

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 879-017-72-79, REGON 871502106

wnioskodawca

Załącznik do uchwały Nr 28/1366/24
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20 listopada 2024 r.

Zbiornicze zestawienie kosztów

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	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich (2022 - 2023)	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym (2024)	wydatki do poniesienia w latach następujących z podziałem na lata					sporzeczono w PLN	
							2025	2026	2027	2028	2029		2030
1	Rozbudowa i dostosowanie budynku - przygotowanie terenu pod budowę oraz prace remontowo-budowlane (WYDATEK INWESTYCYJNY)	Ilość	1,00	Środek własne województwa	13 443 027,19	1 947 361,88	2 000 629,43						
		cena jedn.	0,00	dotacje z budżetu państwa	0,00	9 495 035,88							
				Środek UE/IZ	17 066 215,48		7 313 944,58						
		wartość	0,00	Środek własne jednostki	0,00								
2	Zastępstwo inwestycyjne w zakresie współdziału w przygotowaniu postępowania przetargowego na wykonawcę robót, przygotowania i organizacji procesu inwestycyjnego, zapewnienia należytego jego przebiegu (nadzór inspektorów) oraz współdziału w rozliczeniu inwestycji (WYDATEK INWESTYCYJNY)	Ilość	1,00	Razem	30 509 242,67	1 947 361,88	19 242 306,78	9 319 574,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.	0,00	Środek własne województwa	420 134,46	185 574,39	175 998,60	54 561,17					
				dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00							
		wartość	0,00	Środek UE/IZ	481 695,84	399 389,12	142 306,72						
3	Nadzór autorski (WYDATEK INWESTYCYJNY)	Ilość	1,00	Razem	901 830,00	185 574,39	519 387,72	196 867,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.	0,00	Środek własne województwa	64 710,94	33 483,00	31 227,94						
				dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00							
		wartość	0,00	Środek UE/IZ	21 389,06	21 389,06							
4	Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych oraz wniosku do uzyskania współfinansowania z programów UE (kosztowniki, wykazy potrzebnych materiałów) (WYDATEK INWESTYCYJNY)	Ilość	1,00	Razem	86 100,00	33 483,00	52 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.	0,00	Środek własne województwa	84 870,00	84 870,00	0,00						
				dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00							
		wartość	0,00	Środek UE/IZ	0,00	0,00							
5	Badania, ekspertyzy, opinie i inne - bieżące (WYDATEK INWESTYCYJNY)	Ilość	1,00	Razem	84 870,00	84 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.	0,00	Środek własne województwa	25 850,00	10 000,00	15 830,00						
				dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00							
		wartość	0,00	Środek UE/IZ	0,00	0,00							
5a	Badania, ekspertyzy, opinie i inne - bieżące (WYDATEK BIEŻĄCY)	Ilość	1,00	Razem	25 830,00	10 000,00	15 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.	0,00	Środek własne województwa	15 918,63	0,00	12 178,79	3 735,84					
				dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00							
		wartość	0,00	Środek UE/IZ	39 211,37	22 951,21	16 260,16						
6	Przygotowanie programu funkcjonalno - użytkowego w ramach II etapu zadania (WYDATEK INWESTYCYJNY)	Ilość	1,00	Razem	55 130,00	0,00	35 130,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.	0,00	Środek własne województwa	150 000,00	0,00	150 000,00						
				dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00							
		wartość	0,00	Środek UE/IZ	0,00	0,00							

