

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania: "Opracowanie koncepcji programu prac konserwatorskich oraz kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej pozwolenia na budowę" dla Zespołu Pałacowo-Parkowego we Włocławku
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	Opracowanie koncepcji, programu prac konserwatorskich oraz kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę	ilość cena jedn. wartość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IŻ środki własne jednostki inne źródła Razem	1	1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00	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 0,00 0,00 0,00	25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00
RAZEM			Środki własne województwa Środki UE/IŻ budżet państwa inne źródła Razem		1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00	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	25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00

Główna Księgowa
mgr Jolanta Gąbka
sporządziła

DYREKTOR
Małgorzata Sadłowska-Rodziewicz
dyrektor jednostki

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

z-ca Dyrektora Departamentu Edukacji i Kultury
Beata Hęckowska
Dyrektor departamentu merytorycznego

Komórka ds. inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Kierownik Biura Realizacji Inwestycji
Anita Ryśka
Dyrektor/Kierownik komórki ds. inwestycji Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Naczelnik Wydziału ds. Obsługi Inwestycji Urzędu
Maciej Czeniel

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Marek Wojtkowski
Członek Zarządu

CZĘŚĆ OPISOWA

Do wniosku o finansowanie zadania z budżetu województwa w 2024 r.

pn. „Opracowanie koncepcji, programu prac konserwatorskich oraz kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę”
dla zespołu Pałacowo-Parkowego w Wieńcu

1. Ocena celowości i ekonomicznej efektywności zadania:

W związku z odstąpieniem Generalnego Wykonawcy od umowy, której przedmiotem była realizacja robót budowlanych prowadzonych przez Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu w ramach projektu unijnego pn. „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” przeprowadzona została inwentaryzacja zadania inwestycyjnego przez spółkę Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne w Toruniu, która w piśmie z dnia 15.12.2022 r. rekomenduje podjęcie zdecydowanych działań w celu ratowania zabytku, wykonania prac budowlanych, konserwatorskich zgodnie z podstawowymi zasadami, uruchomienia nowej procedury PZP oraz nowego wykonawstwa, przy zapewnieniu odpowiedniego finansowania.

W związku z otrzymaniem w użyczenie nieruchomości położonej w Wieńcu na cele budowlane na podstawie uchwały nr 12/583/24 z dnia 20 marca 2024r. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w pierwszej kolejności zleci opracowanie koncepcji wraz z programem prac konserwatorskich oraz dokumentację projektowo-kosztorysową dla Zespołu pałacowo-parkowego w Wieńcu, która umożliwi aplikowanie o środki unijne w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działanie 6.12 Wsparcie Instytucji Kultury.

Realizacja inwestycji zapewni wzbogacenie oferty kulturalno-edukacyjnej (jednocześnie turystycznej), a tym samym wzrost poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez zwiększenie dostępności do obiektów spełniających funkcje kulturalno-edukacyjne.

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

W związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwały nr 12/583/24 z dnia 20 marca 2024r. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości położonej w miejscowości Wieniec, gmina Brześć Kujawski, w celu przygotowania inwestycji przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu koniecznym jest zabezpieczenie środków finansowych na opracowanie programu prac konserwatorskich dla obiektu oraz kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla całego założenia pałacowo-parkowego we Wieńcu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

W tym celu oszacowane zostały koszty planowanego przedsięwzięcia w wysokości 900.000,00 zł oraz prowadzenie zastępstwa inwestycyjnego w zakresie przygotowania i przeprowadzenia

postępowania przetargowego na rzecz przedmiotowej inwestycji do momentu wyłonienia wykonawcy w wysokości 100.000,00 zł. Opisany zakres planowany jest do realizacji w latach 2024-2025 r. w łącznej wysokości 1.000.000,00 zł brutto.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa, umożliwi aplikowanie o środki unijne i złożenie wniosku o dofinansowanie. Po uzyskaniu wsparcia unijnego i podpisania umowy o dofinansowanie projektu koszty wyżej wymienione zostaną zrefundowane.

Termin realizacji zadania: IV kwartał 2024 r.-I-IV kwartał 2025 r.

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

W dniu 14 sierpnia 2024 r. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu zaprosiło do negocjacji w trybie in house, spółkę pn. Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne w zakresie przygotowania koncepcji wraz z programem prac konserwatorskich dla Zespołu Pałacowo-Parkowego w Wieńcu. Spółka złożyła ofertę na kwotę w dniu 29.08.2024 r. W wyniku przeprowadzonych negocjacji w dniu 30.09.2024 r. spółka KPiR uznała jednak, że nie jest w stanie wykonać ww. przedmiotu w ramach zaproponowanych środków w wysokości 100 000 zł i wycofała swoją ofertę w dniu 5.09.2024 r. Następnie KPIR w dniu 16.09.2024 r. wskazał, że konieczne jest zwiększenie dotacji celowej na to zadanie ze 100 000 zł do 1 000 000 zł. Ustalono, że opracowanie tego typu przedsięwzięć dotyczących koncepcji funkcjonalno – użytkowej wraz z programem prac konserwatorskich wymaga zaangażowania większych środków finansowych oraz powinno również kompleksowo zawierać koszty dotyczące przygotowania projektu budowlanego oraz wykonawczego.

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

Niniejszym wnioskiem wnosimy o zabezpieczenie pełnej kwoty na realizację przedsięwzięcia. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu będzie podejmować starania w celu aplikowania o środki unijne na przeprowadzenie kompleksowego procesu rewitalizacji obiektu zabytkowego w Wieńcu. Podpisanie umowy na wsparcie unijne umożliwi dokonanie refundacji poniesionych wcześniej wydatków i zwrot środków do budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości odpowiadającej dofinansowaniu z UE.

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:*

Przewidywany okres zagospodarowania to IV kwartał 2024 r. oraz I -  kwartał 2025r., planowana kwota inwestycji 1.000.000,00 zł ze środków własnych Województwa.

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

Podstawa prawna władania – Uchwała nr 12/583/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 marca 2024r. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości oraz podania do publicznej wiadomości wykazu.

Główna Księgowa

mgr Jolanta Gąbka

DYREKTOR

Małgorzata Sadowska-Rodziejewicz

2014-11-15

2014-11-15

