

Załącznik do uchwały Nr 28/1368/18
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 18 lipca 2018 r.

Załącznik Nr do uchwały Zarządu
Włocławek 20.06.2018 r.

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

Lp.	Treść	Źródła finansowania	pozycja z ZZK	Ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym 2018 r.	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.		
1.	Zabezpieczenia przeciwośnie pionnic i fundamentów, remont zabrytkowych elewacji	Budżet Woj. śr. was.	2.	227 179 zł	68 813 zł	158 366 zł		158 366 zł				
		Dotacja z Budżetu Państwa										
		Srodkі własne jednostki										
		Inne źródła zewnętrzne										
		Razem				227 179 zł	68 813 zł	158 366 zł				
2.	Zakup podstawowego wyposażenia MIW po rozbudowie	Budżet Woj. śr. was.	5.	49 609 zł	10 767 zł	38 842 zł						
		Dotacja z Budżetu Państwa										
		Srodkі własne jednostki										
		Inne źródła zewnętrzne										
		Razem				49 609 zł	10 767 zł	38 842 zł				
3.	Prace wykończeniowe (w tym: realizacja ekspozycji stałych, przegrrody, oświetlenie, gabloty oraz inne wyposażenie przewidziane projektem)	Budżet Woj. śr. was.	6.	186 680 zł	186 680 zł							
		Dotacja z Budżetu Państwa										
		Srodkі własne jednostki										
		Inne źródła zewnętrzne										
		Razem				186 680 zł	186 680 zł					
4.	Przebudowa wejścia i podstawowe zagospodarowanie terenu (w tym: budynku gospodarczego)	Budżet Woj. śr. was.	7.	50 912 zł	50 912 zł							
		Dotacja z Budżetu Państwa										
		Srodkі własne jednostki										
		Inne źródła zewnętrzne										
		Razem				50 912 zł	50 912 zł					
5.	Nadany inwestorskie, autorskie i eksperckie (w tym: weryfikacja dokumentacji i kosztorysów inwestorskich)	Budżet Woj. śr. was.	8.	39 476 zł	21 086 zł	18 390 zł						
		Dotacja z Budżetu Państwa										
		Srodkі własne jednostki										
		Inne źródła zewnętrzne										
		Razem				39 476 zł	21 086 zł	18 390 zł				
6.	Obsługa prawna	Budżet Woj. śr. was.	9.	20 268 zł	8 186 zł	12 082 zł						
		Dotacja z Budżetu Państwa										
		Srodkі własne jednostki										
		Inne źródła zewnętrzne										
		Razem				20 268 zł	8 186 zł	12 082 zł				
7.	Promocja (w tym: zakup i montaż tablicy informacyjnej) oraz pamiątkowej, mat. promocyjne, akcje informacyjne, spotkania końcowe)	Budżet Woj. śr. was.	10.	14 000 zł	14 000 zł							
		Dotacja z Budżetu Państwa										
		Srodkі własne jednostki										
		Inne źródła zewnętrzne										
		Razem				14 000 zł	14 000 zł					
RAZEM	wszystkie rodzaje wydatków	Budżet Woj. śr. was.		1 361 445 zł	871 525 zł	489 920 zł						
		Dotacja z Budżetu Państwa										
		Srodkі własne jednostki										
		Inne źródła zewnętrzne										
		Razem			1 361 445 zł	871 525 zł	489 920 zł					
				14 000 zł	14 000 zł							
				3 020 zł	3 020 zł							
				176 zł	176 zł							
				3 020 zł	3 020 zł							
				10 020 zł	10 020 zł							
				3 021 zł	3 021 zł							
				6 912 zł	6 912 zł							
				3 021 zł	3 021 zł							
				6 912 zł	6 912 zł							
				176 zł	176 zł							
				3 442 zł	3 442 zł							
				489 920 zł	489 920 zł							
				14 000 zł	14 000 zł							
				6 912 zł	6 912 zł							
				22 357 zł	22 357 zł							
				449 906 zł	449 906 zł							
				74 662 zł	74 662 zł							
				289 139 zł	289 139 zł							
				823 707 zł	823 707 zł							
				1 021 906 zł	1 021 906 zł							
				1 231 451 zł	1 231 451 zł							
				24 805 zł	24 805 zł							
				24 805 zł	24 805 zł							
				36 242 zł	36 242 zł							
				36 242 zł	36 242 zł							
				4 282 zł	4 282 zł							
				3 021 zł	3 021 zł							
				3 021 zł	3 021 zł							
				3 021 zł	3 021 zł							
				6 912 zł	6 912 zł							
				3 021 zł	3 021 zł							
				3 021 zł	3 021 zł							
				6 912 zł	6 912 zł							
				3 021 zł	3 021 zł							
				3 021 zł	3 021 zł							
				6 912 zł	6 912 zł							
				3 021 zł	3 021 zł							
				3 021 zł	3 021 zł							
				6 912 zł	6 912 zł							
				3 021 zł	3 021 zł							
				3 021 zł	3 021 zł							
				6 912 zł	6 912 zł							
				3 021 zł	3 021 zł							
				3 021 zł	3 021 zł							
				6 912 zł	6 912 zł							
				3 021 zł	3 021 zł							
				3 021 zł	3 021 zł							
				6 912 zł	6 912 zł							
				3 021 zł	3 021 zł							
				3 021 zł	3 021 zł							
				6 912 zł	6 912 zł							
				3 021 zł	3 021 zł							
				3 021 zł	3 021 zł							
				6 912 zł	6 912 zł							
				3 021 zł	3 021 zł							
				3 021 zł	3 021 zł							
				6 912 zł	6 912 zł							
				3 021 zł	3 021 zł							
				3 021 zł	3 021 zł							
				6 912 zł	6 912 zł							
				3 021 zł	3 021 zł							
				3 021 zł	3 021 zł							
				6 912 zł	6 912 zł							
				3 021 zł	3 021 zł							
				3 021 zł	3 021 zł							
				6 912 zł	6 912 zł							
				3 021 zł	3 021 zł							
				3 021 zł	3 021 zł							
				6 912 zł	6 912 zł							
				3 021 zł	3 021 zł							
				3 021 zł	3 021 zł							
				6 912 zł	6 912 zł							
				3 021 zł	3 021 zł							
				3 021 zł	3 021 zł							
				6 912 zł	6 912 zł							
				3 021 zł	3 021 zł							
				3 021 zł	3 021 zł							
				6 912 zł	6 912 zł							
				3 021 zł	3 021 zł							
				3 021 zł	3 021 zł							
				6 912 zł	6 912 zł							
				3 021 zł	3 021 zł							
				3 021 zł	3 021 zł							
				6 912 zł	6 912 zł							
				3 021 zł	3 021 zł							
				3 021 zł	3 021 zł							
				6 912 zł	6 912 zł							
				3 021 zł	3 021 zł							
				3 021 zł	3 021 zł							
				6 912 zł	6 912 zł							
				3 021 zł	3 021 zł							
				3 021 zł	3 021 zł							
				6 912 zł	6 912 zł							
				3 021 zł	3 021 zł							
				3 021 zł	3 021 zł							
				6 912 zł	6 912 zł							
				3 021 zł	3 021 zł							
				3 021 zł	3 021 zł							
				6 912 zł	6 912 zł							
				3 021 zł	3 021 zł							
				3 021 zł	3 021 zł							
				6 912 zł	6 912 zł							
				3 021 zł	3 021 zł							
				3 021 zł	3 021 zł							
				6 912 zł	6 912 zł							
				3 021 zł	3 021 zł							
				3 021 zł	3 021 zł							
				6 912 zł	6 912 zł							
				3 021 zł	3 021 zł							
				3 021 zł	3 021 zł							
				6 912 zł	6 912 zł							
				3 021 zł	3 021 zł							
				3 021 zł	3 021 zł							
				6 912 zł	6 912 zł							
				3 021 zł	3 021 zł							
				3 021 zł	3 021 zł							
				6 912 zł	6 912 zł							
				3 021 zł	3 021 zł							
				3 021 zł	3 021 zł							
				6 912 zł	6 912 zł							
				3 021 zł	3 021 zł							
				3 021 zł	3 021 zł							
				6 912 zł	6 912 zł							
				3 021 zł	3 021 zł							
				3 021 zł	3 021 zł							
				6 912 zł	6 912 zł							
				3 021 zł	3 021 zł							
				3 021 zł	3 021 zł							
				6 912 zł	6 912 zł							
				3 021 zł	3 021 zł							
				3 021 zł	3 021 zł							
				6 912 zł	6 912 zł							
				3 021 zł	3 021 zł							
				3 021 zł	3 021 zł							

