

Wojewódzka Biblioteka Publiczna
- Książnica Kopernikańska
ul. Słowackiego 8, 87-100 Toruń
tel. 56 622 66 42, sek. 56 622 57 01
fax 56 622 57 13
NIP 678-017-779, REGON 871502106
wnioskodawca

Załącznik do uchwały Nr 28/1365/24
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20 listopada 2024 r.

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 ZK	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w poprzednich latach (2022 - 2023)	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 (WYDATEK INWESTYCYJNY)	ilość	1,00	Środki własne województwa	13 443 027,19	1 947 361,88	9 495 035,88	2 063 472,32	1 205 596,48	2 182 478,02	4 043 485,06	
		cenę jedn.	0,00	dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	0,00	środki UE/IZ	17 066 215,48	0,00	0,00	9 747 270,90	0,00	0,00	2 046 552,18	7 700 718,72
			0,00	inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					30 509 242,67	1 947 361,88	19 242 306,78	2 063 472,32	1 205 596,48	4 229 030,20	11 744 203,78	
2	Zastosowanie inwestycyjne w zakresie współudziału w przygotowaniu posąpowania pracowniczego na wykonawcę robót, przygotowania i organizacji procesu inwestycyjnego, zapewnienia należytego jego przebiegu (nieodór inspektorów) oraz współudział w rozliczeniu inwestycji (WYDATEK INWESTYCYJNY)	ilość	1,00	Środki własne województwa	420 134,16	185 574,39	179 998,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cenę jedn.	0,00	dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wartość	0,00	środki UE/IZ	481 695,84	0,00	0,00	339 389,12	0,00	0,00	0,00	339 389,12
			0,00	inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				901 830,00	185 574,39	179 998,60	31 227,94	0,00	0,00	0,00	339 389,12	
3	Nadzór autorski (WYDATEK INWESTYCYJNY)	ilość	1,00	Środki własne województwa	64 710,94	33 483,00	0,00	21 049,57	68 006,35	12 883,18	417 448,62	
		cenę jedn.	0,00	dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	13 154,25	13 154,28	4 919,41	
		wartość	0,00	środki UE/IZ	21 389,06	0,00	0,00	21 389,06	0,00	0,00	0,00	21 389,06
			0,00	inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86 100,00	33 483,00	0,00	52 617,00	81 160,60	26 037,46	26 308,47		
4	Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych oraz wniosku do uzyskania współfinansowania z programów UE (WYDATEK INWESTYCYJNY)	ilość	1,00	Środki własne województwa	84 870,00	84 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cenę jedn.	0,00	dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wartość	0,00	środki UE/IZ	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	
				84 870,00	84 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Badania, ekspertyzy, opinie i inne - bieżące (WYDATEK INWESTYCYJNY)	ilość	1,00	Środki własne województwa	25 830,00	10 000,00	15 830,00	4 000,00	5 830,00	6 000,00	0,00	
		cenę jedn.	0,00	dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wartość	0,00	środki UE/IZ	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	
				25 830,00	10 000,00	15 830,00	4 000,00	5 830,00	6 000,00	0,00		
5a	Badania, ekspertyzy, opinie i inne - bieżące (WYDATEK BIEŻĄCY)	ilość	1,00	Środki własne województwa	15 918,63	0,00	12 275,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cenę jedn.	0,00	dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wartość	0,00	środki UE/IZ	39 211,37	0,00	22 951,21	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	
				55 130,00	0,00	35 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Przygotowanie programu funkcjonalno - użytkowego w ramach II etapu zadania (WYDATEK INWESTYCYJNY)	ilość	1,00	Środki własne województwa	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
		cenę jedn.	0,00	dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wartość	0,00	środki UE/IZ	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	
				150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00		

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 latach poprzednich (2022 - 2023)	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartaly	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
-----	---	--	---------------------	---------------	--	---	--	-------	--------	---------	--------

DIKRETOR

KIEROWNIK
Działu Administracyjno-Organizacyjnego

Piotr Szarzyński
.....
sporządził

Naczelnik
Wydziału Kultury
Marcin Kryśka (2)

główny specjalista (1)
Marcin Kryśka
.....
podpis osoby sprawdzającej

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Danetta Ryszkowska-Mirowska

dyrektor jednostki
Dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego
Nadzorca

Kierownik Biura
Realizacji Inwestycji
Amela Ryśka (1)

Kierownik komórki ds. inwestycji

Wicemarszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego (4)

Członek Zarządu

Zbigniew Ostrowski

30.10.24 v.

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

06.11.2024

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) W ramach robót budowlanych:

- Wykonanie konstrukcji żelbetowej ścian, stropów i dachu kończąc etap stanu surowego otwartego, (I-II kwartał),
- Wykonanie elewacji wykończonej 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, (III-IV kwartał),
- Wybudowanie instalacji zewnętrznych i wewnętrznych (III-IV kwartał),

- Wykończenie części pomieszczeń wewnętrznych (IV kwartał);
- Wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem terenu wokół budynku (IV kwartał);
- 2) Prowadzenie Zastępstwa Inwestycyjnego, Nadzoru autorskiego i innych czynności doradczych związanych z inwestycją (I-IV kwartał);
- 3) Przygotowanie i ogłoszenie przetargu na zakup wyposażenia (IV kwartał)
- 4) 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 administracyjno - biurowego przy ulicy Słowackiego 8 w Toruniu. (IV kwartał),
- 5) Rozpoczęcie prac związanych z konserwacją zabytkowych zbiorów (IV kwartał);

3. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania:

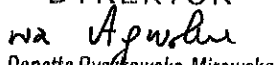
- 1) Wzrost liczby osób odwiedzających bibliotekę i uczestniczących w wydarzeniach kulturalnych o charakterze regionalnym jak i krajowym;
- 2) Stworzenie warunków dla rozwoju kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego;
- 3) Poprawa dostępności do kultury, udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia 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 Ryszkowska-Mirowska

.....
Podpis Dyrektora Jednostki