

dotyczy metrum 26.11.2024 w. p.

KUJAWSKO-POMORSKIE
CENTRUM DZIEDZICTWA
W TORUNIU

Załącznik nr 2 do procedury planowania i realizacji
dla zadań inwestycyjnych oraz remontowych

Załącznik do uchwały Nr 29/1404/24
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 27 listopada 2024 r.

Zbiornic zestawienie kosztów

I. Nazwa zadania: „Muzeum Ziemiaństwa im. Rodziny Szczanieckich w Nawrze”

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść/ Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Źródła finansowania	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym	2025	2026	2027	2028
1	Prace przygotowawcze	ilość	Środki własne województwa	16 392		16 392				
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa	0						
		wartość	środki UE/IZ	9 508	9 508					
			inne źródła	0						
2	Roboty ogólnobudowlane i prace konserwatorskie		Razem	25 900	0	25 900	0	0	0	0
		ilość	Środki własne województwa	15 587 562			6 817 983	1 704 496		
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa	0						
		wartość	środki UE/IZ	15 953 438	252 900	6 978 017	6 978 017	1 744 504		
3	Roboty dodatkowe, roboty zamienne		inne źródła	0						
		ilość	Razem	31 541 000	0	500 000	13 796 000	3 449 000	0	0
		cena jedn.	Środki własne województwa	0						
		wartość	dotacje z budżetu państwa	0						
4	Wypożyczenie podstawowe - wyodrębnione z projektu budowlanego		Środki UE/IZ	0						
		ilość	inne źródła	0						
		cena jedn.	Razem	0	0	0	0	0	0	0
		wartość	Środki własne województwa	0						
5	Zastępstwo inwestycyjne		dotacje z budżetu państwa	0						
		ilość	Środki UE/IZ	674 719	10 696	10 696	295 121	295 121	73 781	0
		cena jedn.	inne źródła	0						
		wartość	Razem	690 557	10 947	10 947	302 049	302 049	75 512	
6	Nadzór autorski		Środki własne województwa	0						
		ilość	dotacje z budżetu państwa	0						
		cena jedn.	inne źródła	0						
		wartość	Razem	1 365 276	0	21 643	597 170	149 293	0	0
7	Projekt aranżacji i wystroju Muzeum Ziemiaństwa		Środki UE/IZ	143 446	2 274	2 274	62 743	62 743	15 686	
		ilość	dotacje z budżetu państwa	0						
		cena jedn.	inne źródła	146 813	2 327	2 327	64 216	64 216	16 054	
		wartość	Razem	290 259	0	4 601	126 959	126 959	31 740	0
			Środki własne województwa	0						
		ilość	dotacje z budżetu państwa	0						
		cena jedn.	inne źródła	0						
		wartość	Razem	0	0	0	0	0	0	0

SK

Część opisowa do Zbiorczego Zestawienia Kosztów zadania

„Muzeum Ziemiaństwa im. rodziny Szczanieckich” w Nawrze

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania:

Zadanie polega na przeprowadzeniu kompleksowej rewitalizacji założenia pałacowo-parkowego w Nawrze, oraz utworzenie na bazie zabytkowego zespołu nowoczesnej instytucji kultury pn. *Muzeum Ziemiaństwa im. rodziny Szczanieckich*. Celem zadania jest ochrona i popularyzacja dziedzictwa regionu oraz kulturalny i ekonomiczny rozwój całego województwa. Projekt pn. *„Muzeum Ziemiaństwa im. Rodziny Szczanieckich w Nawrze”* został ujęty w Strategii Rozwoju Województwa WK-P do 2030 r. – Strategia Przyspieszenia 2030+, pod poz. 222. Planowane jest współfinansowanie projektu ze środków Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, w ramach Działanie 6.12 Wsparcie Instytucji Kultury.

2. Zakres rzeczowy zadania:

Realizacja poszczególnych pozycji rzeczowych zadania pozwoli na przeprowadzenie inwestycji infrastrukturalnej polegającej na rewitalizacji zabytkowego założenia pałacowo-parkowego w Nawrze i jego adaptację na nowoczesną placówkę muzealną o nazwie: „Muzeum Ziemiaństwa im. im. rodziny Szczanieckich”.

Zakres prac obejmował będzie jedynie zadania konieczne i w przyszłości generujące minimalne koszty utrzymania infrastruktury.

