

Załącznik do uchwały Nr 4/115/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2018 r.

Włocławek 30.10.2018 r.

Załącznik Nr ... do uchwały Zarządu

Departament/jednostka sporządzająca

współc. kosztów kwalifik. VAT liczonych od wart. netto  
1,0069 w 2018 r.

**Zbiornicze Zestawienie Kosztów**

I. Nazwa zadania :

"Modernizacja i rozbudowa Muzeum Historii Włocławka" (zakres 2018 r.)

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść	Źródła finansowania	Opólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki poniesione w roku budżetowym 2016 r.	Wydatki w latach następujących z podziałem na lata	Wydatki do poniesienia w roku 2017 r.	Wydatki do poniesienia w roku 2018 r.
1.	Dokumentacja projektowa (opinia techn. zawłoczenia pom., studium wykonalności, koncepcja i projekty wykonawcze ekspozycji stałych)	Budżet Woj. śr. włas.	0			0		
		Dotacja z Budżetu Państwa	0					
		Dotacja rozwojowa	0					
		Środki własne jednostki	0					
		Inne źródła zewnętrzne	81 741	25 338	6 058	50 345	50 345	
	<b>Razem</b>	<b>81 741</b>	<b>25 338</b>	<b>6 058</b>	<b>50 345</b>	<b>50 345</b>	<b>0</b>	
2.	Zabezpieczenia przewodnie piwnic i fundamentów, remont zabrytkowych elewacji	Budżet Woj. śr. włas.	228 147		57 791	158 368		158 368
		Dotacja z Budżetu Państwa	0					
		Dotacja rozwojowa	0					
		Środki własne jednostki	36 800			28 800		36 800
		Inne źródła zewnętrzne	40 940		69	40 871	0	40 871
	<b>Razem</b>	<b>303 887</b>	<b>0</b>	<b>67 850</b>	<b>235 837</b>	<b>0</b>	<b>235 837</b>	
3.	Rozbudowa auli I etap z drenażem obwodowym	Budżet Woj. śr. włas.	0			0		
		Dotacja z Budżetu Państwa	0					
		Dotacja rozwojowa	0					
		Środki własne jednostki	157 566		157 566	0		
		Inne źródła zewnętrzne	113 046		113 046	0		
	<b>Razem</b>	<b>270 612</b>	<b>0</b>	<b>270 612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4.	Rozbudowa auli II etap wraz z pracami instalacyjnymi	Budżet Woj. śr. włas.	782 870			782 870	782 870	
		Dotacja z Budżetu Państwa	0					
		Dotacja rozwojowa	0					
		Środki własne jednostki	0					
		Inne źródła zewnętrzne	0					
	<b>Razem</b>	<b>782 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>782 870</b>	<b>782 870</b>	<b>0</b>	
5.	Zakup podstawowego wyposażenia MHW po rozbudowie	Budżet Woj. śr. włas.	10 767			10 767	10 767	
		Dotacja z Budżetu Państwa	0					
		Dotacja rozwojowa	0					
		Środki własne jednostki	75 535			75 535		75 535
		Inne źródła zewnętrzne	0					
	<b>Razem</b>	<b>86 302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 302</b>	<b>10 767</b>	<b>75 535</b>	
6.	Prace wykończeniowe (w tym: realizacja ekspozycji stałych, przegród, oświetlenia, gabloty oraz inne wyposażenie przewidziane projektem)	Budżet Woj. śr. włas.	188 891			188 891		188 891
		Dotacja z Budżetu Państwa	0					
		Dotacja rozwojowa	0					
		Środki własne jednostki	228 513			228 513		228 513
		Inne źródła zewnętrzne	118 806			118 806		118 806
	<b>Razem</b>	<b>536 210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>536 210</b>	<b>0</b>	<b>536 210</b>	
7.	Przebudowa wejścia i podstawowe zagospodarowanie terenu ( w tym: budynku gospodarczego)	Budżet Woj. śr. włas.	100 405			100 405		100 405
		Dotacja z Budżetu Państwa	0					
		Dotacja rozwojowa	0					
		Środki własne jednostki	5 763			5 763		5 763
		Inne źródła:	20 544			20 544		20 544
	<b>Razem</b>	<b>126 712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126 712</b>	<b>0</b>	<b>126 712</b>	
8.	Nadzory inwestorskie, autorskie i ekspertyzy (w tym: weryfikacja dokumentacji i kosztorysów inwestorskich)	Budżet Woj. śr. włas.	41 248		1 032	40 214	21 089	19 125
		Dotacja z Budżetu Państwa	0					
		Dotacja rozwojowa	0					
		Środki własne jednostki	0					
		Inne źródła zewnętrzne	8 553		7 149	2 404		2 404
	<b>Razem</b>	<b>60 799</b>	<b>0</b>	<b>8 181</b>	<b>42 618</b>	<b>21 089</b>	<b>21 529</b>	
9.	Obsługa prawna	Budżet Woj. śr. włas.	19 745			19 745	8 186	11 559
		Dotacja z Budżetu Państwa	0					
		Dotacja rozwojowa	0					
		Środki własne jednostki	0					
		Inne źródła zewnętrzne	948		424	524		524
	<b>Razem</b>	<b>20 693</b>	<b>0</b>	<b>424</b>	<b>20 269</b>	<b>8 186</b>	<b>12 083</b>	
10.	Promocja (w tym: zakup i montaż tablicy informacyjnej oraz pamiątkowej, mat. promocyjne, akcje informacyjna, spotkanie końcowe)	Budżet Woj. śr. włas.	11 574			11 574		11 574
		Dotacja z Budżetu Państwa	0					
		Dotacja rozwojowa	0					
		Środki własne jednostki	0					
		Inne źródła zewnętrzne	2 426			2 426		2 426
	<b>Razem</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>	
RAZEM	wszystkie rodzaje wydatków	Budżet Woj. śr. włas.	1 361 445	0	68 813	1 292 632	802 712	489 920
		Dotacja z Budżetu Państwa	0	0	0	0	0	0
		Dotacja rozwojowa	0	0	0	0	0	0
		Środki własne jednostki	503 977	0	157 566	346 411	0	346 411
		Inne źródła zewnętrzne	388 004	25 338	126 746	235 920	50 345	185 575
	<b>Razem</b>	<b>2 253 429</b>	<b>25 338</b>	<b>353 125</b>	<b>1 874 963</b>	<b>853 057</b>	<b>1 021 906</b>	

