

WN-5. 489. 2. 2017

Muzeum Ziemi Kujawskiej
(Dobrzyńskie)
ul. Słowackiego 1a,
87-800 Włocławek
tel./fax 232-36-25
MUZEUM REJESTROWANE

Departament/jednostka sporządzająca

Załącznik do uchwały Nr 49/2235/17 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2017 r.

Włocławek 22.11.2017 r.

Załącznik Nr ... do uchwały Zarządu

współcz. kosztów kwalifik. VAT liczonych od wart. netto
1,0069 w 2017 r.

I. Nazwa zadania :
"Modernizacja i rozbudowa Muzeum Historii Włocławka"

Zbiorcze Zestawienie Kosztów

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Tytuł	Źródła finansowania	Ogólna 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.									
									Budżet Woj. śr. wlas.	Dotacja z Budżetu Państwa	Dotacja rozwojowa	Środki własne jednostki	Inne źródła zewnętrzne	Razem	Budżet Woj. śr. wlas.	Dotacja z Budżetu Państwa	Dotacja rozwojowa
1.	Dokumentacja projektowa (opinia techn. zawilgocenia pom., studium wykonalności, koncepcja i projekty wykonawcze ekspozycji stałych)		81 742 zł	25 339 zł	6 058 zł	50 345 zł	50 345 zł										
2.	Zabezpieczenie przeciwwodne piwnicy i fundamentów, remont zablikowych elewacji		81 742 zł	25 339 zł	6 058 zł	50 345 zł	50 345 zł										
3.	Rozbudowa auli i etap z drenażem obwodowym		460 000 zł		68 813 zł	391 187 zł	391 187 zł										
4.	Rozbudowa auli II etap wraz z pracami instalacyjnymi		762 670 zł		278 184 zł	762 670 zł	762 670 zł										
5.	Zakup podstawowego wyposażenia MHW po rozbudowie		762 670 zł		9 911 zł	762 670 zł	762 670 zł										
6.	Prace wykonawcze (w tym: realizacja ekspozycji stałych, przebudowa, oświetlenie, gabloty oraz inne wyposażenie przewidziane projektem)		23 893 zł		13 982 zł	23 893 zł	23 893 zł	13 982 zł									
7.	Przebudowa wejścia i podstawowe zagospodarowanie terenu		66 620 zł		66 620 zł	66 620 zł	66 620 zł	66 620 zł									
8.	Nadzory inwestorskie, autorskie i ekspertyzy (w tym: weryfikacja dokumentacji i kosztorysów inwestorskich)		34 749 zł		34 749 zł	34 749 zł	21 749 zł	13 000 zł									
9.	Obsługa prawna		34 749 zł		18 186 zł	34 749 zł	21 749 zł	13 000 zł									
10.	Promocja (w tym: zakup i montaż tablicy informacyjnej oraz pamfletkowej), mat. promocyjne, akcje informacyjne, spotkanie kołowe)		5 000 zł		5 000 zł	5 000 zł	500 zł	4 500 zł									
RAZEM	wszystkie rodzaje wydatków		2 266 844 zł	25 339 zł	363 065 zł	1 878 450 zł	1 244 548 zł	633 902 zł									

ZASTĘPCA DYREKTORA
mgr Dariusz Rafara
Departament merytoryczny

DYREKTOR MUZEUM
mgr Piotr Nowakowski
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Jerzy Janeczarski

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

podpis osoby
Krzysztof Kiszewski

Wydział Inwestycji i Miou,ia Woj.

główny specjalista
Paweł Krawczyński

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

podpis osoby
sprawdzającej

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Członek Zarządu

Sekretarz Województwa
Marek Smoczyk

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 socjalnych. 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 m².
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.

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. zaplanowano:

- (1. ZZK) Wykonanie koncepcji i projektów wykonawczych ekspozycji stałych z niezbędnymi projektami branżowymi (m.in. koniecznych, nowych systemów zabezpieczeń)
- (2. ZZK) Zabezpieczenia przeciwwodne piwnic i fundamentów II etap (tzn. iniekcje hydrofobowe ścian piwnicznych, wykonanie tynków renowacyjnych w piwnicach), remont zabytkowych elewacji tzn. uzupełnienie tynków zewn. i malowanie wszystkich budynków MHW na zewnątrz,
- (4. ZZK) Rozbudowa auli II etap z pracami instalacyjnymi, a w tym:
 - roboty rozbiórkowe obecnie istniejącego 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:
 - 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,
- (10. ZZK) Promocja (zakup i montaż tablicy informacyjnej, materiały promocyjne)

Na 2018 r. zaplanowano

- (6. ZZK) Prace wykończeniowe;
 - realizacja ekspozycji stałych,
 - wykonanie przegród ekspozycji stałych,
 - zakup i montaż gablot wraz pozostałym niezbędnym wyposażeniem,
 - instalacja nowo zaprojektowanych systemów (w tym: audiowizualnych, ochronnych, zabezpieczeń, itp.)
- (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.
- (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,
- (9. ZZK) Obsługa prawna procesu inwestycyjnego,
- (10. ZZK) Promocja w mediach lokalnych i regionalnych:
 - zakup i montaż tablicy pamiątkowej,
 - materiały promocyjne,
 - akcje informacyjne w Internecie,
 - 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, plastik, aranżacja wnętrz itp.)
- Nadzory inwestorskie (poz. 8 ZZK) szacunek od ok. 1,5 % wartości kosztorysowych robót ogólnobudowlanych do 3 % 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 przestanką 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 WŁOCŁAWEK
tel./fax 232-36-25
MUZEUM REJESTROWANE

DYREKTOR MUZEUM

mgr Piotr Nowakowski