Lp.	Treść/Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Źródła finansowania	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich (2022 - 2023)	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym (2024)	wydatki do poniesienia w latach następujących z podziałem na lata						
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
7	Działania informacyjno - promocyjne (WYDATEK BIEŻĄCY)	Nieś	1,00	Środki własne województwa	56 087,56	0,00	56 087,56						
		ceną jedn.	0,00	dotacje z budżetu państwa	0,00								
		wartość	0,00	środków UE/IZ	243 902,44	0,00	243 902,44						
				inne źródła	0,00								
8	zakup sprzętu i wyposażenia (WYDATEK INWESTYCYJNY)	Nieś	1,00	Środki własne województwa	300 000,00	0,00	300 000,00						
		ceną jedn.	2 500 000,00	dotacje z budżetu państwa	467 479,67		467 479,67						
		wartość	2 500 000,00	środków UE/IZ	2 032 520,33		2 032 520,33						
				inne źródła	0,00								
9	Konservacja (WYDATEK INWESTYCYJNY)	Nieś	1,00	Środki własne województwa	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00						
		ceną jedn.	0,00	dotacje z budżetu państwa	116 497,43		83 775,35						
		wartość	0,00	środków UE/IZ	506 510,57		364 234,15						
				inne źródła	0,00								
10	Digitalizacja (WYDATEK INWESTYCYJNY)	Nieś	1,00	Środki własne województwa	623 008,00	0,00	448 008,00						
		ceną jedn.	0,00	dotacje z budżetu państwa	14 396,88		14 396,88						
		wartość	0,00	środków UE/IZ	62 595,12		62 595,12						
				inne źródła	0,00								
11	Podnoszenie kompetencji kadr beneficjentów (WYDATEK BIEŻĄCY)	Nieś	1,00	Środki własne województwa	76 992,00	0,00	76 992,00						
		ceną jedn.	0,00	dotacje z budżetu państwa	12 995,93	0,00	12 995,93						
		wartość	0,00	środków UE/IZ	86 504,07		56 904,07						
				inne źródła	0,00								
12	koszty pośrednie (WYDATEK BIEŻĄCY)	Nieś	1,00	Środki własne województwa	99 500,00	0,00	69 500,00						
		ceną jedn.	0,00	dotacje z budżetu państwa	354 890,93		108 733,71						
		wartość	0,00	środków UE/IZ	1 989 879,47		415 282,86						
				inne źródła	0,00								
13	Wydatki niekwalifikowane projektu 1. Działania edukacyjne podnoszące świadomość ekologiczną, 2. Działania związane ze współpracą z partnerami z innych państw, 3. VAT od kosztów pośrednich z poz. 12 (WYDATEK BIEŻĄCY)	Nieś	1,00	Środki własne województwa	1 744 770,40	0,00	524 016,57						
		ceną jedn.	0,00	dotacje z budżetu państwa	170 894,90		67 316,31						
		wartość	0,00	środków UE/IZ	0,00								
				inne źródła	0,00								
Ogółem		Nieś		Razem	170 894,90	0,00	67 316,31						
		ceną jedn.		Środki własne województwa	15 397 743,62	2 261 289,27	2 869 724,35						
		wartość		dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00						
				środków UE/IZ	21 930 423,75	11 277 873,52	10 652 550,43						
		Nieś		inne źródła	0,00	0,00	0,00						
		ceną jedn.		Razem	37 328 167,37	2 261 289,27	13 522 274,78						
		wartość		Środki własne województwa	0,00	0,00	0,00						
				dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00						

Lp.	Treść/podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Źródła finansowania	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich (2022 - 2023)	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym (2024)	wydatki do poniesienia w latach następujących z podziałem na lata				
							2025	2026	2027	2028	2029

KIEROWNIK
Działu Administracyjno-Organizacyjnego

Piotr Skrzyński
sporządził

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Naczelnik
Wydziału Kultury
Marzena Kryska
30.10.24

Naczelnik
Wydziału ds. Obsługi Inwestycji Urzędu

Maciej Czepiel

główny specjalista
Anita Ryłska

podpis osoby sprawdzającej

06.11.2024

Kierownik Biura
Realizacji Inwestycji

Anita Ryłska

Danetta Ryłska-Mirowska
Dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Jerzy Janeczarski
Dyrektor departamentu merytorycznego

Dyrektor/Kierownik komórki ds. inwestycji

Wicemarszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Członek Zarządu

Zbigniew Ostrowski

CZĘŚĆ OPISOWA

do zbiorczego zestawienia kosztów dla zadania 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 latach 2023-2025 planuje się:

- 1) Wybudowanie nowego budynku Książnicy Kopernikańskiej, w którego nowoczesnych przestrzeniach znajdą się:
 - sala konferencyjna z mobilną widownią oraz nowoczesnym sprzętem multimedialnym;
 - magazyn studyjny, w którym będziemy eksponować najcenniejsze zbiory Biblioteki;
 - biblioteka multimedialna (mediateka) łącząca tradycyjną formę korzystania z biblioteki z nowoczesną cyfrową i multimedialną formą przekazu;

- przeszklona, w pełni otwarta i nowoczesna architektonicznie czytelnia z wolnym dostępem do księgozbioru;
- przestrzeń gier planszowych z możliwością skorzystania na miejscu lub wypożyczenia do domu;
- strefa coworkingu: miejsce spotkań dla młodzieży i dorosłych, z możliwością aranżacji przestrzeni w zależności od potrzeb;
- innowacyjna, unikalna w skali regionalnej, strefa inkluzji społecznej przeznaczona do odpoczynku oraz biblioterapii.
- patio, czyli wewnętrzny dziedziniec, gdzie na świeżym powietrzu, w otoczeniu zieleni użytkownicy zrelaksują się czytając książkę, grając w gry planszowe lub uczestnicząc w wydarzeniach plenerowych organizowanych przez Bibliotekę.

- 2) Prowadzenie Zastępstwa Inwestycyjnego, Nadzoru autorskiego i innych czynności doradczych związanych z inwestycją;
- 3) 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;
- 4) Zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia;
- 5) Przeprowadzenie konserwacji i digitalizacji zabytkowych zbiorów;
- 6) Przeprowadzenie działań informacyjno – promocyjnych dotyczących inwestycji;
- 7) Przeprowadzenie szkoleń podnoszących kompetencje kadry pracowniczej;

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