

**Harnonogram rzeczowo-finansowy zadania**

I. Nazwa zadania :

**Rozbudowa Muzeum Historii Włocławka - etap I**

II. Zestawienie kosztów (nakładów netto)

| Lp. | Treść   | Źródła finansowania | pozycja z ZSK | Ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania | Wydatki poniesione w latach poprzednich | Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym 2016 | I kw. | II kw.            | III kw.          | IV kw. |
|-----|---|---------------------|---------------|---|---|--|-------|-------------------|------------------|--------|
| 1.  | Roboty zewnętrzne, drenaze obwodowe i przepompownia wód drenażowych | środki własne       |               | 126 859 zł  |   | 126 859 zł   |       | 76 859 zł         | 50 000 zł        |        |
| 2.  | Prace rozbiórkowe, przygotowawcze i fundamentowe                    | środki własne       |               | 52 676 zł   |   | 52 676 zł  |       | 52 676 zł         |                  |        |
| 3.  | Roboty wykończeniowe w patio  | środki własne       |               | 72 057 zł   |   | 72 057 zł  |       | 72 057 zł         |                  |        |
| 4.  | Nadzór inwestorski i autorski oraz obsługa prawna inwestycji        | środki własne       |               | 6 682 zł  |   | 6 682 zł   |       | 4 682 zł          | 2 000 zł         |        |
|     | <b>RAZEM</b>  |                     |               | <b>258 274 zł</b>   |   | <b>258 274 zł</b>  |       | <b>206 274 zł</b> | <b>52 000 zł</b> |        |

**DYREKTOR MUZEUM**  
*Piotr Nowakowski*  
mgr Piotr Nowakowski  
dyrektor departamentu/jednostki

**DYREKTOR MUZEUM**  
*Piotr Nowakowski*  
mgr Piotr Nowakowski  
dyrektor departamentu/jednostki

*Mona*  
podpis osoby sprawdzającej  
Kierownik Biura  
Realizacji Inwestycji (Dotowanych) (1)  
*Paweł Wietrzykowski*  
podpis osoby sprawdzającej

*Wojciech Janczarski*  
Dyrektor Departamentu  
i Biurowo Zarządku Narodowego  
Dyrektor departamentu merytorycznego

**Departament merytoryczny**  
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

*Wojciech Janczarski*  
Dyrektor Departamentu  
i Biurowo Zarządku Narodowego  
Dyrektor departamentu merytorycznego

**Wzrost. Wydział inwestycji i i.o.**  
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

*Wzrost. Wydział inwestycji i i.o.*  
Dyrektor Wydziału Inwestycji i i.o.

**Wicemarszałek Województwa**  
*Barbara Kurzawa*  
Członek Zarządu (1)

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

*Barbara Kurzawa*

**Muzeum Historii Włocławka – I etap**

**1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania:**

Realizacja zadania jest kolejnym etapem prac mających na celu zapobieżenie zniszczeniu zabytkowych kamienic, najstarszych budowli świeckich we Włocławku. Docelowo całość zadania obejmuje modernizację i rozbudowę zaplecza muzeum.

Celem zadania jest przeprowadzenie robót wstępnych, logistyczne koniecznych do zakończenia remontu, modernizacji i rozbudowy Muzeum Historii Włocławka, rozpoczętych w 2013 r. i przerwanych w 2014 r. Planowany etap jest wymuszony poprzednimi i konieczny dla zakończenia całości prac.

Przeprowadzenie drenaży zewnętrznych ma na celu zatrzymanie postępującego zawilgocenia ich piwnic i ścian fundamentowych. Równoległe z drenażem muszą zostać przeprowadzone częściowe roboty fundamentowe i murowe, przygotowawcze do planowanej rozbudowy zaplecza audytoryjno-socjalnego.

Równocześnie konieczne jest zakończenie zagospodarowania patio, do którego zostanie translokowane malowidło ściennie znajdujące się obecnie w części planowanej do rozbudowy. (Malowidło na podłożu mobilnym konserwowane w ramach programu MKiDN w 2010 r.)

**2. Zakres rzeczowy zadania:**

- poz. 1) Roboty zewnętrzne – drenaże odcinkowe z przepompownią wód drenażowych: rozebranie chodników, wykopy liniowe, drenaże rurowe korytowe z obsypką, studnie rewizyjne, studzienki kanalizacyjne, przepompownia wód drenażowych.
- poz. 2) Prace rozbiórkowe, przygotowawcze i fundamentowe: oczyszczenie terenu (wycinka drzew), rozebranie muru granicznego i przygotowanie fundamentów pod rozbudowę części wewnętrznej muzeum (tj. od strony pd-wsch.) wraz z robotami odtworzeniowymi murowanego ogrodzenia zewnętrznego muzeum.
- poz. 3) Roboty wykończeniowe w patio: likwidacja starej instalacji deszczowej, położenie posadzki ze starobruku, przebudowa schodów na piętro, wymiana tynków, wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnętrznych - stalowych przeciwwłamaniowych do magazynu zabytkowej broni palnej, zaopatrzonych w 2 zamki (zgodnie z PN – EN 1627), wstawienie nowych drzwi płycinowych do piwnic.
- poz. 4) Nadzór inwestorski i autorski oraz obsługa prawna inwestycji: specjalistyczny nadzór autorski robót w zakresie odwodnienia/ zabezpieczenia przeciwwodnego.

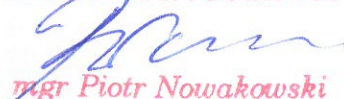
**3. Ocena ekonomiczna efektywności zadania:**

Zakres zadania obejmuje tylko roboty konieczne, wymuszone poprzednimi pracami. Wszystkie wartości zawarte we wniosku zostały określone na podstawie zaktualizowanych kosztorysów inwestorskich i obejmują wartości robocizny, materiałów oraz koniecznego sprzętu. Wartość nadzorów inwestorskich zaplanowano w wysokości 1,5% wartości robót, dodatkowo realizowany będzie nadzór autorski autora projektu odwodnienia (uzależniony od ilości koniecznych wizyt na budowie – skalkulowano 2 wizyty) oraz oszacowano obsługę prawną zamówienia publicznego. Kwoty podane zostały w wartościach kwalifikowanych tzn. netto powiększonych o część podatku VAT niemożliwą do odzyskania przez muzeum.

**4. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania:**

Efektom docelowym zadania będzie stworzenie infrastruktury zaplecza socjalno-audytoryjnego muzeum. Efektem bezpośrednim będzie zabezpieczenie i modernizacja majątku trwałego muzeum.

DYREKTOR MUZEUM



mgr Piotr Nowakowski

Włocławek, 9.03.2016 r.