ZASTĘPCA DYREKTORA

sporządza

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Wydział inwestycji

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

DYREKTOR MUZEUM

Dyrektor departamentu jednostki

mgr Piotr Nowakowski

Główny specjalista

Marta Olszewska

podpis osoby sprawdzającej

Główny specjalista

Paweł Wietrzykowski

podpis osoby sprawdzającej

Dyrektor Departamentu

Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Jerzy Janczarski (3)

Dyrektor departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu Organizacji

Edyta Walczak

Dyrektor Wydziału Inwestycji

Wicemarszałek Województwa

Członek Zarządu



Część opisowa do Zbiorczego Zestawienia Kosztów zadania:  
**„Modernizacja i rozbudowa MHW”**

## 1) Uzasadnienie celowości zadania

### Cel główny:

Zachowanie dziedzictwa kulturowego i zwiększenie atrakcyjności Muzeum Historii Włocławka poprzez jego modernizację i rozbudowę oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

### Cel ogólny:

Wzrost konkurencyjności i innowacyjności województwa kujawsko-pomorskiego oraz poprawa jakości życia mieszkańców tego regionu poprzez poprawę stanu infrastruktury kultury, do której należy Muzeum Historii Włocławka, zwiększenie standardu i dostępności świadczonych usług w zakresie kultury oraz ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego.

### Cele szczegółowe:

- Stworzenie nowoczesnej placówki muzealnej w Muzeum Historii Włocławka.
- Przywrócenie walorów historycznych zabudowań Muzeum Historii Włocławka.
- Stworzenie dodatkowej przestrzeni dla obsługi ruchu turystycznego oraz działań edukacyjnych.
- Przywrócenie funkcji kulturalnych w Muzeum Historii Włocławka.
- Przywrócenie funkcji turystycznych w Muzeum Historii Włocławka.
- Zwiększenie ruchu turystycznego w Muzeum Historii Włocławka.
- Zwiększenie ruchu turystycznego w województwie kujawsko-pomorskim.
- Zwiększenie liczby imprez kulturalno-rozrywkowych w Muzeum Historii Włocławka.
- Zwiększenie liczby imprez kulturalno-rozrywkowych województwie kujawsko-pomorskim.
- Ożywianie aktywności kulturalnej mieszkańców Włocławka i województwa kujawsko-pomorskiego.
- Umożliwienie organizacji wystaw czasowych i imprez kulturalnych na większą skalę.
- Poprawienie warunków udostępniania i eksponowania muzealiów.
- Zapewnienie dostępu do usług infrastruktury kultury o zadowalającej jakości.
- Promocja rozwoju turystyki poza obszarami dominującymi w ruchu turystycznym w województwie kujawsko-pomorskim (Bydgoszczy i Toruniu).

