

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania: Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść/ Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Źródła finansowania	Pozycja z ZZK	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1	Rozbudowa i dostosowanie budynku - przygotowanie terenu pod budowę oraz prace remontowo-budowlane	ilość cena jedn. 29 860 872,00 wartość 29 860 872,00	1,00 Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IZ Środki własne jednostki inne źródła Razem	1	29 860 872,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 860 872,00 901 830,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 052 433,00 0,00 0,00 0,00	7 935,00	0,00	646 976,67	7 397 521,33
2	Zastępstwo inwestycyjne w zakresie współudziału w przygotowaniu postępowania przetargowego na wykonawcę robót, przygotowania i organizacji procesu	ilość cena jedn. 901-830,00 wartość 901-830,00	1,00 Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IZ Środki własne jednostki inne źródła Razem	2	901 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 901 830,00 86 100,00 0,00	88 000,00 0,00 0,00 0,00	428 390,00 0,00 0,00	44 000,00	0,00	8 307,20	376 082,80
3	Nadzór autorski	ilość cena jedn. 86 100,00 wartość 86 100,00	1,00 Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IZ Środki własne jednostki inne źródła Razem	3	86 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 100,00 86 100,00 0,00	88 000,00 0,00 0,00	428 390,00 33 483,00 0,00	44 000,00	0,00	8 307,20	376 082,80
4	Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych oraz wniosku do uzyskania współfinansowania z programów UE	ilość cena jedn. 150 000,00 wartość 150 000,00	1,00 Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IZ Środki własne jednostki inne źródła Razem	4	150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 50 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	150 000,00 0,00 0,00	0,00	0,00	18 450,00	131 550,00
5	Badania, ekspertyzy, opinie i inne	ilość cena jedn. 50 000,00 wartość 50 000,00	1,00 Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IZ Środki własne jednostki inne źródła Razem	5	50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 0,00 0,00	0,00	0,00	6 000,00	44 000,00
					50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	6 000,00	44 000,00
					50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	6 000,00	44 000,00

Lp.	Treść/ Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Źródła finansowania	Pozycja z ZZK	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
			środki własne województwa Środki własne jednostki Środki UE/IZ budżet państwa inne źródła Razem		31 048 802,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 048 802,00	88 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 000,00	8 714 306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 714 306,00	51 935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 935,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	679 733,87 0,00 0,00 0,00 0,00 679 733,87	7 982 637,13 0,00 0,00 0,00 0,00 7 982 637,13
	RAZEM										

27.10.2023
Główna Księgowa
Małgorzata Marks
 sporządził

Departament merytoryczny
 Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji
 Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

dyrektor jednostki
DYREKTOR

główny specjalista
Anna Czerniawska
 Kierownik Biura Realizacji Inwestycji

Anita Ryłska
 06.11.2023

Naczelnik Wydziału ds. Obsługi Inwestycji Urzędu
Maciej Czepiel

Dyrektor departamentu merytorycznego
Jerzy Janeczarski
 Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

wiceprezydent
Zbigniew Ostrowski

CZEŚĆ OPISOWA

do harmonogramu rzeczowo-finansowego na zadanie pn.

„Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych”

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania:

Zaprojektowany w latach 60.tych, a oddany do użytku w 1971 roku kompleks budynków Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu został wykonany w dostępnych w tych latach technologiach i materiałach. Od początku funkcjonowania w nowej lokalizacji, Biblioteka nie miała odpowiedniej siedziby na miarę jej potrzeb i możliwości rozwoju oraz nie dysponowała warunkami do koordynacji działań na rzecz promocji regionu i aktywizacji społeczności lokalnych.

Aby realizować stale poszerzaną ofertę kulturalno-edukacyjną infrastruktura Książnicy wymaga pilnego powiększenia przestrzeni publicznej oraz dostosowania jej do obowiązujących standardów budowlanych, bibliotecznych i technologicznych.

