

✓ Załącznik do uchwały Nr 4/114/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2018 r.

Włocławek 30.10.2018 r.

Załącznik Nr ... do uchwały Zarządu

Departament Jednostka Organizacyjna
 ul. Głowackiego 1 a,
 87-800 WŁOCŁAWEK
 tel. 24 62 32 32-36-28
 fax 24 62 32 32
MUZEAUM REJESTROWANE

Harmonogram wydatków - finansowy
Zbiórce Zestawienie Kosztów z Harmonogramem-2018
 w oparciu o kosztorys kwalifikacji VAT liczących odwart. netto

I. Nazwa zadania :
 "Modernizacja i rozbudowa Muzeum Historii Włocławka" (zakres 2018 r.)

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Tytuł	Źródła finansowania	Opinia wartości zapłaconych z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki poniesione w roku budżetowym 2016 r.	Wydatki w latach następujących z podziałem na lata	Wydatki do poniesienia w roku 2017 r.	Wydatki do poniesienia w roku 2018 r.	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1.	Dokumentacja projektowa (opinia techn. zawłoczenia pom., studium wykonalności, koncepcja i projekty wykonawcze ekspozycji stałych)	Budżet Woj. śr. włas.	0	0	0	0	0	0				
		Dotacja z Budżetu Państwa	0	0	0	0	0	0				
		Dotacja rozwojowa	0	0	0	0	0	0				
		Środki własne jednostki	0	0	0	0	0	0				
		Inne źródła zewnętrzne	81 741	25 338	6 058	50 345	50 345	0				
		Razem	81 741	25 338	6 058	50 345	50 345	0				
2.	Zabezpieczenia przedwodne pionki i fundamentów, remont zabrytkowych elewacji	Budżet Woj. śr. włas.	228 147	0	67 781	158 366	158 366	158 366	0	0	0	0
		Dotacja z Budżetu Państwa	0	0	0	0	0	0				
		Dotacja rozwojowa	0	0	0	0	0	0				
		Środki własne jednostki	38 600	0	0	38 600	38 600	38 600				
		Inne źródła zewnętrzne	40 940	0	0	40 871	40 871	40 871				
		Razem	303 687	0	67 781	238 837	238 837	238 837	0	0	0	0
3.	Rozbudowa auli I etap z drenażem obwodowym	Budżet Woj. śr. włas.	0	0	0	0	0	0				
		Dotacja z Budżetu Państwa	0	0	0	0	0	0				
		Dotacja rozwojowa	0	0	0	0	0	0				
		Środki własne jednostki	157 566	0	157 566	157 566	157 566					
		Inne źródła zewnętrzne	113 046	0	113 046	113 046	113 046					
		Razem	270 612	0	270 612	270 612	270 612	0	0	0	0	0
4.	Rozbudowa auli II etap wraz z pracami instalacyjnymi	Budżet Woj. śr. włas.	762 670	0	0	762 670	762 670	762 670	0	0	0	0
		Dotacja z Budżetu Państwa	0	0	0	0	0	0				
		Dotacja rozwojowa	0	0	0	0	0	0				
		Środki własne jednostki	0	0	0	0	0	0				
		Inne źródła zewnętrzne	0	0	0	0	0	0				
		Razem	762 670	0	0	762 670	762 670	762 670	0	0	0	0
5.	Zakup podstawowego wyposażenia MHW po rozbudowie	Budżet Woj. śr. włas.	10 767	0	0	10 767	10 767	10 767	0	0	0	0
		Dotacja z Budżetu Państwa	0	0	0	0	0	0				
		Dotacja rozwojowa	0	0	0	0	0	0				
		Środki własne jednostki	75 535	0	0	75 535	75 535	75 535				