Cele projektu są zgodne z celami działań zawartymi w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Szczegółowym opisie osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (Uszczegółowienie RPO).

## 2) Zakres rzeczowy zadania

Projekt pt. „Modernizacja i rozbudowa Muzeum Historii Włocławka” jest kontynuacją rozpoczętej w 2013 r. modernizacji budynków wchodzących w skład Muzeum Historii Włocławka oraz rozbudową całego kompleksu. Beneficjentem Projektu jest Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.

Projekt zlokalizowany jest we Włocławku – mieście na prawach powiatu – 3-go pod względem wielkości i jednym z głównych miast województwa - historycznej stolicy Kujaw.

Projekt polega na dokończeniu modernizacji budynków, wchodzących obecnie w skład kompleksu oraz na jego rozbudowie wraz z zagospodarowaniem terenu. Modernizacja i rozbudowa polega na zabudowaniu wolnej przestrzeni od istniejącego budynku Muzeum Historii Włocławka w kierunku południowym. Projekt wpisuje się w obszar rewitalizacji najstarszej, zdegradowanej części miasta i jest zorientowany na generowanie dużego ruchu turystycznego. Ze względu na status Muzeum Historii Włocławka jako podstawowego obiektu "Szlaku Piastowskim" zadanie ma zasięg ponadregionalny.

Projekt jest trzecim i ostatnim etapem modernizacji Muzeum Historii Włocławka, niezależnym od dwóch poprzednich, ale koniecznym dla zakończenia całości prac i przywrócenia Muzeum jego funkcji. Pierwszy, zrealizowany w 2013 r., obejmował termomodernizację zabytkowych kamienic, wchodzących w skład Muzeum. Drugi, zakończony w 2014 r., polegał na rozpoczęciu modernizacji ich wnętrza. Efektem trzeciego etapu będzie dokończenie prac modernizacyjnych oraz przede wszystkim utworzenie infrastruktury dla organizacji imprez i wystaw czasowych, przechowywania zbiorów oraz organizacji prac naukowych i społecznych. Pozwoli to na powrót do budynku MHW pracowników oraz całości ewakuowanych zbiorów działów: Historycznego, Archeologicznego, Numizmatyki, Medalierstwa i Metrologii Historycznej.

Zakres Projektu jest zgodny z preferowanymi typami projektów Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, gdyż:

- zwiększona zostanie atrakcyjność obiektów kultury regionu kujawsko-pomorskiego,
- polega na rozbudowie i przebudowie obiektu kultury o znaczeniu regionalnym, jakim jest Muzeum we Włocławku,
- projekt obejmuje zakończenie prac modernizacyjnych obiektu, w tym zwiększenie przestrzeni ekspozycyjnej i do działalności edukacyjnej wraz z przystosowaniem obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych
- obejmuje prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane w obiektach zabytkowych,
- polega na rozbudowie, przebudowie instytucji kultury (w tym dostosowaniu istniejącego obiektu do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych) wraz z zakupem wyposażenia związanego z prowadzeniem działalności kulturalnej w tym edukacyjnej,
- obejmuje ochronę zabytków o znaczeniu regionalnym oraz przyczynia się do poprawy funkcjonowania instytucji kultury i zwiększenia dostępności kultury,
- stanowi inwestycję z zakresu restauracji i renowacji obiektu kultury wraz z jego otoczeniem (planowane jest podstawowe zagospodarowanie terenu otaczającego Muzeum),
- obejmuje instalację zabezpieczeń obiektu przed pożarem (zainstalowanie systemu sygnalizacji pożaru (SSP), kradzieżą i zniszczeniem (system kontroli włamania i napadu (SKWiN)

### **3) Zakres szczegółowy:**

1. Roboty rozbiórkowe obecnie istniejącego zaplecza socjalnego.
2. Odwodnienie kompleksu budynków MHW.
3. Budowa Sali audytoryjno-wystawienniczej o powierzchni 141,64 m<sup>2</sup>.
4. Budowa holu recepcyjnego z pomieszczeniem socjalnym dla personelu.
5. Budowa i wyposażenie węzła sanitarnego z wyodrębnionym WC dla osób niepełnosprawnych.
6. Montaż przyłączy i systemów zabezpieczeń.

