

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu
 ul. Szosa Bydgoska 52, 87-100 Toruń
 REGON 526048784 NIP 9562386386
 tel. 506 464 042

e-mail: sekretariat@kpcei.pl

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu

ul. Szosa Bydgoska 52
 87-100 Toruń

17.M. 2023 P.A. Rybicki

WPLYNĘŁO
 Departament Zamówień Publicznych,
 Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji
 2023 -11- 27
 1058 leg
 Ilość zat. (7)
 Podpis

Załącznik do uchwały Nr 50/2672/23
 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 października 2023 r.

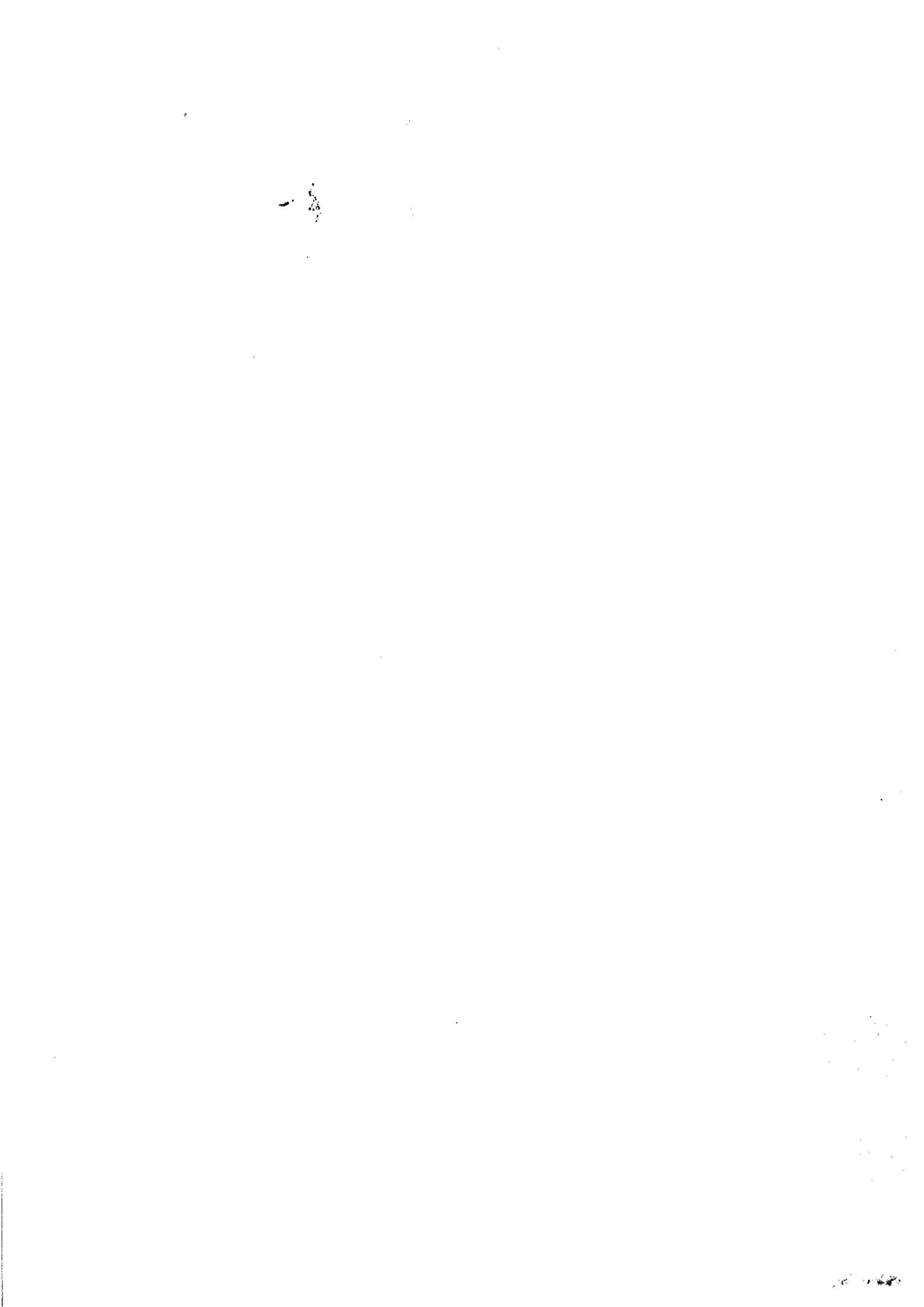
Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania: „Młyn Energii – dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądzu do funkcji kulturalno-edukacyjnych”

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 budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.		
1	Opracowanie analizy popytu (studium wykonalności)	ilość	Środki własne województwa	1	19 065,00		19 065,00				19 065,00		
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00								
		wartość	środki UE/IZ		0,00								
			inne źródła		0,00								
			Razem		19 065,00	0,00	0,00	19 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 065,00
2	Zastępstwo inwestycyjne - weryfikacja dokumentacji projektowej, kompleksowego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane we współpracy z zamawiającym, instytucjami zewnętrznymi oraz wszelkimi innymi podmiotami administracji publicznej dla projektu pod nazwą „ Młyn Energii – dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądzu do funkcji kulturalno-edukacyjnych” .	ilość	Środki własne województwa	2	890 427,00								
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00								
		wartość	środki UE/IZ		0,00								
			inne źródła		0,00								
			Razem		890 427,00	184 500,00	0,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 500,00
			środków własnych województwa		2 565 565,00		2 565 565,00	0,00	0,00	0,00	2 03 565,00		

90542,00



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.
	RAZEM		Środki własne jednostki Środki UE/IZ budżet państwa inne źródła Razem		0,00 0,00 0,00 0,00 25694,72 203 565,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 203 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											203 565,00

M. G. 909.492,00

Elektronicznie podpisany przez
 Katarzyna
 -Opiśka.....
 sporządził

Elektronicznie podpisany przez
 Małgorzata Sudowska-
 Różańska
 11.27
 864526 +0100

Departament merytoryczny
 Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Sylwia Teller

 podpis osoby sprawdzającej

Małgorzata Sudowska-
 Różańska
 Dyrektor Departamentu Merytorycznego

Komórka ds. inwestycji
 Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

By

 podpis osoby sprawdzającej

Kierownik Biura
 Realizacji Inwestycji
Anita Ryłska
 30.11.2023r.