		Inne źródła zewnętrzne	0	0	0	0	0	0				
		Razem	86 302	0	0	86 302	86 302	86 302	0	0	0	0
6.	Prace wykończeniowe (w tym: realizacja ekspozycji stałych, przegród, oświetlenia, gabloty oraz inne wyposażenie przewidziane projektem)	Budżet Woj. śr. włas.	188 691	0	0	188 691	188 691	188 691	0	0	0	0
		Dotacja z Budżetu Państwa	0	0	0	0	0	0				
		Dotacja rozwojowa	0	0	0	0	0	0				
		Środki własne jednostki	228 513	0	0	228 513	228 513	228 513				
		Inne źródła zewnętrzne	118 806	0	0	118 806	118 806	118 806				
		Razem	536 210	0	0	536 210	536 210	536 210	0	0	0	0
7.	Przebudowa wejścia i podstawowe zagospodarowanie terenu (w tym: budynku gospodarczego)	Budżet Woj. śr. włas.	100 405	0	0	100 405	100 405	100 405	0	0	0	0
		Dotacja z Budżetu Państwa	0	0	0	0	0	0				
		Dotacja rozwojowa	0	0	0	0	0	0				
		Środki własne jednostki	5 763	0	5 763	5 763	5 763	5 763				
		Inne źródła zewnętrzne	20 544	0	20 544	20 544	20 544	20 544				
		Razem	126 712	0	126 712	126 712	126 712	126 712	0	0	0	0
8.	Nadany inwestorskie, autorskie i ekspertyzy (w tym: weryfikacja dokumentacji i kosztorysów inwestorskich)	Budżet Woj. śr. włas.	41 246	0	1 032	40 214	21 089	18 128	248	3 639	10 295	4 746
		Dotacja z Budżetu Państwa	0	0	0	0	0	0				
		Dotacja rozwojowa	0	0	0	0	0	0				
		Środki własne jednostki	0	0	0	0	0	0				
		Inne źródła zewnętrzne	5 563	0	7 449	2 402	7 442	7 442				
		Razem	50 799	0	8 481	42 616	21 089	21 089	346	3 639	10 295	7 140
9.	Obsługa prawna	Budżet Woj. śr. włas.	19 745	0	0	19 745	8 186	11 559	3 020	2 014	3 021	3 504
		Dotacja z Budżetu Państwa	0	0	0	0	0	0				
		Dotacja rozwojowa	0	0	0	0	0	0				
		Środki własne jednostki	0	0	0	0	0	0				
		Inne źródła zewnętrzne	948	0	424	524	524	524				
		Razem	20 693	0	424	20 269	8 186	12 083	3 020	2 014	3 021	4 028
10.	Promocja (w tym: zakup i montaż tablicy informacyjnej oraz demagogowej, mat. promocyjne, akcje informacyjne, spotkania kółkowe)	Budżet Woj. śr. włas.	11 574	0	0	11 574	11 574	11 574	178	0	0	11 396
		Dotacja z Budżetu Państwa	0	0	0	0	0	0				
		Dotacja rozwojowa	0	0	0	0	0	0				
		Środki własne jednostki	0	0	0	0	0	0				
		Inne źródła zewnętrzne	2 426	0	2 426	2 426	2 426	2 426				
		Razem	14 000	0	0	14 000	14 000	14 000	178	0	0	11 396
RAZEM	wszystkie rodzaje wydatków	Budżet Woj. śr. włas.	1 361 445	0	68 813	1 292 632	802 712	489 920	3 442	24 159	439 165	23 164
		Dotacja z Budżetu Państwa	0	0	0	0	0	0				
		Dotacja rozwojowa	0	0	0	0	0	0				
		Środki własne jednostki	503 977	0	157 566	348 411	348 411	348 411				
		Inne źródła zewnętrzne	388 004	25 338	126 746	235 920	50 345	185 575				
		Razem	2 263 426	25 338	583 125	1 874 981	853 087	1 021 069	3 442	24 159	439 165	23 164

