

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

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji
w Toruniu
ul. Szosa Bydgoska 52
87-100 Toruń

Zbiorcze zestawienie kosztów

I. Nazwa zadania: "Opracowanie koncepcji programu prac konserwatorskich oraz kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę" dla Zespołu Pałacowo-Parkowego w Włocławku
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
1	Opracowanie koncepcji, programu prac konserwatorskich oraz kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę	ilość cena jedn. wartość	Środki własne województwa	1 000 000,00	0,00	25 000,00	975 000,00	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
	Ogółem		Razem	1 000 000,00	0,00	25 000,00	975 000,00	0,00	0,00
			Środki własne województwa	1 000 000,00	0,00	25 000,00	975 000,00	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	1 000 000,00	0,00	25 000,00	975 000,00	0,00	0,00

Główna księgowa
.....
Małgorzata Rodziewicz
dyrektor jednostki

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

z-ca Dyrektora
Departamentu Edukacji
Beata Więckowska
Dyrektor departamentu merytorycznego
Departamentu Zamówień Publicznych,
Nadania Własnościowej, inwestycji
.....
Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji
Członek Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Marek Wojtkowski
Członek Zarządu

CZĘŚĆ OPISOWA

Do wniosku o finansowanie zadania z budżetu województwa w 2024 r. — ^{u+u+u} 2025
pn. „Opracowanie koncepcji programu prac konserwatorskich oraz kompleksowej
~~dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę~~”
dla zespołu Pałacowo-Parkowego w Wieniecu))

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 Wieniecu 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 Wieniecu, 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 Wieniecu 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 Wiercu. 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 Wiercu. Podpisanie umowy na wsparcie unijne umożliwi dokonanie refundacji poniesionych wcześniej wydatków i zwrot środków do budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości opowiadającej 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 - II 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

00000000

