

Harmogram rzeczowo-finansowy zadania

Załącznik do uchwały Nr 49/2234/17
 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 z dnia 6 grudnia 2017 r.

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									
		Dotacja rozwojowa	1.								
		Środki własne jednostki		81 742 zł	31 397 zł	50 345 zł				50 345 zł	
		Inne źródła zewnętrzne									
	Razem			81 742 zł	31 397 zł	50 345 zł				50 345 zł	
2.	Zabezpieczenia przeciwodne piwnic i fundamentów, remont zabytkowych elewacji	Budżet Woj. śr. włas.		68 813	68 813						
		Dotacja z Budżetu Państwa		99 210							
		Dotacja rozwojowa	2.								
		Środki własne jednostki									
		Inne źródła zewnętrzne		391 187 zł		391 187 zł					391 187 zł
	Razem			490 000 zł	68 813 zł	391 187 zł				391 187 zł	
3.	Rozbudowa auli II etap wraz z pracami instalacyjnymi	Budżet Woj. śr. włas.		762 670 zł		762 670 zł					
		Dotacja z Budżetu Państwa									
		Dotacja rozwojowa	4.								
		Środki własne jednostki									
		Inne źródła zewnętrzne									
	Razem			762 670 zł		762 670 zł				762 670 zł	
4.	Zakup podstawowego wyposażenia MIWV po rozbudowie	Budżet Woj. śr. włas.		9 911 zł		9 911 zł					
		Dotacja z Budżetu Państwa									
		Dotacja rozwojowa	5.								
		Środki własne jednostki		13 982 zł							
		Inne źródła zewnętrzne									
	Razem			23 893 zł		9 911 zł				9 911 zł	
5.	Nadzory inwestorskie, autorskie i ekspertyzy (w tym: weryfikacja dokumentacji i kosztorysów inwestorskich)	Budżet Woj. śr. włas.		34 749 zł		21 749 zł	1 309 zł	4 934 zł	3 121 zł	12 385 zł	
		Dotacja z Budżetu Państwa									
		Dotacja rozwojowa	8.								
		Środki własne jednostki									
		Inne źródła:									
	Razem			34 749 zł	21 749 zł	1 309 zł	4 934 zł	3 121 zł	12 385 zł		
6.	Obsługa prawna	Budżet Woj. śr. włas.		18 186 zł		8 186 zł	818 zł	2 456 zł	2 456 zł	2 456 zł	
		Dotacja z Budżetu Państwa									
		Dotacja rozwojowa	9.								
		Środki własne jednostki									
		Inne źródła zewnętrzne									
	Razem			18 186 zł	8 186 zł	818 zł	2 456 zł	2 456 zł	2 456 zł		
7.	Promocja (w tym: zakup i montaż tablicy informacyjnej oraz pamiątkowej, mat. promocyjne, akcje informacyjne, spotkanie końcowe)	Budżet Woj. śr. włas.		5 000 zł		500 zł				500 zł	
		Dotacja z Budżetu Państwa									
		Dotacja rozwojowa	10.								
		Środki własne jednostki									
		Inne źródła zewnętrzne									
	Razem			5 000 zł	500 zł	- zł	- zł	- zł	500 zł		
RAZEM	wszystkie rodzaje wydatków	Budżet Woj. śr. włas.		1 361 749 zł	68 813 zł	803 016 zł	2 127 zł	7 390 zł	6 577 zł	787 922 zł	
		Dotacja z Budżetu Państwa									
		Dotacja rozwojowa									
		Środki własne jednostki		503 908 zł	309 581 zł	50 345 zł					50 345 zł
		Inne źródła zewnętrzne		391 187 zł		391 187 zł					391 187 zł
	Razem		2 256 844 zł	378 394 zł	1 244 548 zł	2 127 zł	7 390 zł	6 577 zł	1 229 454 zł		

ZASTĘPCA DYREKTORA

mgr Dariusz Fafara

Departament merytoryczny
 Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Wydział Inwestycji i Mienia Woj.
 Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

DYREKTOR MUZEUM

mgr Piotr Nowakowski
 dyrektor departamentu/jednostki

główny specjalista

Marzanna Olszewska
 podpis osoby sprawdzającej

główny specjalista

Paweł Wierczyński
 podpis osoby sprawdzającej

Dyrektor Departamentu
 Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Jerzy Janczarski

Dyrektor departamentu merytorycznego

z-ca Dyrektora Departamentu
 Organizacyjnego

Dyrektor

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Sekretarz Województwa

Marek Smoczyk

Członek Zarządu

Część opisowa do Harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania
„Modernizacja i rozbudowa MHW”
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 urządzenia terenu otaczającego

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 oraz rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego CCTV,
 - wykonanie instalacji wod-kan, c.o. i elektrycznej,
 - montaż oprzyrządowania 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. Zakup podstawowego wyposażenia MHW po rozbudowie” (meble biurowe i socjalne, regały magazynowe, wyposażenie WC).
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 wykonawcy projektu odwodnienia,

6. Obsługa prawna procesu inwestycyjnego,

7. 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. 1-7 ZZK) na podstawie kosztorysu inwestorskiego, kosztorysów ofertowych dla prac specjalistycznych lub rzemieślniczych, artystycznych (m.in. stolarz, plastik, aranżacja wnętrz itp.)
- Nadzory inwestorskie (poz. 8 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. 9-10 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.

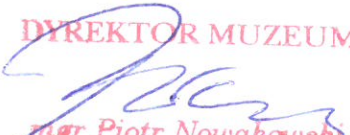
Zadanie jest praktyczną realizacją idei ochrony zabytków w Województwie Kujawsko-Pomorskim, a ponad to jest aktywną formą zabezpieczenia substancji zabytkowej i adaptacją zabytku do celów muzealnych i historyczno-dydaktycznych.

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 Dobrzyńskiej
ul. Słowackiego 1 a,
37-800 WŁOCŁAWEK
tel./fax 232-36-25
MUZEUM REJESTROWANE

DYREKTOR MUZEUM

mgr Piotr Nowakowski