ZASTĘPCA DYREKTORA

mgr Dariusz Kafara
 Departament merytoryczny

DYREKTOR MUZEUM
 Dyrektor departamentu jednolitego
mgr Piotr Nowakowski

główny specjalista
Anna Chmielewska

Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Jerzy Janczarski

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

podpis osoby sprawdzającej
 główna specjalista
Paweł Kuczyński

Dyrektor departamentu merytorycznego
 Dyrektor Departamentu Organizacyjnego
Euklides Wiliński

Wydział inwestycji

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Dyrektor Wydziału
Dariusz Kafara

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Włocławek, zalek Województwa
 Członek Zarządu
Dariusz Kafara

Objaśnienia istotnych zmian dokonanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym zadania „Modernizacja i rozbudowa Muzeum Historii Włocławka” (zakres 2018 r.)

z dnia 30.10.2018 r.

Numery poz. w harmonogramie

- Poz. 1. Zabezpieczenia przeciwwodne piwnic i fundamentów, remont zabytkowych elewacji**
Urealniono koszty montażu finansowego tego zakresu. W poprzedniej wersji harmonogramu z dnia 20.06.2018 całość spodziewanej refundacji z EFFRR dla wydatków poniesionych przez MZKiD – „Środki własne jednostki” (w latach poprzednich) w wysokości 202 429,- zł, została umieszczona w „Źródłach finansowania” jako „Inne źródła”. Wnioskowana kwota do dziś nie wpłynęła. Aktualnie po zmianie jest to kwota proporcjonalna do sumy wydatków tej pozycji i wynosi 40 871,- zł, co stanowi 17,33 % - tj. przyznany udział dofinansowania w ramach EFFRR.
Pozycja dla „Budżetu województwa” bez zmian.
- Poz.2. Zakup podstawowego wyposażenia MHW po rozbudowie**
Zwiększono „Środki własne jednostki” na zakup m.in. mebli biurowych, regałów magazynowych i kosztów koniecznych dostosowań obiektu do aktualnych wymogów wynikających z Postanowienia Kuj.-Pom. Komendanta Woj. Państwowej Straży Pożarnej z dnia 07.10.2018 r.
Pozycja dla „Budżetu województwa” bez zmian.
- Poz. 3. Prace wykończeniowe (w tym: realizacja ekspozycji stałych, przegrody, oświetlenie, gabloty oraz inne wyposażenie przewidziane projektem).**
Nastąpił wzrost kosztów wynikający z niedoszacowania realizacji ekspozycji stałych. Koszty te wzrosły znacząco, jedynie po stronie muzeum - „Środki własne jednostki”, muzeum reinwestuje środki, które ma zamiar otrzymać w ramach refundacji poniesionych w przeszłości kosztów własnych od EFRR. Po stronie Budżetu woj. jest to kwota wzrostu o 2 211,-zł, które zostaną przeznaczone na zakup podstawek i ekspozytorów do wystaw stałych.
Pozycja dla „Budżetu województwa” wzrost o 2 211,- zł.
- Poz. 4. Przebudowa wejścia i podstawowe zagospodarowanie terenu (w tym: budynku gospodarczego)**
Nastąpiło zwiększenie kosztów w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych związanych z terenem zewnętrznym i budynkiem gospodarczym. Po uwzględnieniu przyznanego udziału dofinansowania w ramach EFFRR, koszt dla Budżetu woj. się nie zmieni.
Pozycja dla „Budżetu województwa” bez zmian.
- Poz. 5. Nadzory inwestorskie, autorskie i ekspertyzy (w tym: weryfikacja dokumentacji i kosztorysów inwestorskich)**
Nastąpiło zwiększenie kosztów w związku z koniecznością wykonania ekspertyz p.poż. i oświetlenia. Po uwzględnieniu przyznanego udziału dofinansowania w ramach EFFRR, koszt dla Budżetu woj. wzrośnie o 738,- zł.
Pozycja dla „Budżetu województwa” wzrost o 738,- zł.

