

Załącznik do uchwały Nr 4/128/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
z dnia 1 lutego 2017 r.

Włocławek 5.01.2017 r.

Harnonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania :

"Modernizacja i rozbudowa Muzeum Historii Włocławka" (2017 r.)

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść	Źródła finansowania	pozycja z ZZK	Ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym 2017 r.	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	
✓ 1.	Dokumentacja projektowa (opinia techn. zawilgocenia pom., studium wykonalności, koncepcja i projekty wykonawcze ekspozycji stałych)	Budżet Woj. śr. włas.									
		Dotacja z Budżetu Państwa	✓ 1.								
		Dotacja rozwojowa									
		Środki własne jednostki		✓ 95 724 zł	31 397 zł	✓ 64 327 zł				64 327 zł	
		Inne źródła zewnętrzne									
	<b>Razem</b>			✓ <b>95 724 zł</b>	<b>31 397 zł</b>	✓ <b>64 327 zł</b>				<b>64 327 zł</b>	
✓ 2.	Zabezpieczenia przeciwodpne piwnic i fundamentów, remont zabytkowych elewacji	Budżet Woj. śr. włas.		✓ 68 813 zł	68 813 zł						
		Dotacja z Budżetu Państwa									
		Dotacja rozwojowa	✓ 2.								
		Środki własne jednostki									
		Inne źródła zewnętrzne		✓ 391 187 zł		✓ 391 187 zł				391 187 zł	
	<b>Razem</b>			✓ <b>460 000 zł</b>	<b>68 813 zł</b>	✓ <b>391 187 zł</b>			<b>391 187 zł</b>		
✓ 3.	Rozbudowa auli II etap wraz z pracami instalacyjnymi	Budżet Woj. śr. włas.		✓ 768 516 zł		✓ 768 516 zł				384 258 zł	384 258 zł
		Dotacja z Budżetu Państwa									
		Dotacja rozwojowa	✓ 3.								
		Środki własne jednostki									
		Inne źródła zewnętrzne									
	<b>Razem</b>			✓ <b>768 516 zł</b>		✓ <b>768 516 zł</b>			<b>384 258 zł</b>	<b>384 258 zł</b>	
✓ 4.	Nadzory inwestorskie, autorskie i ekspertyzy (w tym: weryfikacja dokumentacji i kosztorysów inwestorskich)	Budżet Woj. śr. włas.		✓ 33 000 zł		✓ 22 000 zł	2 500 zł	6 000 zł	6 000 zł	7 500 zł	
		Dotacja z Budżetu Państwa									
		Dotacja rozwojowa	✓ 7.								
		Środki własne jednostki									
		Inne źródła zewnętrzne									
	<b>Razem</b>			✓ <b>33 000 zł</b>		✓ <b>22 000 zł</b>	<b>2 500 zł</b>	<b>6 000 zł</b>	<b>6 000 zł</b>	<b>7 500 zł</b>	
✓ 5.	Obsługa prawna	Budżet Woj. śr. włas.		✓ 24 000 zł		✓ 10 000 zł	1 000 zł	3 000 zł	3 000 zł	3 000 zł	
		Dotacja z Budżetu Państwa									
		Dotacja rozwojowa	✓ 8.								
		Środki własne jednostki									
		Inne źródła zewnętrzne									
	<b>Razem</b>			✓ <b>24 000 zł</b>		✓ <b>10 000 zł</b>	<b>1 000 zł</b>	<b>3 000 zł</b>	<b>3 000 zł</b>	<b>3 000 zł</b>	
✓ 6.	Promocja (w tym: zakup i montaż tablicy informacyjnej oraz pamiątkowej, mat. promocyjne, akcje informacyjne, spotkanie końcowe)	Budżet Woj. śr. włas.		5 000 zł		✓ 2 500 zł		1 000 zł		1 500 zł	
		Dotacja z Budżetu Państwa									
		Dotacja rozwojowa	✓ 9.								
		Środki własne jednostki									
		Inne źródła zewnętrzne									
	<b>Razem</b>			✓ <b>5 000 zł</b>		✓ <b>2 500 zł</b>		<b>1 000 zł</b>		<b>1 500 zł</b>	
RAZEM	wszystkie rodzaje wydatków	Budżet Woj. śr. włas.		✓ 1 361 749 zł	✓ 68 813 zł	✓ 803 016 zł	3 500 zł	✓ 10 000 zł	✓ 393 258 zł	✓ 396 258 zł	
		Dotacja z Budżetu Państwa									
		Dotacja rozwojowa									
		Środki własne jednostki		✓ 503 908 zł	✓ 309 581 zł	✓ 64 327 zł				✓ 64 327 zł	
		Inne źródła zewnętrzne		✓ 391 187 zł		✓ 391 187 zł			✓ 391 187 zł		
		<b>Razem</b>		✓ <b>2 256 844 zł</b>	✓ <b>378 394 zł</b>	✓ <b>1 258 530 zł</b>	✓ <b>3 500 zł</b>	✓ <b>10 000 zł</b>	✓ <b>784 445 zł</b>	✓ <b>460 585 zł</b>	

