

WN-II 702, 05, 10. 2022

Harmonogram rzeczowo – finansowy zadania

I. Nazwa zadania: Rekonstrukcja młyna wodnego w Kłóbce - II etap

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść/Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Źródła finansowania	Poz. ZZK	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich (*)	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartaly	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1	Dokumentacja projektowa, budowlana	ilość	Środki własne województwa	1	- zł	- zł	- zł				
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa								
		wartość	środek UE/ IZ		32 300,00 zł	32 300,00 zł	- zł				
			inne źródła		5 700,00 zł	5 700,00 zł	- zł				
		Razem			38 000,00 zł	38 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2	Studium wykonalności	ilość	Środki własne województwa	2	- zł	- zł	- zł				
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa								
		wartość	środek UE/ IZ		12 750,00 zł	12 750,00 zł	- zł				
			inne źródła		2 250,00 zł	2 250,00 zł	- zł				
		Razem			15 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3	Przygotowanie i makroniwelacja terenu	ilość	Środki własne województwa	3	2 527,00 zł	2 527,00 zł	- zł				
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa								
		wartość	środek UE/ IZ		14 319,00 zł	14 319,00 zł	- zł				
			inne źródła								
		Razem			16 846,00 zł	16 846,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4	Wzmocnienie istniejącej konstrukcji fundamentów	ilość	Środki własne województwa	4	54 150,00 zł	54 150,00 zł	- zł				
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa								
		wartość	środek UE/ IZ		306 847,00 zł	306 847,00 zł	- zł				
			inne źródła								
		Razem			360 997,00 zł	360 997,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
5	Zagospodarowanie terenu	ilość	Środki własne województwa	5	19 125,00 zł	19 125,00 zł	- zł				19 125,00 zł
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa								
		wartość	środek UE/ IZ		108 375,00 zł	108 375,00 zł	- zł				
			inne źródła								
		Razem			127 500,00 zł	- zł	127 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	127 500,00 zł
6	Roboty budowlane (rekonstrukcja budynku młyna)	ilość	Środki własne województwa	6	115 008,00 zł	115 008,00 zł	- zł			57 147,00 zł	57 861,00 zł
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa								
		wartość	środek UE/ IZ		651 712,00 zł	651 712,00 zł	- zł			323 029,00 zł	327 003,00 zł
			inne źródła								
		Razem			766 720,00 zł	- zł	766 720,00 zł	- zł	- zł	380 976,00 zł	385 744,00 zł
7	Rekonstrukcja mechanizmu linii przemiałowej młyna, aranżacja wnętrza	ilość	Środki własne województwa	7	113 585,00 zł	113 585,00 zł	- zł			63 600,00 zł	49 985,00 zł
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa								
		wartość	środek UE/ IZ		643 645,00 zł	643 645,00 zł	- zł			360 400,00 zł	283 245,00 zł
			inne źródła								
		Razem			757 230,00 zł	- zł	757 230,00 zł	- zł	- zł	424 000,00 zł	333 230,00 zł
8	Prace instalacyjne (elektryczne i przeciwwłamaniowe)	ilość	Środki własne województwa	8	18 065,00 zł	18 065,00 zł	- zł				18 065,00 zł
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa								
		wartość	środek UE/ IZ		102 370,00 zł	102 370,00 zł	- zł				
			inne źródła								
		Razem			120 435,00 zł	- zł	120 435,00 zł	- zł	- zł	- zł	120 435,00 zł
9	Nadzory inwestorskie i autorskie	ilość	Środki własne województwa	9	12 898,00 zł	2 267,00 zł	10 631,00 zł	2 657,00 zł	2 658,00 zł	2 658,00 zł	2 658,00 zł
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa								
		wartość	środek UE/ IZ		73 091,00 zł	12 847,00 zł	60 244,00 zł	15 061,00 zł	15 061,00 zł	15 061,00 zł	15 061,00 zł
			inne źródła								
		Razem			85 989,00 zł	15 114,00 zł	70 875,00 zł	17 718,00 zł	17 719,00 zł	17 719,00 zł	17 719,00 zł
10	Koszty pośrednie (np. zarządzanie projektem, wynagrodzenia, promocja, obsługa prawną, pozostałe)	ilość	Środki własne województwa	10	10 986,00 zł	1 770,00 zł	9 216,00 zł	2 304,00 zł	2 304,00 zł	2 304,00 zł	2 304,00 zł
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa								
		wartość	środek UE/ IZ		62 253,00 zł	10 030,00 zł	52 223,00 zł	13 055,00 zł	13 056,00 zł	13 056,00 zł	13 056,00 zł
			inne źródła								
		Razem			73 239,00 zł	11 800,00 zł	61 439,00 zł	15 359,00 zł	15 360,00 zł	15 360,00 zł	15 360,00 zł
RAZEM											
			Środki własne województwa		346 344,00 zł	60 711,00 zł	285 630,00 zł	4 961,00 zł	4 962,00 zł	125 709,00 zł	149 998,00 zł
			dotacje z budżetu państwa								
			środek UE/ IZ		2 007 662,00 zł	389 093,00 zł	1 618 569,00 zł	28 116,00 zł	28 117,00 zł	712 346,00 zł	849 990,00 zł
			inne źródła		7 950,00 zł	7 950,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
			Razem		2 361 956,00 zł	457 757,00 zł	1 904 199,00 zł	33 077,00 zł	33 079,00 zł	838 055,00 zł	999 988,00 zł