Poz. 6. Obsługa prawna

Po uwzględnieniu przyznanego udziału dofinansowania w ramach EFFRR, koszt dla Budżetu woj. zmaleje o 523,- zł.

Pozycja dla „Budżetu województwa” spadek - 523,- zł.

Poz. 7. Promocja (w tym: zakup i montaż tablicy informacyjnej oraz pamiątkowej, mat. promocyjne, akcje informacyjne, spotkanie końcowe)

Po uwzględnieniu przyznanego udziału dofinansowania w ramach EFFRR, koszt dla Budżetu woj. zmaleje o 2 426,- zł.

Pozycja dla „Budżetu województwa” spadek - 2 426,- zł.

Zaproponowane zmiany nie powodują zmiany zaplanowanych w WPF wydatków budżetu Woj. Kuj.-Pom. dla tej inwestycji na rok 2018 w łącznej wysokości **489 920,-zł.**

Muzeum Ziemi Kujawskiej
i Dobrzyckiej
ul. Stowackiego 1 a,
97-800 WŁOCŁAWEK
tel./fax 232-36-25
MUZEUM REJESTROWANE

DYREKTOR MUZEUM

mgr Piotr Nowakowski

1) Uzasadnienie celowości zadania

- Kontynuacja technicznie rozpoczętej w 2013 r. modernizacji i rozbudowy Muzeum Historii Włocławka.
- Realizacja praktyczna idei ochrony zabytków w Województwie Kujawsko-Pomorskim.
- Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez poprawę dostępności do unikatowych obiektów dziedzictwa kulturowego regionu.
- Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez rozbudowę zespołu zabytkowych kamieniczek z przeznaczeniem na cele muzealne.

2) Zakres rzeczowy zadania

Ogólnie realizacja robót planowanych do przeprowadzenia w 2018 r. sprowadza się do uzyskania ostatecznego efektu rozbudowy zespołu budynków MHW, zabezpieczonych przeciwwodnie z odrestaurowaną elewacją i wyposażeniem sal, z urządzeniem terenu otaczającego wraz z pomieszczeniem gospodarczym.

Planowane działania:

Na 2018 r. zaplanowano:

1. Zabezpieczenia przeciwwodne piwnic i fundamentów II etap (w tym: iniekcje hydrofobowe ścian piwnicznych - wykonanie izolacji, wykonanie tynków renowacyjnych w piwnicach), remont zabytkowych elewacji (w tym: prace renowacyjne na istniejącej części zabytkowej elewacji, tynki zewnętrzne, wystrój architektoniczny, malowanie, obróbki blacharskie, roboty wykończeniowe i zabezpieczające przy elewacji),
2. Uzupelnienie zakupu podstawowego wyposażenia MHW po rozbudowie” (m.in. meble biurowe i regały magazynowe, uzupełnienie wyposażenia WC oraz koszty dostosowania obiektu do aktualnych wymagań p.poz.).
3. Prace wykończeniowe;
 - roboty uzupełniające, prace związane z wystrojem wnętrza, podłogi sal wystawowych, roboty malarskie, sufit w holu,
 - realizacja ekspozycji stałych,
 - wykonanie przegród ekspozycji stałych,
 - zakup i montaż gablot wraz pozostałym niezbędnym wyposażeniem,
 - ewentualne uzupełnienia instalacji systemów (w tym: audiowizualnych, ochronnych, zabezpieczeń, Wi-Fi, itp.)
 - prace instalacyjne związane z oświetleniem sal wystawowych, gablot i elewacji.
4. Przebudowa wejścia i podstawowe zagospodarowanie terenu (w tym: budynku gospodarczego)
 - wykonanie nowych wrót wjazdowych,
 - wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych,
 - wykonanie nowego ogrodzenia metalowego,
 - czyszczenie terenu i karczowanie krzaków,
 - wywóz i utylizacja gruzu, ziemi i odpadów,
 - wykonanie ciągów komunikacyjnych w formie alejek żwirowo-gliniastych
 - wykonanie trawników i nasadzeń
 - remont budynku gospodarczego,
 - montaż zewnętrznej gabloty informacyjnej.
5. Nadzory inwestorskie, autorskie i ekspertyzy:

