

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

1. Nazwa zadania:

I. Zestawienie kosztów (nakładów)

[illegible]

Część opisowa do HARMONOGRAMU rzeczowo-finansowego zadania – 2024

pn: „*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.

Zgodnie z harmonogramem, w roku 2024 przewidziane są do realizacji następujące działania:

W ramach kosztów bezpośrednich:

- Prace przygotowawcze, **pozycja z ZZK: nr 1**
- Roboty ogólnobudowlane i prace konserwatorskie, **pozycja z ZZK: nr 2**
- Zastępstwo inwestycyjne, **pozycja z ZZK: nr 5**
- Nadzór autorski, **pozycja z ZZK: nr 6**

W ramach kosztów pośrednich:

- Koszty zleceń zewnętrznych, utrzymania powierzchni biurowych wraz z mediami oraz pozostałe koszty obsługi, **pozycja z ZZK: nr 12**

2. Zakres rzeczowy zadania:

Działania przewidziane do realizacji w roku 2024:

- **Prace przygotowawcze:** m. in. opracowanie Studium Wykonalności, aktualizacja kosztorysów, opracowanie koncepcji merytorycznej, analiz i ekspertyz specjalistycznego wyposażenia); (działanie realizowane w kwartałach IV 2024r.)
- **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); (działanie realizowane w IV kwartale 2024r.)
- **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. (działanie realizowane w kwartałach IV 2024r.)
- **Nadzór autorski:** nad opracowaną w latach 2022-23 dokumentacją projektową (projektem dla wszystkich obiektów kubaturowych oraz parku), (działanie realizowane w IV kwartale 2024r.)
- **Koszty zleceń zewnętrznych, utrzymania powierzchni biurowych wraz z mediami oraz pozostałe koszty obsługi:** (np. zakup artykułów biurowych); (działanie realizowane w IV kwartale 2024r.)

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, przewidywanych do realizacji w bieżącym roku wraz z podaniem planowanej formy wyłonienia wykonawców, przedstawiając się następująco:

- **Prace przygotowawcze** (wartość zadania: **25 900,00**; 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: **500 000,00**; 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: **21 643,00**; 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: **4 601,00**; 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, utrzymania powierzchni biurowych wraz z mediami oraz pozostałe koszty obsługi** (wartość zadania: **16 364,00**; 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 ze środków EFdPK. Aktualizacja kosztorysów 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 parku, 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** umożliwią prawidłowy przebieg realizacji projektu oraz prawidłowość rozliczenia jego poszczególnych etapów, w tym również rozliczenia końcowego.

Główny Księgowy

Łukasz Lewandowski

Dyrektor

Dr. Marek