Część opisowa do Harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania
„Modernizacja i rozbudowa MHW”
w roku 2018

1) Uzasadnienie celowości zadania

- Kontynuacja technicznie rozpoczętej w 2013 r. modernizacji i rozbudowy Muzeum Historii Włocławka.
- Realizacja praktyczna idei ochrony zabytków w Województwie Kujawsko-Pomorskim.
- Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez poprawę dostępności do unikatowych obiektów dziedzictwa kulturowego regionu.
- Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez rozbudowę zespołu zabytkowych kamieniczek z przeznaczeniem na cele muzealne.

2) Zakres rzeczowy zadania

Ogólnie realizacja robót planowanych do przeprowadzenia w 2018 r. sprowadza się do uzyskania ostatecznego efektu rozbudowy zespołu budynków MHW, zabezpieczonych przeciwwodnie z odrestaurowaną elewacją i wyposażeniem sal, z urządzeniem terenu otaczającego wraz z помещeniem gospodarczym.

Planowane działania:

Na 2018 r. zaplanowano:

1. 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),
2. Uzupełnienie zakupu podstawowego wyposażenia MHW po rozbudowie” (m.in. meble biurowe i regały magazynowe, uzupełnienie wyposażenia WC).
3. 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.)
4. Przebudowa wejścia i podstawowe zagospodarowanie terenu (w tym: budynku gospodarczego)
 - 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.
5. 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),
6. Obsługa prawna procesu inwestycyjnego,
7. Promocja w mediach lokalnych i regionalnych:
- zakup i montaż tablicy informacyjnej i pamiątkowej,
 - materiały promocyjne,
 - akcje informacyjne w mediach,
 - spotkanie końcowe (uroczyste otwarcie muzeum połączone z koncertem).

3) 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. 1-4) na podstawie kosztorysu inwestorskiego, kosztorysów ofertowych dla prac specjalistycznych lub rzemieślniczych, artystycznych (m.in. stolarz, plastik, aranżacja wnętrz itp.)
- Nadzory inwestorskie (poz. 5) szacunek od ok. 1,5 % wartości kosztorysowych robót ogólnobudowlanych do 3 % robót branżowych, przy rzadkich specjalnościach ceny umowne rynkowe,
- Obsługa prawna i promocja (poz. 6, 7) na podstawie internetowej analizy ofert lub zapytań ofertowych.

4) Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania

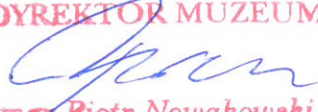
Szczegółowe efekty rzeczowe zadania zawarte są w Studium Wykonalności Projektu.

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 m²
- 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 m²
- Powierzchnia zieleni - 495,60 m²

DYREKTOR MUZEUM

 mgr Piotr Nowakowski