

Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa
.....
wnioskodawca

Zbiorcze zestawienie kosztów

I. Nazwa zadania:

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść/ Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Źródła finansowania	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym	wydatki do poniesienia w latach następujących z podziałem na lata							
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Inwentaryzacja, program badań konserwatorskich, dokumentacja projektowo-kosztorysowa, nadzory, audyt energetyczny budynku	ilość	Środki własne województwa	395 958,00	90 100,00	305 858,00								
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa											
		wartość	środkii UE/IZ inne źródła	0,00										
2	Sprawdzenie dokumentacji przez specjalistów inapektorów branżowych	ilość	Razem	395 958,00	90 100,00	305 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cena jedn.	Środki własne województwa	25 000,00	5 000,00	20 000,00								
		wartość	dotacje z budżetu państwa											
3		ilość	środkii UE/IZ											
		cena jedn.	środkii własne jednostki											
		wartość	inne źródła											
			Razem	25 000,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Środki własne województwa											
			dotacje z budżetu państwa											
			środkii UE/IZ											
			środkii własne jednostki											
			inne źródła											
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Środki własne województwa											
			dotacje z budżetu państwa											
			środkii UE/IZ											
			środkii własne jednostki											
			inne źródła											
			Razem	420 958,00	95 100,00	325 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Środki własne województwa											
			dotacje z budżetu państwa											
			środkii UE/IZ											
			środkii własne jednostki											
			inne źródła											
			Razem	420 958,00	95 100,00	325 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Środki własne województwa											
			dotacje z budżetu państwa											
			środkii UE/IZ											
			środkii własne jednostki											
			inne źródła											
			Razem	420 958,00	95 100,00	325 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Główna Księgowa

Kierownik Kancelarii Główny

Departament merytoryczny

DIREKTOR
Kancelarii jednostki
Marek Rubnikowicz

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

główny specjalista

25.04.2024 roku
podpis osoby sprawdzającej

podpis osoby sprawdzającej

Naczelnik
Wydziału ds. Obsługi Inwestycji Urzędu (2)

Maciej Czepiel

28.05.2024

Kierownik Biura
Realizacji Inwestycji
Aniela Rulska

Dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego

(5)

Dyrektor departamentu merytorycznego

Jerzy Jamczarski

Departament
Nadzoru

Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji publicznych,
Krajowego i Inwestycji

(4)

Członek Zarządu

Województwa Pomorskiego

Członek Zarządu

(1)

Dariusz Kurzawa

Część opisowa do Zbiorczego Zestawienia Kosztów zadania:

Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku przy ul. Czerwona Droga 8 w Toruniu.

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania:

Zadanie będzie polegało na **opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji zabytkowej willi przy ul. Czerwona Droga 8 w Toruniu**, niezbędnej do wykonania jej generalnego remontu. Obiekt o powierzchni użytkowej ok. 650 m², pochodzi z lat 1923-25. Zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie toruńskiej starówki. Obiekt ze względu na walory historyczne oraz architektoniczne, **wpisany został do rejestru zabytków** decyzją WKZ w Toruniu z dnia 28 grudnia 1987 r., pod nr 574 [obecny numer A/212]. Nieruchomość wymaga przeprowadzenia kapitalnego remontu i przywrócenia jego pełnego użytkowania, w oparciu o posiadany potencjał.

Właścicielem willi przy ul. Czerwona Droga 8 w Toruniu od 2022 r. jest Województwo Kujawsko – Pomorskie, zaś jej **użytkownikiem** Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu, któremu powierzono obiekt na realizację celów statutowych instytucji, działającej na rzecz ochrony wartości kulturowych regionu.

Planowane przyszłe funkcje obiektu-willi przy ul. Czerwona Droga 8 w Toruniu:

Docelowo w pomieszczeniach obiektu zlokalizowane zostaną sale wystawienniczo-konferencyjne, w których prowadzona będzie działalność edukacyjna i promocyjna prezentująca unikatowe w skali kraju materialne i niematerialne wartości kulturowe zróżnicowanego kulturowo obszaru województwa kujawsko-pomorskiego (m. in. organizacja seminariów, wystaw, konferencji). Ponadto w budynku urządzone zostaną pracownie merytoryczne, w których prowadzona będzie działalność badawcza (badania nad dziedzictwem kulturowym regionu wyposażone w narzędzia służące do jego dokumentacji oraz gromadzenia zasobów). Część pomieszczeń pełnić będzie funkcję biurowo-administracyjną.

