

KN-II. 782. 15. 1. 2022

Załącznik do uchwały Nr 53/2785/23
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 27 grudnia 2023 r.

KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM
DZIEDZICTWA W TORUNIU

wnioskodawca

Załącznik nr 3 do procedury planowania i realizacji dla zadań
inwestycyjnych oraz remontowych

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania:

"Wzmocnienie potencjału endogenicznego regionu opartego na zasobach dziedzictwa kulturowego poprzez odbudowę oraz wyposażenie domu Heleny Grossówny w celu utworzenia miejsca popularyzacji wiedzy artystycznej i o artystach regionu"

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	Wydanki planowane do poniesienia w poprzednich latach	Wydanki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
		ilość	cena jedn.									
1	Opracowanie niezbędnych dokumentów m. in. studium wykonalności, analizy popytu, analizy finansowej przedsięwzięcia	ilość		Środki własne województwa	1	9 000,00	9 000,00	0,00				
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00					
		wartość	0,00	środki UE/Iz		0,00	0,00					
				środki własne jednostki		0,00	0,00					
				inne źródła		0,00	0,00					
Razem	0,00	0,00										
2	Prace konserwacyjno-zabezpieczające elementów pozostających w wyniku demontażu tzw. „Domu H. Grossówny” + nadzór konserwatorski	ilość		Środki własne województwa	2	9 000,00	9 000,00	0,00				
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa		42 950,00	42 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	0,00	środki UE/Iz		0,00	0,00					
				środki własne jednostki		0,00	0,00					
				inne źródła		0,00	0,00					
Razem	0,00	0,00										
3	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń	ilość		Środki własne województwa	3	42 950,00	42 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa		225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00			
		wartość	0,00	środki UE/Iz								
				środki własne jednostki								
				inne źródła								
Razem												
4	Sprawdzenie dokumentacji budowlano-konserwatorskiej przez specjalistów /ekspertów branżowych, wyłonienie wykonawcy robót budowlany	ilość		Środki własne województwa	4	225 000,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa		204 260,16	204 260,16	3 060,36	62 119,69	139 080,11		
		wartość	0,00	środki UE/Iz								
				środki własne jednostki								
				inne źródła								
Razem												

nazwa projektu konserwatorsko-budowlanym		wartość	0,00	Razem									
5	Prace infrastrukturalne (wkład własny) - odbudowa (złożenie) tzw. „Domu Heleny Grossówny” w nowej lokalizacji, zagospodarowanie terenu wokół budynku,	ilość			204 260,16								
		cena jedn.			1 051 138,84	0,00	204 260,16	0,00	3 060,36	62 119,69	139 080,11		
					0,00								
		wartość	0,00		3 474 282,86						1 116 103,43	2 358 179,43	
					0,00								
6	Wypożyczenie - zakup	ilość			4 525 421,70	0,00	4 525 421,70	0,00	0,00	1 212 959,64	3 312 462,06		
		cena jedn.			0,00								
					0,00								
		wartość	0,00		0,00								
					0,00								
6	Zarządzanie projektem, promocja, usługi poligraficzne,	ilość			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cena jedn.			26 813,00		26 813,00					26 813,00	
					0,00		0,00						
		wartość	0,00		111 177,05		111 177,05				37 703,14	73 473,91	
					0,00		0,00						
RAZEM					1 559 162,00	51 950,00	1 507 212,00	225 000,00	3 060,36	158 975,90	1 120 175,74		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					3 585 459,91	0,00	3 585 459,91	0,00	0,00	1 153 806,57	2 431 653,34		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					137 990,05	0,00	137 990,05	0,00	0,00	37 703,14	100 286,91		
					5 144 621,91	51 950,00	5 092 671,91	225 000,00	3 060,36	1 312 782,47	3 551 829,08		

Główna Księgowa

Kowalska

18.12.2023.....

sporządziła Maria Kowalska

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Naczelnik
Wydziału ds. Inwestycji
Mazzena Kryńska (2)

główny specjalista
Konowina Inwał
Miszczuk K. Kęwska
podpis osoby sprawdzającej

podpis osoby sprawdzającej

Naczelnik
Wydziału ds. Obsługi Inwestycji Urzędu
Maciej Czepiel (2)

18.12.2023.....

Dr Marek Rubnikowicz

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Kierownik Biura
Realizacji Inwestycji

Anita Ralska
20.12.2023

Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Piotr Calbecki
Członek Zarządu

Część opisowa do harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania

pn: „*Wzmocnienie potencjału endogenicznego regionu opartego na zasobach dziedzictwa kulturowego poprzez odbudowę oraz wyposażenie domu Heleny Grossówny w celu utworzenia miejsca popularyzacji wiedzy artystycznej i o artystach regionu*”

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania:

Zgodnie z planami rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz wzmocnienia roli kultury w rozwoju gospodarczym, planowana jest odbudowa zabytkowego domu Heleny Grossówny w nowej lokalizacji – tj. ul. Wola Zamkowa 12A/Św. Jakuba 3-5 w Toruniu wraz z przystosowaniem obiektu do pełnienia nowej funkcji. Zakończenie inwestycji infrastrukturalnej planowane jest na grudzień 2023 r.

