

Wpłynęło
Departament Edukacji
25-10-2024
Załącznik do uchwały Nr 28/1360/24
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20 listopada 2024 r.
Załącznik nr 3 do procedury planowania i realizacji dla
zadań inwestycyjnych oraz remontowych

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 roku 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wartość	Środki UE/IZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Środki własne jednostki		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	
Razem					19 065,00	19 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zastępstwo inwestycyjne	ilość	Środki własne województwa	2	767 741,59	156 825,00	129 833,44	0,00	0,00	27 675,00	102 158,44
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wartość	Środki UE/IZ		1 523 746,28	0,00	351 305,47	0,00	0,00	0,00	351 305,47
			Środki własne jednostki		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	
Razem					2 291 487,87	156 825,00	481 138,91	0,00	0,00	27 675,00	453 463,91
3	Prace przygotowawcze - opracowanie koncepcji merytorycznej dla Młyna Energii, opracowanie analiz i ekspertyz specjalistycznego wyposażenia.	ilość	Środki własne województwa	3	109 883,00	0,00	40 895,00	0,00	0,00	0,00	40 895,00
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wartość	Środki UE/IZ		455 367,21	0,00	20 605,00	0,00	0,00	0,00	20 605,00
			Środki własne jednostki		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	
Razem					565 250,21	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00
4	Nadzory, w tym nadzory od robót dodatkowych: inwestycyjny, konserwatorski, archeologiczny oraz autorski	ilość	Środki własne województwa	4	714 815,60	0,00	132 691,47	0,00	0,00	0,00	132 691,47
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wartość	Środki UE/IZ		418 705,40	0,00	263 354,60	0,00	0,00	0,00	263 354,60
			Środki własne jednostki		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	
Razem					2 133 522,00	0,00	396 046,07	0,00	0,00	0,00	396 046,07
5	Zakup wyposażenia	ilość	Środki własne województwa	5	972 970,57	0,00	164 169,81	0,00	0,00	0,00	164 169,81
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Środki UE/IZ	1 931 066,83		0,00	325 830,19	0,00	0,00	0,00	325 830,19	

CZĘŚĆ OPISOWA

DO HARMONOGRAMU RZECZOWO-FINANSOWEGO W 2024 R. ZADANIA

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 rewitalizacja zabytkowego obiektu wpisanego do rejestru zabytków, wzmocnienie roli kultury w Grudziądzu i regionie, co bezpośrednio wpłynie na jego rozwój gospodarczy. Oferta jednostki kultury zostanie opracowana przy aktywizacji i współudziale różnych grup społecznych działających w sferze kultury tj. jednostek kultury, NGO, seniorów i innych.

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

Zaproponowane zmiany ujęte w harmonogramie rzeczowo-finansowym wynikają z podjętej uchwały nr V/123/24 na Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 września 2024 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2024r.

Wartość planowanego do realizacji budżetu w 2024r. (przewidywane wykonanie) na niższym poziomie niż zakładano, związane jest z urealnieniem wydatków, które wynikają z procentowego udziału do zadań merytorycznych/inwestycyjnych. Urealnienie miało miejsce w oparciu wartości wskazane w harmonogramie rzeczowo- finansowym będącym załącznikiem do umowy na roboty budowlane, wskazującym rozpoczęcie inwestycji w dniu 3 czerwca 2024r., tj. w terminie późniejszym niż zakładano pierwotnie. Z kolei, niższa realizacja robót konsekwentnie wpływa na niższą realizacją innych zadań, w tym zastępstwo inwestycyjne (Inwestor Zastępczy), prowadzenie nadzoru inwestorskiego, konserwatorskiego, archeologicznego, których wysokość jest wyliczana proporcjonalnie do procentowego wykonania prac budowlanych.

W 2024r. kontynuowana będzie realizacja następujących zadań:

Roboty budowlane – realizowane są prace budowlane wynikające z zawartej umowy w dniu 3 czerwca 2024r. na obiekcie Młyna Górnego w Grudziądzu. Nad robotami budowlanymi sprawowany jest nadzór polegający na pełnieniu obowiązków inwestora zastępczego do kompleksowej obsługi zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania zabytkowego budynku Młyna Górnego w Grudziądzu na funkcje kulturalno-edukacyjne”, w tym nadzór inwestorski, konserwatorski, archeologiczny oraz autorski.

Prace przygotowawcze - kontynuowane są przygotowania do opracowania koncepcji merytorycznej dla Młyna Energii, opracowanie analiz i ekspertyz specjalistycznego wyposażenia, w szczególności polegające na: opracowaniu scenariusza koncepcyjnego oraz

wykonawczego, scenariuszy pomieszczeń, scenariuszy prezentacji filmowych i multimedialnych, opracowanie szczegółowej dokumentacji aranżacji pomieszczeń i wyposażania multimedialnego w ramach projektu.

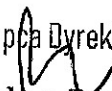
Wyposażenie - trwa opracowanie specyfikacji wyposażenia oraz działania mające służyć oszacowaniu wartości zamówienia na zakup planowanego wyposażenia

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

Na powyższe zakupy i realizacje wskazanych powyżej zadań zostały zabezpieczone środki w planie finansowym jednostki w zadaniu pn. „Młyn Energii – dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądzu do funkcji kulturalno-edukacyjnych”, dział 921, rozdział 92109

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

Umowa o dofinansowanie projektu pn. „Młyn Energii – dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądzu do funkcji kulturalno-edukacyjnych” nr UM_WR.431.3.014.2024 z dnia 20 marca 2024r. nr projektu: FEKP.06.12-IZ.00-0001/23 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działanie: 6.12 Wsparcie instytucji kultury.

Zastępca Dyrektora

Jarosław Przybył