

Zbiorcze Zestawienie Kosztów

I. Nazwa zadania :
"Modernizacja i rozbudowa Muzeum Historii Włocławka" (zakres 2018 r.)

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść	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 następnych z podziałem na lata	Wydatki do poniesienia w roku 2017 r.	Wydatki do poniesienia w roku 2018 r.
1.	Dokumentacja projektowa (opinia techn. zawiłgocenia pom., studium wykonalności, koncepcja i projekty wykonawcze ekspozycji stałych)	Budżet Woj. śr. włas.						
		Dotacja z Budżetu Państwa						
		Dotacja rozwojowa						
		Środki własne jednostki	81 742 zł	25 339 zł	6 058 zł	50 345 zł	50 345 zł	
		Inne źródła zewnętrzne						
	Razem	81 742 zł	25 339 zł	6 058 zł	50 345 zł	50 345 zł		
2.	Zabezpieczenia przeciwodpne piwnic i fundamentów, remonty zabrytkowych elewacji	Budżet Woj. śr. włas.	68 813 zł		68 813 zł	50 345 zł	50 345 zł	
		Dotacja z Budżetu Państwa						
		Dotacja rozwojowa						
		Środki własne jednostki	7 537 zł		7 537 zł		7 537 zł	
		Inne źródła zewnętrzne	388 004 zł				388 004 zł	
	Razem	464 354 zł		68 813 zł	388 004 zł	50 345 zł	388 004 zł	
3.	Rozbudowa auli i etap z drenażem obwodowym	Budżet Woj. śr. włas.						
		Dotacja z Budżetu Państwa						
		Dotacja rozwojowa						
		Środki własne jednostki	278 184 zł		278 184 zł			
		Inne źródła zewnętrzne						
	Razem	278 184 zł		278 184 zł				
4.	Rozbudowa auli II etap wraz z pracami instalacyjnymi	Budżet Woj. śr. włas.	762 670 zł					
		Dotacja z Budżetu Państwa						
		Dotacja rozwojowa						
		Środki własne jednostki						
		Inne źródła zewnętrzne						
	Razem	762 670 zł			762 670 zł	762 670 zł		
5.	Zakup podstawowego wyposażenia MHW po rozbudowie	Budżet Woj. śr. włas.	10 767 zł					
		Dotacja z Budżetu Państwa						
		Dotacja rozwojowa						
		Środki własne jednostki	10 069 zł					
		Inne źródła zewnętrzne						
	Razem	20 836 zł			10 069 zł		10 069 zł	
6.	Prace wykończeniowe (w tym: realizacja ekspozycji stałych, przegrrody, oświetlenie, gabloty oraz inne wyposażenie przewidziane projektem)	Budżet Woj. śr. włas.	312 639 zł				10 767 zł	10 069 zł
		Dotacja z Budżetu Państwa						
		Dotacja rozwojowa						
		Środki własne jednostki	126 376 zł		126 376 zł		126 376 zł	
		Inne źródła zewnętrzne	- zł					
	Razem	439 015 zł			126 376 zł	10 767 zł	126 376 zł	
7.	Przebudowa wejścia i podstawowe zagospodarowanie terenu (w tym: budynku gospodarczego)	Budżet Woj. śr. włas.	152 739 zł					
		Dotacja z Budżetu Państwa						
		Dotacja rozwojowa						
		Środki własne jednostki						
		Inne źródła zewnętrzne						
	Razem	152 739 zł			152 739 zł			
8.	Nadzory inwestorskie, autorskie i ekspertyzy (w tym: weryfikacja dokumentacji i kosztorysów inwestorskich)	Budżet Woj. śr. włas.	35 589 zł					
		Dotacja z Budżetu Państwa						
		Dotacja rozwojowa						
		Środki własne jednostki						
		Inne źródła zewnętrzne						
	Razem	35 589 zł			152 739 zł	152 739 zł	152 739 zł	
9.	Obsługa prawna	Budżet Woj. śr. włas.	14 228 zł					
		Dotacja z Budżetu Państwa						
		Dotacja rozwojowa						
		Środki własne jednostki						
		Inne źródła zewnętrzne						
	Razem	14 228 zł			14 228 zł	8 186 zł	6 042 zł	
10.	Promocja (w tym: zakup i montaż tablicy informacyjne) oraz pamiątkowej, mat. promocyjne, akcje informacyjne, spotkanie końcowe)	Budżet Woj. śr. włas.	4 000 zł					
		Dotacja z Budżetu Państwa						
		Dotacja rozwojowa						
		Środki własne jednostki						
		Inne źródła zewnętrzne						
	Razem	4 000 zł			4 000 zł	8 186 zł	6 042 zł	
RAZEM	wszystkie rodzaje wydatków	Budżet Woj. śr. włas.	1 361 445 zł					
		Dotacja z Budżetu Państwa			68 813 zł	1 292 632 zł	802 712 zł	489 920 zł
		Dotacja rozwojowa						
		Środki własne jednostki	503 908 zł	25 339 zł	284 242 zł	194 327 zł	50 345 zł	143 982 zł
		Inne źródła zewnętrzne	388 004 zł					388 004 zł
	Razem	2 253 367 zł	25 339 zł	363 055 zł	1 874 963 zł	853 057 zł	1 021 906 zł	

ZASTĘPCA DYREKTORA

mgr Dariusz Fafara
Departament merytoryczny

DYREKTOR MUZEUM

Dyrektor departamentu/jednostki

mgr Piotr Nowakowski

podpis osoby
sprawdzającej

główny specjalista

Paweł Wysztykowski (1)

podpis osoby
sprawdzającej

Z-ca Dyrektora Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Materialnego

Monika Piętowska (1)

Dyrektor
departamentu
merytorycznego

Z-ca Dyrektora Departamentu
Organizacyjnego

Dyrektor Departamentu Organizacyjnego (1)

Sekretarz Województwa

Członek Zarządu

Marek Sznoczek (2)

Wydział Inwestycji i Niewła Wuj.

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

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 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. 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:

- 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 wyposażenie WC).
- (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, 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 i nasadzeń
 - remont budynku gospodarczego.
- (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 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 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

