

wnioskodawca

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	1,00	Środki własne województwa	1	29 760 872,00	8 488 378,61	21 272 493,39	2 446 147,00	6 890 444,00	6 251 236,00	5 684 666,39
		cena jedn.	29 760 872,00	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00					
		wartość	29 760 872,00	środki UE/IZ		0,00	0,00					
				środki własne jednostki		0,00	0,00					
				inne źródła		0,00	0,00					
Razem				29 760 872,00	8 488 378,61	21 272 493,39	2 446 147,00	6 890 444,00	6 251 236,00	5 684 666,39		
2	Zastępstwo inwestycyjne w zakresie współdziałania w przygotowaniu postępowania przetargowego na wykonawcę robót, przygotowania i organizacji procesu	ilość	1,00	Środki własne województwa	2	901 830,00	185 574,39	716 255,61	82 369,00	232 138,00	210 579,00	191 169,61
		cena jedn.	901 830,00	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00					
		wartość	901 830,00	środki UE/IZ		0,00	0,00					
				środki własne jednostki		0,00	0,00					
				inne źródła		0,00	0,00					
Razem				901 830,00	185 574,39	716 255,61	82 369,00	232 138,00	210 579,00	191 169,61		
3	Nadzór autorski	ilość	1,00	Środki własne województwa	3	86 100,00	33 483,00	52 617,00	13 154,25	13 154,25	13 154,25	13 154,25
		cena jedn.	86 100,00	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00					
		wartość	86 100,00	środki UE/IZ		0,00	0,00					
				środki własne jednostki		0,00	0,00					
				inne źródła		0,00	0,00					
Razem				86 100,00	33 483,00	52 617,00	13 154,25	13 154,25	13 154,25	13 154,25		
4	Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych oraz wniosku do uzyskania współfinansowania z programów UE	ilość	1,00	Środki własne województwa	4	100 000,00	84 870,00	15 130,00	10 000,00	5 130,00	0,00	0,00
		cena jedn.	100 000,00	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00					
		wartość	100 000,00	środki UE/IZ		0,00	0,00					
				środki własne jednostki		0,00	0,00					
				inne źródła		0,00	0,00					
Razem				100 000,00	84 870,00	15 130,00	10 000,00	5 130,00	0,00	0,00		
5	Badania, ekspertyzy, opinie i inne	ilość	1,00	Środki własne województwa	5	50 000,00	10 000,00	40 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	22 000,00
		cena jedn.	50 000,00	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00					
		wartość	50 000,00	środki UE/IZ		0,00	0,00					
				środki własne jednostki		0,00	0,00					
				inne źródła		0,00	0,00					
Razem				50 000,00	10 000,00	40 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	22 000,00		

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.	
6	Przygotowanie programu funkcjonalno - użytkowego w ramach II etapu zadania	ilość	150 000,00	Środki własne województwa	6	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	
		cena jedn.	1,00	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00						
		wartość	150 000,00	środki UE/IZ		0,00	0,00						
				środki własne jednostki		0,00	0,00						
				inne źródła		0,00	0,00						
Razem			150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00		
RAZEM				środki własne województwa		31 048 802,00	8 802 306,00	22 246 496,00	2 557 670,25	7 296 866,25	6 474 969,25	5 910 990,25	
				Środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Środki UE/IZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				budżet państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem		31 048 802,00	8 802 306,00	22 246 496,00	2 557 670,25	7 296 866,25	6 474 969,25	5 910 990,25	

KIEROWNIK
Zdziału Administracyjno-Organizacyjnego
sporządził
Piotr Skrzyński

Naczelnik
Wydziału Kultury
Marzena Kryńska (2)

główny specjalista
Anna Iżymkowska (1)
podpis osoby sprawdzającej.

.....
podpis osoby sprawdzającej.

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

DYREKTOR
6.480.369,25
H. grombki

dyrektor jednostki
Dyrektor Wydziału Kultury
Anna Ryszkowska-Mirowska (1)

Dyrektor departamentu merytorycznego

Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

Kierownik Biura
Realizacji Inwestycji
Anita Ryłska (1)
19.02.2024

Wicemarszałek Województwa
Zbigniew Osinowski (1)
Członek Zarządu

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

CZĘŚĆ OPISOWA

do harmonogramu rzeczowo - finansowego 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.

2. Zakres rzeczowy zadania:


W ramach przedmiotowego zadania w roku 2024 planuje się:

- 1) Wykonanie konstrukcji żelbetowej ścian, stropów i dachu kończąc etap stanu surowego otwartego, (I kwartał)
- 2) Wykonanie elewacji wykończonych płytami Corten na poziomie 0, oraz szklanej fasady na poziomach 1-3 z zastosowaniem technologii double-skin facades z wentylowaną przestrzenią, kończąc etap stanu surowego zamkniętego, (I - II kwartał)
- 3) Wybudowanie instalacji zewnętrznych i wewnętrznych:
- wodnej i kanalizacyjnej, (I-II kwartał)

- elektrycznej i teletechnicznej, (II-III kwartał)
 - wentylacji i klimatyzacji, (III-IV kwartał)
 - przeciwpożarowej, (III-IV kwartał)
- 4) Wykończenie pomieszczeń wewnętrznych (III-IV kwartał):
- sala konferencyjna z mobilną widownią i przesuwными ściankami,
 - magazyn studyjny z wentylowanymi gablotami do ekspozycji zbiorów,
 - czytelnia z wolnym dostępem do księgozbioru, częścią mediateczną, wypożyczalnią gier, strefą inkluzji społecznej i pomieszczeniem coworkingu,
 - toalety (biały montaż),
 - windy,
 - pomieszczenia gospodarcze, magazynowe i komunikacyjnych
- 5) Zagospodarowanie terenu zewnętrznego wokół budynku (III-IV kwartał):
- wykonanie przejścia między ulicą Kraszewskiego, a Słowackiego,
 - wykonanie dziedzińca oraz terenów zielonych z małą architekturą,
 - wykonanie nowego parkingu z kostki brukowej i dróg komunikacji
- 6) Przygotowanie i ogłoszenie przetargu na zakup wyposażenia (IV kwartał):
- 7) Przygotowanie programu funkcjonalno - użytkowego w ramach II etapu zadania: „Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych” dotyczącego rozbudowy budynku administracyjnego przy ulicy Słowackiego 8 w Toruniu. (II kwartał):

3. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania:

- 1) Wzrost liczby osób odwiedzających bibliotekę i uczestniczących w wydarzeniach kulturalnych o charakterze regionalnym jak i krajowym;
- 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.

KIEROWNIK
Działu Administracyjno-Organizacyjnego

Piotr Skrzyński
.....
Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR

Danetta Ryszkońska-Mirowska
.....
Podpis Dyrektora Jednostki