- 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,
- (9. ZZK) Obsługa prawna procesu inwestycyjnego,

**Na 2018 r. zaplanowano**

- (2. ZZK) - 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),
- (5. ZZK) Uzupelnienie zakupu podstawowego wyposażenia MHW po rozbudowie” (m.in. meble biurowe i regały magazynowe, uzupelnienie wyposażenia WC oraz koszty dostosowania obiektu do aktualnych wymagań p.poż. ).
- (6. ZZK) 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, Wi-Fi, itp.)
  - prace instalacyjne związane z oświetleniem sal wystawowych, gablot i elewacji.
- (7. ZZK) Przebudowa wejścia i podstawowe zagospodarowanie terenu:
- 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
  - montaż zewnętrznej gabloty informacyjnej.
- (8. ZZK) 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),
- (9. ZZK) Obsługa prawna procesu inwestycyjnego,
- (10. ZZK) Promocja w mediach lokalnych i regionalnych:
- zakup i montaż tablicy informacyjnej i pamiątkowej,
  - materiały promocyjne,
  - akcje informacyjne mediach,

7. Montaż oprzyrządowania elektrycznego we wszystkich budynkach i pomieszczeniach MHW.
8. Budowa schodów zewnętrznych i pochylni dla wózków inwalidzkich.
9. Tynkowanie i malowanie budynku wewnątrz i na zewnątrz.
10. Uzupelnienie tynków i malowanie wszystkich budynków MHW.
11. Zagospodarowanie terenu na zewnątrz (brama wejściowa, ciągi komunikacyjne i adaptacja zieleni).
12. Organizacja i wyposażenie nowych ekspozycji muzealnych o charakterze stałym.

**Do końca 2015 r.** wykonano zadania objęte projektem (uzupełniająca dokumentacja projektowa (1. ZZK) – w nawiasach podano nr poz. w ZZK,) jak i zadania, których koszty nie są kwalifikowane tzn.:

- 2010 r. – wykonanie pierwotnej dokumentacji projektowej,
- 2012 r. – wykonanie audytu energetycznego i I etapu termomodernizacji,
- 2013 r. – dokończenie termomodernizacji,
- 2014 r. – wykonanie projektu zamiennego i I etapu modernizacji,

**W 2016 r. wykonano:**

- (1. ZZK) Studium wykonalności projektu,
- (2. ZZK) Zabezpieczenia przeciwwodne piwnic i fundamentów I etap (drenaż wew. piwnic, wykonanie posadzek na podłożu hydrofobowym, częściowe skucie zmurszałych tynków piwnicznych),
- (3. ZZK) Rozbudowa auli I etap z drenażem obwodowym (wykonanie opaski drenarskiej z instalacją odwadniającą, wykonanie fundamentów i ściany granicznej nowej auli).

**W 2017 r. wykonano:**

- (1. ZZK) Wykonanie koncepcji i projektów wykonawczych ekspozycji stałych z niezbędnymi projektami branżowymi (m.in. koniecznych, nowych systemów zabezpieczeń)
- (4. ZZK) Rozbudowa auli II etap z pracami instalacyjnymi, a w tym:
  - roboty rozbiórkowe starego 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,
- (5. ZZK) Zakup podstawowego wyposażenia MHW po rozbudowie” (meble biurowe i socjalne, regały magazynowe, wyposażenie WC).
- (8. ZZK) Nadzory inwestorskie, autorskie i ekspertyzy:

- spotkanie końcowe (uroczyste otwarcie muzeum połączone z koncertem).

#### 4) 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, plastyk, aranżacja wnętrz itp.)
- Nadzory inwestorskie (poz. 8 ZZK) szacunek od ok. 2 % wartości kosztorysowych robót ogólnobudowlanych do 4 % robót branżowych, przy rzadkich specjalnościach ceny umowne rynkowe,
- Obsługa prawna i promocja (poz. 9-10 ZZK) na podstawie internetowej analizy ofert lub zapytań ofertowych.

#### 5) Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania

Szczegółowe efekty rzeczowe zadania zawarte są w Studium Wykonalności Projektu.

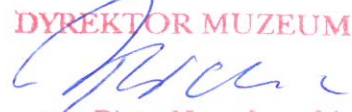
Zadanie jest praktyczną realizacją idei ochrony zabytków w Województwie Kujawsko-Pomorskim, a ponad to jest aktywną formą zabezpieczenia substancji zabytkowej i adaptacją zabytku do celów muzealnych i historyczno-dydaktycznych.

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,  
87-800 W Ł O C Ł A W E K  
tel./fax 232-36-25  
MUZEUM REJESTROWANE

DYREKTOR MUZEUM  
  
mgr Piotr Nowakowski

