

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 następujących z podziałem na lata	Wydatki do poniesienia w roku 2017 r.	Wydatki do poniesienia w roku 2018 r.	
1.	Dokumentacja projektowa (opinia techn. zawilgożenia pom., studium wykonalności, koncepcja i projekty wykonawcze ekspozycji stałych)	Budżet Woj. śr. wlas.							
		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, remont zabrykowych elewacji	Budżet Woj. śr. wlas.	227 179 zł		6 058 zł	50 345 zł	50 345 zł		
		Dotacja z Budżetu Państwa			✓ 68 813 zł	✓ 158 366 zł		158 366 zł	
		Dotacja rozwojowa							
		Środki własne jednostki	36 600 zł			36 600 zł		36 600 zł	
		Inne źródła zewnętrzne	202 429 zł						
	Razem		466 208 zł		68 813 zł	397 395 zł	- zł	202 429 zł	
3.	Rozbudowa auli I etap z drenażem obwodowym	Budżet Woj. śr. wlas.			68 813 zł	397 395 zł	- zł	397 395 zł	
		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. wlas.	762 670 zł						
		Dotacja z Budżetu Państwa				✓ 762 670 zł	✓ 762 670 zł		
		Dotacja rozwojowa							
		Środki własne jednostki							
		Inne źródła zewnętrzne							
	Razem		762 670 zł						
5.	Zakup podstawowego wyposażenia MHW po rozbudowie	Budżet Woj. śr. wlas.	10 767 zł			762 670 zł	762 670 zł		
		Dotacja z Budżetu Państwa				✓ 10 767 zł	✓ 10 767 zł		
		Dotacja rozwojowa							
		Środki własne jednostki	49 609 zł						
		Inne źródła zewnętrzne							
	Razem		60 376 zł		60 376 zł	10 767 zł	49 609 zł		
6.	Prace wykończeniowe (w tym: realizacja ekspozycji stałych, przegrody, oświetlenie, gabloty oraz inne wyposażenie przewidziane projektem)	Budżet Woj. śr. wlas.	186 680 zł			60 376 zł	10 767 zł	49 609 zł	
		Dotacja z Budżetu Państwa				186 680 zł	186 680 zł		
		Dotacja rozwojowa							
		Środki własne jednostki	50 912 zł			50 912 zł	50 912 zł		
		Inne źródła zewnętrzne	185 575 zł						
	Razem		423 167 zł		185 575 zł	185 575 zł			
7.	Przebudowa wejścia i podstawowe zagospodarowanie terenu (w tym: budynku gospodarczego)	Budżet Woj. śr. wlas.	100 405 zł			423 167 zł	423 167 zł		
		Dotacja z Budżetu Państwa				100 405 zł	100 405 zł		
		Dotacja rozwojowa							
		Środki własne jednostki	6 861 zł						
		Inne źródła zewnętrzne							
	Razem		107 266 zł		107 266 zł	107 266 zł	107 266 zł		
8.	Nadzory inwestorskie, autorskie i ekspertyzy (w tym: weryfikacja dokumentacji i kosztorysów inwestorskich)	Budżet Woj. śr. wlas.	39 476 zł			107 266 zł	107 266 zł		
		Dotacja z Budżetu Państwa				- zł	39 476 zł	✓ 21 089 zł	18 387 zł
		Dotacja rozwojowa							
		Środki własne jednostki							
		Inne źródła zewnętrzne							
	Razem		39 476 zł		39 476 zł	21 089 zł	18 387 zł		
9.	Obsługa prawna	Budżet Woj. śr. wlas.	20 268 zł			- zł	39 476 zł	21 089 zł	18 387 zł
		Dotacja z Budżetu Państwa				- zł	20 268 zł	✓ 8 186 zł	12 082 zł
		Dotacja rozwojowa							
		Środki własne jednostki							
		Inne źródła zewnętrzne							
	Razem		20 268 zł		20 268 zł	8 186 zł	12 082 zł		
10.	Promocja (w tym: zakup i montaż tablicy informacyjnej oraz pamiątkowej, mat. promocyjne, akcje informacyjne, spotkanie końcowe)	Budżet Woj. śr. wlas.	14 000 zł			- zł	20 268 zł	8 186 zł	12 082 zł
		Dotacja z Budżetu Państwa					14 000 zł	- zł	14 000 zł
		Dotacja rozwojowa							
		Środki własne jednostki							
		Inne źródła zewnętrzne							
	Razem		14 000 zł		14 000 zł	14 000 zł	- zł	14 000 zł	
RAZEM	wszystkie rodzaje wydatków	Budżet Woj. śr. wlas.	✓ 1 361 445 zł		68 813 zł	1 292 632 zł	✓ 802 712 zł	✓ 489 920 zł	
		Dotacja z Budżetu Państwa							
		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	- zł	388 004 zł	
	Razem		2 253 357 zł	25 339 zł	353 055 zł	1 874 963 zł	853 057 zł	1 021 906 zł	

DYREKTOR MUZEUM

sporządził
mgr Piotr Nowakowski
Departament merytoryczny

DYREKTOR MUZEUM

Dyrektor departamentu/jednostki
mgr Piotr Nowakowski

podpis osoby
sprawdzającej

główny specjalista
Paweł Wietrzykowski (1)
podpis osoby
sprawdzającej

Dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Jerzy Janczarski
Dyrektor
departamentu
merytorycznego

Kierownik Biura
Realizacji Inwestycji z-ca Dyrektora
Departamentu Organizacyjnego

Anita Kłoda (1)
05.07.2018 r.
Marek Czepiel (1)

Sekretarz Województwa

Marek Spocznyk (2)
Członek Zarządu

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Wydział inwestycji

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 wnętrz. 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. Uzupełnienie 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 wyposażenia 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 mediach,
- 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. 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 - $495,60\text{ m}^2$

DYREKTOR MUZEUM

mgr Piotr Nowakowski