Zgodnie z treścią dokumentu ZZK dla zadania „Muzeum Ziemiaństwa” w Nawrze, na chwilę obecną planuje się realizację następujących działań projektowych, w ramach kosztów bezpośrednich:

- **Prace przygotowawcze** (m. in. opracowanie Studium Wykonalności, aktualizacja kosztorysów, opracowanie koncepcji merytorycznej, analiz i ekspertyz specjalistycznego wyposażenia); 2023-2024, - **pozycja z ZZK nr 1.**
- **Roboty ogólnobudowlane i prace konserwatorskie**, prace wynikające z opracowanych projektów budowlano-kosztorysowe (prace zostaną przeprowadzone w oparciu o opracowaną w latach 2022-2023 dokumentację projektową wszystkich obiektów kubaturowych oraz parku, na podstawie której wydane zostało pozwolenie na budowę); 2024-27; -**pozycja z ZZK nr 2.**
- **Zastępstwo inwestycyjne** (in. inwestorstwo zastępcze), obejmujące kompleksową obsługę procesu inwestycyjnego w tym m. in. pełnienie międzybranżowego nadzoru inwestorskiego, konserwatorskiego; pozostałe nadzory niezbędne w procesie realizacji inwestycji 2024-2027; - **pozycja z ZZK nr 5.**
- **Nadzór autorski** nad opracowaną w latach 2022-23 dokumentacją projektową (projektem architektoniczno-budowlanym dla wszystkich obiektów kubaturowych oraz parku), 2024-2027; - **pozycja z ZZK nr 6.**

W ramach kosztów pośrednich:

- **Koszty zleceń zewnętrznych, zarządu, koordynatorów, personelu obsługowego, obsługi księgowej itp.:** (m. in. wynagrodzenia z pochodnymi oraz dodatki motywacyjne dla koordynatora oraz innych pracowników KPCD zaangażowanych w projekt, zlecenie wybranych usług podmiotom zewnętrznym) 2024-2027; **pozycja z ZZK nr 10;**
- **Działania informacyjno-promocyjne:** 2024-2027; **pozycja z ZZK nr 11;**

- **Koszty zleceń zewnętrznych, utrzymania powierzchni biurowych wraz z mediami oraz pozostałe koszty obsługi** (np. zakup artykułów biurowych): 2024-2027; **pozycja z ZZK nr 12.**

W toku całej inwestycji infrastrukturalnej, którą przewidziano do realizacji w l. 2023-2027, planuje się realizację także następujących działań, którym to w bieżącym dokumencie nie przypisano żadnych wartości, a które to wartości będą uzupełniane na kolejnych etapach realizacji.

- **Roboty dodatkowe, roboty zamiennie**, (działanie dot. mogących wystąpić na etapie realizacji inwestycji ewentualnych robót dodatkowych lub/i zamiennych a także **waloryzacji wynagrodzeń** poszczególnych wykonawców); 2025-2027;
- **Wypożyczenie podstawowe – wyodrębnione z projektu budowlanego**, zadanie to obejmuje zakup wyposażenia, którego zakup został zaproponowany i określony w projekcie architektoniczno-budowlanym opracowanym w latach 2022-23, są to elementy wyposażenia wnętrz, ściśle związane z podstawowym funkcjonowaniem budynków: 2025-2027;
- **Projekt aranżacji i wystroju Muzeum Ziemiaństwa**, opracowanie dokumentacji projektowej aranżacji i wystroju przyszłego Muzeum wraz z projektem i parametryzacją jego wyposażenia, 2025-2027;
- **Nadzór autorski nad projektem aranżacji i wystroju Muzeum Ziemiaństwa**, pełnienie nadzoru autorskiego ww. projektem zapewniając jego prawidłową realizację, 2026-2027;
- **Wypożyczenie**, w tym także wyposażenia wynikającego z opracowanego aranżacji wystawy (m. in. meble zabytkowe, repliki mebli zabytkowych, wyposażenie wystawiennicze, wyposażenie do prawidłowego przechowywania i magazynowania muzealiów, wyposażenie sali konferencyjnej, meble biurowe, komputery, sprzęty AGD, RTV, itp.); 2025-2027;

3. Ocena ekonomiczna efektywności zadania:

Zakres prac obejmował będzie jedynie działania konieczne i umożliwiające realizację całej inwestycji infrastrukturalnej w założonym terminie (do 15 marca 2027r.). Wartość poszczególnych działań wskazano w oparciu o prowadzone postępowania przetargowe, dotychczas zawarte umowy z wykonawcami oraz wykonane szacowania.