Zgodnie z harmonogramem, w roku 2023 przewidziane są do realizacji następujące działania:

- 1) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń, (działanie zrealizowane w I kwartale 2023r.)
- 2) Sprawdzenie dokumentacji budowlano-konserwatorskiej przez specjalistów /ekspertów branżowych, wyłonienie wykonawcy robót budowlany i nadzór nad procesem konserwatorsko-budowlanym (działanie realizowane w I-IV kwartał 2023r.)
- 3) Prace infrastrukturalne (wkład własny) - odbudowa (złożenie) tzw. „Domu Heleny Grossówny” w nowej lokalizacji, zagospodarowanie terenu wokół budynku oraz wyposażenie obiektu (działanie realizowane w II-IV kwartale 2023r.)
- 4) Nadzór autorski (działanie realizowane w II-IV kwartale 2023r.)

2. Zakres rzeczowy zadania:

Działania przewidziane do realizacji w roku 2023:

- 1) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
Działanie zrealizowano w I kwartale 2023 r. W oparciu o przygotowaną dokumentację uzyskano niezbędne pozwolenia (w tym pozwolenia na budowę), na podstawie których realizowana jest inwestycja.
- 2) Sprawdzenie dokumentacji budowlano-konserwatorskiej przez specjalistów /ekspertów branżowych, wyłonienie wykonawcy robót budowlany i nadzór nad procesem konserwatorsko-budowlanym
Działanie zrealizowane w 2023r. Tzw. inwestorstwo zastępcze zostało powierzone specjalistycznej Spółce Zarządu Województwa tj. Kujawsko-Pomorskim Inwestycjom Regionalnym, która czuwać będzie nad właściwym przebiegiem wszystkich prac i procedur administracyjnych.
- 3) Prace infrastrukturalne (wkład własny) - odbudowa (złożenie) tzw. „Domu Heleny Grossówny” w nowej lokalizacji, zagospodarowanie terenu wokół budynku oraz wyposażenie obiektu
Działanie zrealizowane w 2023r - Roboty budowlane polegające na odbudowie (złożeniu) budynku, wykonanie jego remontu wraz z przystosowaniem go do pełnienia nowej funkcji.
- 4) Nadzór autorski (działanie przewidziane do realizacji III – IV kwartał 2023r.); nadzór powoływany jest w celu sprawnej i terminowej realizacji zadania oraz szybkiej koordynacji prac.
- 5) Zarządzanie projektem, promocja, usługi poligraficzne.

3. Ocena ekonomiczna efektywności zadania:

Zakres prac obejmował będzie jedynie działania konieczne i umożliwiające realizację całej inwestycji infrastrukturalnej w założonym terminie (do końca roku 2023).

Poszczególne elementy zadania:

- Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, – działanie zrealizowane, płatność w I kwartale 2023 r.
- Sprawdzenie dokumentacji budowlano-konserwatorskiej przez specjalistów /ekspertów branżowych, wyłonienie wykonawcy robót budowlany i nadzór nad procesem konserwatorsko-budowlanym; zadanie realizowane zgodnie z podpisaną umową z Wykonawcą; forma wyłonienia wykonawcy: zamówienia udzielono na podstawie art. 305 pkt 1 Ustawy PZP w związku z art. 214 ust 1 pkt 12 Ustawy PZP – in-hause); płatności w 2023r.
- Prace infrastrukturalne (wkład własny) - odbudowa (złożenie) tzw. „Domu Heleny Grossówny” w nowej lokalizacji, zagospodarowanie terenu wokół budynku oraz wyposażenie obiektu; forma wyłonienia wykonawcy: zgodnie z PZP przetarg w trybie podstawowym.
- Nadzór autorski, (forma wyłonienia wykonawcy: rozeznanie rynku, zgodnie z regulaminem KPCD w Toruniu).
- Zarządzanie projektem, promocja, usługi poligraficzne,

Wszystkie kwoty podano w wartościach netto (dla KPCD w Toruniu zwrot 100% podatku vat).

4. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania:

Dzięki opracowaniu projektu architektoniczno-budowlanego, w oparciu o który uzyskano niezbędne pozwolenia, w chwili obecnej możliwe jest prowadzenie kolejnych prac inwestycyjnych i robót budowlanych.

Sprawdzenie dokumentacji budowlano-konserwatorskiej przez specjalistów /ekspertów branżowych, wyłonienie wykonawcy robót budowlany i nadzór nad procesem konserwatorsko-budowlanym możliwy jest gwarancją właściwego przebiegu wszystkich prac i procedur administracyjnych, tak aby realizacja inwestycji przebiegała zgodnie z planem i zakończyła się pełnym sukcesem.

Dzięki odbudowie budynku oraz organizacji jego przestrzeni zwiększone zostaną możliwości techniczne i zasoby infrastrukturalne województwa, umożliwiające m. in. promocję unikatowego lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz rozszerzenie oferty edukacyjno-kulturalnej opartej na materialnym i niematerialnym dziedzictwie regionu.

Sprawowane nadzory nad realizacją zadania, dają gwarancję poprawności przeprowadzenia inwestycji.

Prawidłowe i kompleksowe zarządzanie projektem jest gwarancją prawidłowego poprowadzenia i rozliczenia projektu współfinansowanego ze środków UE.

Główna Księgowa
Maria Kowalska
Maria Kowalska

DYREKTOR
Dr Marek Rubnikowicz
Dr Marek Rubnikowicz