

KN-1.482.2.2017

Załącznik Nr do uchwały Zarządu

Wrocław 05.02.2018 r.

Muzeum Ziemi Kujawskiej
i Dobrych Sądów
ul. Słowackiego 10, 87-800 Włocławek
tel./fax 232-36-25

Załącznik do uchwały Nr 7/229/18

Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2018 r.

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

"Modernizacja i rozbudowa Muzeum Historii Włocławka" (zakres 2018 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 2018 r. | I kw. | II kw. | III kw. | IV kw. |
|-------|--|--|---------------|---|--|---|---|--|---------|--------|
| 1 | Zabezpieczenia przeciwwodne piwnic i fundamentów, remont zabytkowych eteżacji | Budżet Woj. śr. włas Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki inne źródła zewnętrzne Razem | 2 | 68 813 zł 7 537 zł 388 004 zł 464 354 zł 10 069 zł 68 813 zł | 68 813 zł | 7 537 zł 388 004 zł 395 541 zł | | 7 537 zł 388 004 zł 395 541 zł | | |
| 2 | Zakup podstawowego wyposażenia MH-W po rozbudowie | Budżet Woj. śr. włas Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki inne źródła zewnętrzne Razem | 5 | 10 069 zł 10 069 zł 10 069 zł 10 069 zł 10 069 zł | 10 069 zł | 10 069 zł | 10 069 zł | 10 069 zł | | |
| 3 | Prace wykończeniowe (w tym: realizacja ekspozycji stałych, przegrody, oświetlenie, gabloty oraz inne wyposażenie przewidziane projektem) | Budżet Woj. śr. włas Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki inne źródła zewnętrzne Razem | 6 | 312 639 zł 126 376 zł 439 015 zł 152 739 zł 10 069 zł | 312 639 zł | 126 376 zł 439 015 zł 152 739 zł | 34 486 zł | 126 376 zł 404 529 zł 152 739 zł | | |
| 4 | Przebudowa wejścia i podsiawowe zagospodarowanie terenu (w tym: budynku gospodarczego) | Budżet Woj. śr. włas Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki inne źródła zewnętrzne Razem | 7 | 152 739 zł 35 589 zł 14 228 zł 14 228 zł 14 228 zł | 152 739 zł | 152 739 zł | 3 021 zł | 152 739 zł | | |
| 5 | Nadzory inwestorskie, autorskie i ekspertyzy (w tym: weryfikacja dokumentacji i kosztorysów inwestorskich) | Budżet Woj. śr. włas Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki inne źródła Razem | 8 | 35 589 zł 14 228 zł 14 228 zł 14 228 zł 14 228 zł | 21 089 zł | 14 500 zł | 3 021 zł | 11 479 zł | | |
| 6 | Obsługa prawna | Budżet Woj. śr. włas Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki inne źródła zewnętrzne Razem | 9 | 4 000 zł 14 228 zł 14 228 zł 14 228 zł 14 228 zł | 8 186 zł | 6 042 zł | 3 021 zł | 11 479 zł | | |
| 7 | Promocja (w tym: zakup i montaż tablicy informacyjnej) oraz pamiatkowej, mat. promocyjne, akcje informacyjne, spotkania końcowe) | Budżet Woj. śr. włas Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki inne źródła zewnętrzne Razem | 10 | 4 000 zł 1 361 446 zł 503 908 zł 388 004 zł 2 263 367 zł | 4 000 zł | 4 000 zł | 500 zł | 3 500 zł | | |
| RAZEM | wszystkie rodzaje wydatków | Budżet Woj. śr. włas Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki inne źródła zewnętrzne Razem | | 1 361 446 zł 871 525 zł 359 926 zł 388 004 zł 2 263 367 zł | 21 089 zł 14 500 zł 359 926 zł 388 004 zł 1 231 451 zł | 152 739 zł 14 500 zł 6 042 zł 6 042 zł 1 021 906 zł | 3 021 zł 3 021 zł 41 028 zł 41 028 zł 41 028 zł | 152 739 zł 11 479 zł 11 479 zł 3 021 zł 3 021 zł | | |

ZASTĘPCA DYREKTORA **DYREKTOR MUZEUM**

[Podpis]
dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Wydział Inwestycji i Mienia Wo.
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Z-ca Dyrektora Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dyrektor Departamentu Merytorycznego
Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie
Sekretarz Wydziału Organizacyjnego
Marek Smółczyk (2)
Członek Zarządu

podpis osoby sprawdzającej
główny specjalista
Pawel Kozłowski (1)
podpis osoby sprawdzającej

2018-02-13

Część opisowa do Harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania
„Modernizacja i rozbudowa MHW”
w roku 2018

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).
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, itp.)
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.
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 Internecie,
- 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. 1,5 % wartości kosztorysowych robót ogólnobudowlanych do 3 % 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 m²
- 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 m²
- Powierzchnia zieleni - 495,60 m²

Muzeum Ziemi Kujawskiej
i Dobrzyńskiej
ul. Słowackiego 1 a,
87-800 WŁOCŁAWEK
tel./fax 232-36-25

MUZEUM NIEJESTROWANE

DYREKTOR MUZEUM


mgr Piotr Nowakowski