Przypisane wartości poszczególnych działań projektowych, przewidywane do poniesienia w ramach kosztów bezpośrednich projektu wraz z podaniem planowanej formy wyłonienia wykonawców, przedstawiając się następująco:

- **Prace przygotowawcze** (wartość zadania: 25 900,00 zł = umowa nr 19/K/2023 z dnia 13.10.2023; FV nr 2024/01.002 z dnia 10.01.2024, zlecenie aktualizacji kosztorysów z dnia 18.11.2024; planowana forma wyłonienia wykonawców: Regulamin KPCD w Toruniu)
- **Roboty ogólnobudowlane i prace konserwatorskie** (wartość zadania: 31 541 000,00 zł, wynika z postępowania przetargowego na wybór Głównego Wykonawcy robót budowlanych – z wysokości oferty wykonawcy, którą została uznana za najkorzystniejszą; planowana forma wyłonienia wykonawców: Ustawa PZP; procedurę przetargową przeprowadzają Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne pełniące rolę Inwestora Zastępczego w zakresie przeprowadzenia przetargów zgodnie z umową nr 9/K/2024 z dnia 14.03.2024).
- **Zastępstwo Inwestycyjne** (wartość zadania: 1 365 276,00; wynika z toczącego się postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy na pełnienie obowiązków inwestora zastępczego nad procesem budowlanym w obrębie architektury; planowana forma wyłonienia wykonawcy: art. 305 pkt 1 Ustawy PZP w związku z art. 214 ust 1 pkt 12 Ustawy PZP – in-house / Regulamin KPCD w Toruniu);

- **Nadzór autorski** (wartość zadania: 290 259,00 zł, stanowi kwotę wynikającą z założeń szacunkowych; planowana forma wyłonienia wykonawcy: Ustawa PZP / art. 305 pkt 1 Ustawy PZP w związku z art. 214 ust 1 pkt 12 Ustawy PZP – in-house/ Regulamin KPCD w Toruniu).

Koszty pośrednie stanowią do 3% wartości kosztów bezpośrednich, tj.

- **Koszty zleceń zewnętrznych, zarządu, koordynatorów, personelu obsługowego, obsługi księgowej itp.** (wartość zadania: 772 109,00; planowana forma wyłonienia wykonawców: Regulamin KPCD w Toruniu)
- **Działania informacyjno-promocyjne:** (wartość zadania: 180 000,00; planowana forma wyłonienia wykonawców: Ustawa PZP / Regulamin KPCD w Toruniu)
- **Koszty zleceń zewnętrznych, utrzymania powierzchni biurowych wraz z mediami oraz pozostałe koszty obsługi** (wartość zadania: 41 364,00; planowana forma wyłonienia wykonawców: Ustawa PZP / Regulamin KPCD w Toruniu).

Wszystkie kwoty podano w wartościach netto. Dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa w Toruniu podatek VAT, stanowiący koszt niekwalifikowalny projektu, podlega zwrotowi w 100%. w banku lub pożyczki z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Toruniu. Instytucja stara się o zaciągnięcie na ten cel kredytu

4. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania:

Dzięki **przeprowadzeniu działań przygotowawczych** takich jak m. in.: opracowanie Studium Wykonalności, przeprowadzenie analiz, w tym analizy finansowej przedsięwzięcia, które stanowią obligatoryjny element wniosku o dofinansowanie z fundusze EFRR, możliwe było otrzymanie dofinansowania projektu ze środków EFdPK. Aktualizacja kosztorysów inwestorskich pozwoli na przeprowadzenie postępowań przetargowych na wyłonienie GW robót budowlanych i prac konserwatorskich zgodnie z przepisami prawa.

Przeprowadzone w obrębie założenia pałacowo-parkowego **roboty budowlane i prace konserwatorskie** pozwolą m. in. na przywrócenie utraconych wartości silnie zdegradowanego kompleksu rezydencjonalnego, które w przeszłości pełniło ważną rolę społeczną i kulturotwórczą. Rewitalizację planuje się przeprowadzić z pełnym poszanowaniem dla substancji zabytkowej. Prace rewitalizacyjne przeprowadzone zostaną w oparciu o opracowane w latach 2022-23 projekty architektoniczno-budowlane i konserwatorskie dot. wszystkich obiektów kubaturowych oraz zagospodarowania terenu, na podstawie których uzyskano pozwolenie na budowę.

Powołanie **Inwestora Zastępczego**, w zakresach przeprowadzenia postępowań przetargowych na wyłonienie GW, jak również sprawowania nadzoru inwestorskiego nad procesem konserwatorsko-budowlanym jest gwarancją właściwego przebiegu wszystkich prac i procedur administracyjnych, tak aby realizacja inwestycji przebiegała zgodnie z planem i zakończyła się pełnym sukcesem.

Powołanie nadzoru autorskiego, umożliwi sprawną i terminową realizację zadania oraz szybką koordynację działań pomiędzy kierownikiem budowy inspektorem nadzoru oraz autorami projektu (da możliwość wprowadzenia ewentualnych rozwiązań zamiennych w stosunku do tych przewidzianych w projekcie).

Profesjonalne **zarządzanie projektem** oraz systematyczne przeprowadzenie **działań informacyjno-promocyjnych** umożliwią prawidłowy przebieg realizacji projektu oraz prawidłowość rozliczenia jego poszczególnych etapów, w tym również rozliczenia końcowego.


Główny Księgowy
Łukasz Lewandowski


Dyrektor

100

OLYMPIA

OLYMPIA