inwestycji

Nadzorca Wydziału ds. Inwestycji i Inwestycji Publicznych,
Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji i inwestycji

Anita Ryłska

Olgierd Sobkowiak

28.08.2024

Naczelnik Wydziału ds. Obsługi Inwestycji Urzędu

Maciej Czepiel

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Członek Zarządu

Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Marek Woitkowski

(1)

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 Kąkolnik
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'