W istniejącym budynku brakuje właściwie wyposażonej sali konferencyjnej (wszystkie wydarzenia edukacyjno-kulturalne odbywają się w holach Książnicy), co uniemożliwia stworzenie odpowiednich warunków, zarówno dla prowadzących wydarzenia jak i dla ich uczestników. Budynek Książnicy Kopernikańskiej w obecnym kształcie nie pozwala także na eksponowanie cennych zbiorów Biblioteki, ponieważ brakuje w nim przestrzeni do organizacji wystaw. Efektem są ograniczone możliwości rozwoju oferty kulturalno-edukacyjnej placówki. W ostatnim czasie Biblioteka znacznie poszerzyła swoją ofertę co przełożyło się na znaczny wzrost liczby odwiedzających. W stosunku do lat poprzednich liczba osób uczestniczących w wydarzeniach kulturalnych wzrosła o ok. 120%. Wzrost liczby osób uczestniczących w wydarzeniach organizowanych przez WBP Książnicę Kopernikańską w Toruniu potwierdza olbrzymi potencjał rozwojowy placówki kultury. Ograniczone możliwości, wynikające z braku odpowiedniej przestrzeni w budynku, nie pozwalają w pełni zdywersyfikować działalności kulturalnej i edukacyjnej oraz zwiększać liczby odbiorców ostatecznych. Ponadto, ograniczenia przestrzenne uniemożliwiają wprowadzenie nowych funkcji kulturalnych oraz edukacyjnych z wykorzystaniem rozwiązań architektonicznych i nowoczesnego sprzętu dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Realizacja inwestycji zbiegnie się z przypadającymi na 2023 rok 550. rocznicą urodzin Mikołaja Kopernika oraz jubileuszem 100-lecia powołania Książnicy Kopernikańskiej.

2. Zakres rzeczowy zadania:

W ramach przedmiotowego zadania w roku 2023 planuje się:

- 1) Wykonanie różnego rodzaju badań, ekspertyz i opinii związanych rozbudową.

- 2) Wyłonienie Wykonawcy w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych oraz podpisanie umowy z Wykonawcą (II kwartał).
- 3) Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych do programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 w ramach priorytetu VII: Kultura oraz złożenie wniosku w celu uzyskania współfinansowania zadania ze środków UE. Podobne dokumenty dla realizowanego obecnie zadania były już opracowane w 2020 roku w celu uzyskania funduszy europejskich w ramach Programu „Kultura” Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, dlatego wymagana jest ich aktualizacja lub stworzenie na nowo (III – IV kwartał).
- 4) Przygotowanie terenu pod budowę, zagospodarowanie terenu budowy (II-III kwartał).
- 5) Zburzenie istniejącego budynku czytelnicy, usunięcie gruzu po wyburzeniu i przygotowanie wykopów pod fundamenty (III-IV kwartał).
- 6) Wykonanie przebudowy przyłącza ciepłowniczego, wykonanie fundamentów podłączenie przyłączy (III-IV kwartał).
- 7) Wykonanie konstrukcji ścian i dachu. Zakończenie stanu surowego otwartego (IV kwartał).

3. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania:

- 1) Wzrost liczby osób odwiedzających bibliotekę i uczestniczących w wydarzeniach kulturalnych o regionalnym charakterze;
- 2) Stworzenie warunków dla rozwoju kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego;
- 3) Poprawa dostępności do kultury, udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia nowych form działalności kulturalno–edukacyjnej działających w oparciu o tradycyjny księgozbiór, jak i nowoczesne technologie;
- 4) Udostępnienie nowych form uczestnictwa w kulturze;
- 5) Udostępnienie w magazynie studyjnym zabytkowych zbiorów Książnicy Kopernikańskiej (przy jednoczesnej ich ochronie i zabezpieczeniu), które dotychczas były eksponowane w bardzo ograniczonym zakresie;
- 6) Wzmocnienie potencjału Biblioteki jako miejsca obowiązkowego na szlaku turystycznym Torunia;
- 7) Wzrost integracji społecznej oraz wysoka aktywność społeczna mieszkańców sprzyjająca zwiększeniu liczby przyszłych odbiorców kultury.

.....
Działu Administracyjno-Organizacyjnego


Piotr Skrzyński

.....
Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR


Danetta Ryszkowska-Mirowska

.....
Podpis Dyrektora Jednostki