Nadrzędnym celem realizacji zadania jest ochrona i popularyzacja dziedzictwa kulturowego regionu poprzez stworzenie odpowiedniej infrastruktury, niezbędnej do prowadzenia działań edukacyjnych, promocyjnych oraz dokumentacyjnych unikatowego dziedzictwa kulturowego regionu oraz kreowanie mechanizmów wzmacniających regionalną tożsamość opartą na lokalnych zasobach historii i kultury. Działania te będą miały pozytywny wpływ na kulturalny i ekonomiczny rozwój całego województwa.

Zakres prac obejmował będzie jedynie zadania konieczne i w przyszłości generujący minimalne koszty utrzymania.

2. Zakres rzeczowy zadania:

Realizacja działań polegających na: opracowaniu inwentaryzacji, programu prac konserwatorskich a następnie kompletnej dokumentacji budowlano-konserwatorskiej wraz z uzyskaniem pozwoleń, opracowanie audytu energetycznego oraz sprawdzenie dokumentacji projektowej przez specjalistów/ekspertów branżowych stanowić będzie pierwszy i jednocześnie podstawowy etap w realizacji całego przedsięwzięcia infrastrukturalnego.

3. Działania przewidziane do realizacji w roku 2023:

- Wykonanie inwentaryzacji, badań konserwatorskich / programu badań konserwatorskich,
- Sprawdzenie ww. dokumentacji przez specjalistów/inspektorów branżowych.

Działania przewidziane do realizacji w roku 2024:

- Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna oraz kompletny projekt budowlano-konserwatorski, uzyskanie niezbędnych pozwoleń i uzgodnień, w tym pozwolenia na budowę, audyt energetyczny.
- Sprawdzenie ww. dokumentacji przez specjalistów/inspektorów branżowych.

4. Ocena ekonomiczna efektywności zadania i prawidłowość obliczenia wartości zadania (z informacją o przyjętych założeniach do wyliczenia wartości):

Zakres prac obejmował będzie jedynie działania konieczne i umożliwiające przeprowadzenie całej inwestycji infrastrukturalnej na kolejnym etapie realizacji.

- Inwentaryzacja, program badań konserwatorskich, koncepcja i projektu architektoniczno-budowlanego wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń; nadzory, audyt energetyczny. (realizacja w 2023 i 2024)

Koszt działania – 395 957,50 zł netto

Ww. wartości obliczono na podstawie przeprowadzonego w dniach 13 - 26.07.2022 szacowania wartości zamówienia, które powtórzono i zaktualizowano w dniach 2 - 8.03.2023 r. oraz w oparciu o oszacowania własne

- Sprawdzenie dokumentacji przez specjalistów/ekspertów branżowych (realizacja w 2023 i 2024)

Koszt działania – 25 000,00 zł netto (5 000,00 w 2023r. i 20 000,00 w 2024r.)

Wyliczenie wartości – szacowanie własne

5. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania:

Dzięki wykonaniu inwentaryzacji obiektu wraz z otoczeniem możliwe będzie wykonanie kolejnych prac projektowych.

Program prac konserwatorskich określi niezbędny do realizacji zakres robót konserwatorskich, koniecznych do przeprowadzenia w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.

Nadzór konserwatorski nad niezbędnymi badaniami konserwatorskimi jest gwarancją poprawności wykonania tych prac, (jest to także wymóg nałożony przez organ konserwatorski).

Dzięki opracowaniu kompletnego projektu architektoniczno-budowlanego możliwe będzie przeprowadzenie robót budowlanych / infrastrukturalnych w kolejnym etapie.

Dzięki wykonanemu audytowi energetycznemu możliwy będzie dobór optymalnych rozwiązań podczas modernizacji budynku przy ul. Czerwona Droga 8 w Toruniu, tj. dobór odpowiednich materiałów izolacyjnych, które przez kolejne lata zapewnią ograniczenie strat ciepła i będą przyjazne środowisku.

Sprawdzenie/weryfikacja opracowanej dokumentacji projektowej przez specjalistów/ekspertów branżowych pod kątem synchronizacji z wszystkimi branżami występującymi w procesie projektowania, jest gwarancją uniknięcia na późniejszym etapie realizacji uniknięcia kolizji międzybranżowych, a tym samym zapewnić płynną realizację budowlaną i konserwatorską projektu.


DYREKTOR
Dr Marek Rubnikowicz