- prace przygotowawcze w obszarze nadzoru inwestorskiego (m.in. weryfikacje dokumentacji, kosztorysów do przetargów i zamówień),
- konieczne ekspertyzy,
- usługi Inspektorów nadzoru w zakresie koniecznych branż aktualnego etapu realizacji zadania, łącznie z nadzorem autorskim wykonawców projektów branżowych (w tym: projektu odwodnienia),

6. Obsługa prawna procesu inwestycyjnego,

7. Promocja w mediach lokalnych i regionalnych:

- zakup i montaż tablicy informacyjnej i pamiątkowej,
- materiały promocyjne,
- akcje informacyjne w mediach,
- spotkanie końcowe (uroczyste otwarcie muzeum połączone z koncertem).

3) Ocena ekonomiczna efektywności zadania

Szczegółowa ocena została zawarta w Studium Wykonalności Projektu.

Przewidziane w projekcie rozwiązania uzyskały pozytywną opinię Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatura we Włocławku. Uwzględniono zastosowanie nowoczesnych technik i materiałów zabezpieczających funkcje muzealne. Jednocześnie planowane rozwiązania zapewniają minimalizację kosztów utrzymania budynku muzeum i otaczającego terenu w perspektywie kolejnych lat.

Sposób wyliczenia wartości:

- Roboty budowlane i zagosp. terenu (poz. 1-4) na podstawie kosztorysu inwestorskiego, kosztorysów ofertowych dla prac specjalistycznych lub rzemieślniczych, artystycznych (m.in. stolarz, plastik, aranżacja wnętrz itp.)
- Nadzory inwestorskie (poz. 5) szacunek od ok. 2 % wartości kosztorysowych robót ogólnobudowlanych do 4 % robót branżowych, przy rzadkich specjalnościach ceny umowne rynkowe,
- Obsługa prawna i promocja (poz. 6, 7) na podstawie internetowej analizy ofert lub zapytań ofertowych.

4) Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania

Szczegółowe efekty rzeczowe zadania zawarte są w Studium Wykonalności Projektu.

Zadanie jest praktyczną realizacją idei ochrony zabytków w Województwie Kujawsko-Pomorskim, a ponad to jest aktywną formą zabezpieczenia substancji zabytkowej i adaptacją zabytku do celów muzealnych i historyczno-dydaktycznych.

Modernizacja i rozbudowa Muzeum Historii Włocławka jest przesłanką do wzrostu jego atrakcyjności, pozwoli na zwiększenie frekwencji osób odwiedzających i poziomu ruchu turystycznego w mieście Włocławek, powiecie włocławskim oraz Województwie Kujawsko-Pomorskim.

Dane obliczeniowe projektu:

- Wysokość max. - 12,98 m
- **Kubatura brutto** - $3\,964,40\text{ m}^3 + 366,14\text{ m}^3 = 4\,330,54\text{ m}^3$
- Powierzchnia zabudowy - $600,85\text{ m}^2$
- Powierzchnia całkowita - $1\,335,65\text{ m}^2 + 87,18\text{ m}^2 = 1\,422,83\text{ m}^2$
- **Powierzchnia użytkowa** - $883,96\text{ m}^2 + 79,46\text{ m}^2 = 963,42\text{ m}^2$
- Ogólna pow. terenu (działek nr 59 i 60) - $1\,206,00\text{ m}^2$
- Powierzchnia zieleni - $495,60\text{ m}^2$

Muzeum Ziemi Kujawskiej
i Dobrzyfektaj
ul. Stowackiego 1 a,
87-800 WŁOCŁAWEK
tel./fax 252-36-25
MUZEUM REJESTROWANE

DYREKTOR MUZEUM

mgr Piotr Nowakowski