(*) "Wydatki poniesione w latach poprzednich" są podane w wielkości zaplanowanej na 2022 r., urealizowanie wydatków i przygotowanie nowej ZZK oraz harmonogramu, nastąpi po weryfikacji przez Wydział Wdrażania Projektów EFRR RPO WK-P

ZASTĘPCA DYREKTORA

DYREKTOR MUZEUM Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej

mgr Dariusz Fajara
Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

główny specjalista
Małgorzata Olszewska
podpis osoby sprawdzającej

Dyrektor Departamentu merytorycznego
Kierownik Biura Realizacji Inwestycji
Dyrektor / kierownik komórki ds. Inwestycji

Komórka ds. inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony
Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie
Dariusz Kurzawa

podpis osoby sprawdzającej
Naczelniczka Wydziału ds. Obsługi Inwestycji
27.10.2023

członek zarządu
Członek Zarządu

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania:

Zgodnie z planami rozwoju Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłóbce rekonstrukcja młyna jest podstawowym działaniem w zakresie zwiększenia atrakcyjności ekspozycji skansenowskiej. Działanie ma istotne uzasadnienie merytoryczne z uwagi na fakt posiadania przez muzeum elementów zabytkowych młynów, które mogą zostać wbudowane w planowaną rekonstrukcję. Oprócz odtworzenia budowli zakłada się jej adaptację do celów muzealnych tj. pełną rekonstrukcję sprawności mechanicznej młyna i odtworzenia dawnego cyklu produkcyjnego i jego uruchomienie dla celów edukacyjnych. Działanie to umożliwi zwiększenie walorów estetycznych i historycznych Kłóbki, poprzez odtworzenie zabytkowej formy młyna wodnego, który funkcjonował w tym miejscu od średniowiecza do lat 70-tych XX w. Zgodnie z planami rozwoju Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłóbce zadanie to ma charakter priorytetowy. Zabytkowy młyn wodny w Kłóbce położony będzie przy głównym wejściu do skansenu, naprzeciw bramy wjazdowej.

2. Zakres rzeczowy zadania:

Ad. 5 – Zagospodarowanie terenu

Ad. 6 – Roboty budowlane (rekonstrukcja budynku młyna)

Ad. 7 – Rekonstrukcja mechanizmu linii przemiałowej młyna, aranżacje wnętrz

Ad. 8 - Prace instalacyjne (elektryczne i przeciwłamaniowe)

Ad. 9 - Nadzory inwestorskie i autorskie

Ad. 10 - Koszty pośrednie (np. zarządzanie projektem, wynagrodzenia, promocja, obsługa prawna, pozostałe)

3. Ocena ekonomiczna efektywności zadania:

Zakres prac będzie obejmowały jedynie działania konieczne i w przyszłości generujące minimalne koszty utrzymania. Obiekt nie będzie ogrzewany. Instalacje wod.-kan. nie będą wykonane. W zakresie instalacji elektrycznych ilość osprzętu będzie ograniczona do niezbędnego minimum. Zgodnie z obowiązującymi przepisami obiekt musi być wyposażony w instalacje ochronne, typu np. system sygnalizacji włamania i napadu (SSWIN), który będzie ograniczony do minimalnie koniecznej ilości czujek PIR połączonych z zewnętrznym sygnalizatorem akustycznym.

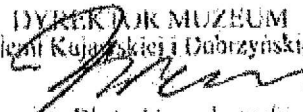
Sposób wyliczenia wartości:

Wartość zadania określono na podstawie projektu, obmiaru i kosztorysu inwestorskiego. Koszty nadzoru inwestorskiego i autorskiego przyjęto w wysokości 4 % ogólnej wartości robót oraz umowne koszty obsługi prawnej.

Wszystkie kwoty podano w wartościach netto (dla KDPE w Kłóbce zwrot 100% podatku vat).

4. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania:

Zakłada się odtworzenie pierwotnych (zabytkowych) rozwiązań budowlanych stosowanych w młynach. Modyfikacje i nowe materiały konstrukcyjne oraz rozwiązania adaptacyjne będą w minimalnym i tylko koniecznym zakresie ingerować w substancję zabytkową. Efektem końcowym będzie odtworzenie budowli i jej adaptacja do celów muzealnych tj. pełna rekonstrukcja sprawności mechanicznej młyna i odtworzenie dawnego cyklu produkcyjnego i jego uruchomienie dla celów edukacyjnych. 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.

DYREKTOR MUZEUM
Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej

mgr Piotr Nawulski