Dyrektor Komórki ds. Inwestycji
 i Inwestycji
 (4)

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Wicemarszałek Województwa

 Członek Zarządu
 Dariusz Kurzułda (2)

[Signature]



CZĘŚĆ OPISOWA

Do wniosku o finansowanie zadania z budżetu województwa w 2023 r.pn. „Młyn Energii – dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądzu do funkcji kulturalno-edukacyjnych”

1. Ocena celowości i ekonomicznej efektywności zadania:

Poprzez dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądzu do funkcji kulturalno-edukacyjnych nastąpi restauracja i konserwacja zabytkowego obiektu wpisanego do rejestru zabytków, wzmocnienie roli kultury w Grudziądzu i regionie co bezpośrednio wpłynie na rozwój gospodarczy. Oferta jednostki kultury zostanie opracowana przy aktywizacji i współdziałaniu różnych grup społecznych działających w sferze kultury tj. jednostek kultury, NGO, seniorów i innych. Działalność Młyna Energii będzie miała bardzo duże znaczenie w budowaniu integracji i likwidowaniu barier społecznych i tym samym wpłynie pozytywnie na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i rozwojowi kontaktów społecznych.

2. Zasadność planowanego zakresu rzeczowego i terminu realizacji zadania, zakres rzeczowy zadania:

Dokonania weryfikacji dokumentacji projektowej, kompleksowego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane we współpracy z zamawiającym, instytucjami zewnętrznymi oraz wszelkimi innymi podmiotami administracji publicznej dla projektu pod nazwą „Młyn Energii – dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądzu do funkcji kulturalno-edukacyjnych”. Zadanie realizowane będzie w formule in-house przez Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne na podstawie zawartej umowy. Wartość netto w kwocie 150 000,00 zł zabezpieczone zostanie do refundacji w ramach działania 6.12 - Wsparcie instytucji kultury, sfinansowanego ze środków Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Opracowanie analizy popytu (studium wykonalności) jako niezbędny załącznik do wniosku o dofinansowanie, który zostanie złożony zgodnie z harmonogramem naboru 2023 roku. Kwota zadania wynika z zapytania ofertowego skierowanego do potencjalnych wykonawców. Wartość netto w kwocie netto 15.500,00 zł zabezpieczone zostanie do refundacji w ramach działania 6.12 Wsparcie instytucji kultury, sfinansowanego ze środków Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Z uwagi na rozpoczęcie działalności instytucji w miesiącu sierpniu 2023 roku i braku możliwości pozyskiwania jakichkolwiek dochodów finansowych prosimy o zabezpieczenie kwoty podatku VAT w wysokości 38 065,00 zł w ramach dotacji celowej środków. W związku z powyższym dyrektor instytucji wystąpił z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji zadania do roku 2023 i zaplanowanie na ten cel budżecie województwa kwoty 203 565,00 zł.

Termin realizacji zadania – IV kwartał 2023 r.

3. Prawidłowość obliczenia wartości zadania (z informacją o przyjętych założeniach do wyliczenia wartości zadania):

Wartość zadania została oszacowana na podstawie ofert.

4. Realność kwot środków własnych i środków z innych źródeł, planowanych na finansowanie zadania

Na powyższe zakupy posiadamy środki zabezpieczone w planie finansowym jednostki w zadaniu „Młyn Energii – dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądzu do funkcji kulturalno-edukacyjnych” dział 921 rozdział 92109 paragraf 6220 ze środków własnych Województwa na kwotę 203 565,00 zł – w oparciu o ceny rynkowe przewidujemy, iż zabezpieczona kwota będzie wystarczająca na realizację zaplanowanego zadania.

5. Dane o planowanym okresie zagospodarowania wytworzonego, zakupionego składnika majątkowego i planowanej kwocie środków finansowych i źródeł ich pochodzenia, które umożliwią zagospodarowanie efektów rzeczowych zadania w planowanym okresie:

Przewidywany okres zagospodarowania to IV kwartał 2023r., planowana kwota inwestycji 203 565,00 zł ze środków własnych Województwa.

6. Informacja o tytule prawnym do nieruchomości, obiektu, w którym zrealizowany będzie finalny efekt rzeczowy zadania:

Podstawa prawna władania – Umowa użyczenia zawarta w dniu 12 września 2023 roku.

Decyzja Prezydenta Grudziądza dotycząca pozwolenia na budowę Nr 99/2023 z 30 czerwca 2023 roku – budowa kładki nad kanałem Trynka przy budynku Młyna Górnego.

Decyzja Prezydenta Grudziądza dotycząca pozwolenia na budowę Nr 197/2022 z 8 grudnia 2022 roku – przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania Młyna Górnego na funkcje kulturalno-edukacyjne.

Katarzyna
Oplńska

Elektronicznie podpisany przez Katarzyna Oplńska
Data: 2023.11.27 08:44:01
+01'00'

Małgorzata
Sadowska-
Rodziewicz

Elektronicznie podpisany przez Małgorzata Sadowska-Rodziewicz
Data: 2023.11.27 08:48:16
+01'00'