ZASTĘPCA DYREKTORA

*Dariusz Fajara*  
sporządził

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Wyział inwestycji i ID

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

DYREKTOR MUZEUM

*Piotr Nowakowski*  
dyrektor departamentu/jednostki  
mgr Piotr Nowakowski

*Anna Kubiś*  
podpis osoby sprawdzającej

Kierownik Biura  
Realizacji Inwestycji Planowanych  
*Paweł Winiarski* (1)  
podpis osoby sprawdzającej  
2017-01-16

Dyrektor departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu  
Inwestycji i Infrastruktury Drogowej  
*Marzena Baczyńska* (2)  
Dyrektor Wydziału Inwestycji i ID

Dyrektor Departamentu  
Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
*Janusz Janusz* (3)  
Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Wicemarszałek Województwa

*Dariusz Kurzawa* (1)  
Członek Zarządu

Część opisowa do Harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania  
„Modernizacja i rozbudowa Muzeum Historii Włocławka”  
w roku 2017

**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 2017 r. sprowadza się do uzyskania kompletnej rozbudowanej bryły zespołu budynków MHW bez wyposażenia sal i bez końcowej realizacji zagospodarowania przyległego terenu

Planowane działania:

Na 2017 r. zaplanowano:

1. Wykonanie koncepcji i projektów wykonawczych ekspozycji stałych z niezbędnymi projektami branżowymi (m.in. koniecznych, nowych systemów zabezpieczeń)
2. Zabezpieczenia przeciwwodne piwnic i fundamentów II etap (tzn. iniekcje hydrofobowe ścian piwnicznych, wykonanie tynków renowacyjnych w piwnicach), remont zabytkowych elewacji tzn. uzupełnienie tynków zewn. i malowanie wszystkich budynków MHW na zewnątrz,
3. Rozbudowa auli II etap z pracami instalacyjnymi, a w tym:
  - roboty rozbiórkowe obecnie istniejącego zaplecza socjalnego,
  - budowa Sali audytoryjno-wystawienniczej,
  - budowa holu recepcyjnego z pomieszczeniem socjalnym dla personelu,
  - budowa i wyposażenie węzła sanitarnego z wyodrębnionym WC dla osób niepełnosprawnych
  - montaż przyłączy i systemów (m.in. zabezpieczeń) przewidzianych projektem podstawowym,
  - wykonanie instalacji wod-kan, c.o. i elektrycznej,
  - montaż osprzętu elektrycznego we wszystkich budynkach i pomieszczeniach MHW,
  - tynkowanie i malowanie dobudowanego budynku wewnątrz i na zewnątrz wraz częścią zabytkową (wschodnią) starej kamieniczki nad nowym dachem auli,
4. 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 wykonawcy projektu odwodnienia,
5. Obsługa prawna procesu inwestycyjnego,
6. Promocja (zakup i montaż tablicy informacyjnej, materiały promocyjne)

**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. 1-6 ZZK) na podstawie kosztorysu inwestorskiego, kosztorysów ofertowych dla prac specjalistycznych lub rzemieślniczych, artystycznych (m.in. stolarz, plastyk, aranżacja wnętrz itp.)
- Nadzory inwestorskie (poz. 7 ZZK) szacunek od ok. 1,5 % wartości kosztorysowych robót ogólnobudowlanych do 3 % robót branżowych, przy rzadkich specjalnościach ceny umowne rynkowe,
- Obsługa prawna i promocja (poz. 8-9 ZZK) 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 ponadto 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 -  $495,60\text{ m}^2$

DYREKTOR MUZEUM  
  
mgr Piotr Nowakowski