

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 latach poprzednich (2022 - 2024)	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1	Rozbudowa i dociosowanie budynku - przygotowanie terenu pod budowę oraz prace remontowo-budowlane (WYDATEK INWESTYCYJNY)	ilość cena jedn. wartość	1,00 Środki własne województwa 0,00 dotacje z budżetu państwa środków UE/Iz środków własnych jednostki inne źródła	1	13 443 027,19 0,00 17 066 215,48 0,00 0,00	11 442 397,76 9 747 270,93 0,00 0,00	2 000 629,43 7 318 944,58 0,00	2 000 629,43			
2	Zastępstwo inwestycyjne w zakresie współudziału w przygotowaniu postępowania przetargowego na wykonawcę robót, przygotowania i organizacji procesu inwestycyjnego, zapewnienia należytego jego przebiegu (nadzór inspektorów) oraz współudział w rozliczeniu inwestycji (WYDATEK INWESTYCYJNY)	ilość cena jedn. wartość	1,00 Środki własne województwa 0,00 dotacje z budżetu państwa środków UE/Iz środków własnych jednostki inne źródła	2	30 509 242,67 420 134,16 481 595,84 0,00	21 189 668,65 365 572,99 339 389,12 0,00	9 319 574,01 54 561,17 142 306,72 0,00	9 319 574,01 54 561,17 142 306,72	0,00		0,00
3	Nadzór autorski (WYDATEK INWESTYCYJNY)	ilość cena jedn. wartość	1,00 Środki własne województwa 0,00 dotacje z budżetu państwa środków UE/Iz środków własnych jednostki inne źródła	3	901 830,00 64 710,94 21 389,06 0,00	704 962,11 64 710,94 21 389,06 0,00	196 867,89 0,00 0,00 0,00	196 867,89	0,00		0,00
4	Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych oraz wniośku do uzyskania współfinansowania z programów UE (WYDATEK INWESTYCYJNY)	ilość cena jedn. wartość	1,00 Środki własne województwa 0,00 dotacje z budżetu państwa środków UE/Iz środków własnych jednostki inne źródła	4	86 100,00 84 870,00 0,00 0,00	86 100,00 84 870,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00		0,00
5	Zadania, ekspertyzy, opinie i inne (WYDATEK INWESTYCYJNY)	ilość cena jedn. wartość	1,00 Środki własne województwa 0,00 dotacje z budżetu państwa środków UE/Iz środków własnych jednostki inne źródła	5	84 870,00 25 830,00 0,00 0,00	84 870,00 25 830,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00		0,00
5a	Badania, ekspertyzy, opinie i inne - bieżące (WYDATEK BIEŻĄCY)	ilość cena jedn. wartość	1,00 Środki własne województwa 0,00 dotacje z budżetu państwa środków UE/Iz środków własnych jednostki inne źródła	5a	25 830,00 15 918,63 39 211,37 0,00	25 830,00 12 178,79 22 951,21 0,00	0,00 3 739,84 16 760,16 0,00	0,00	0,00		0,00
6	Przygotowanie programu funkcjonalno- użytkowego w ramach II etapu zadania (WYDATEK INWESTYCYJNY)	ilość cena jedn. wartość	1,00 Środki własne województwa 0,00 dotacje z budżetu państwa środków UE/Iz środków własnych jednostki inne źródła	6	55 130,00 150 000,00 0,00 0,00	35 130,00 150 000,00 0,00 0,00	20 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00		10 000,00

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 2025 planuje się:

1) W ramach robót budowlanych:

- Zakończenie prac związanych z elewacją zewnętrzną: płyty Corten na poziomie 0, oraz szklana fasada na poziomach 1-3 z zastosowaniem technologii double-skin facades z wentylowaną przestrzenią (I kwartał),
- Zakończenie montażu instalacji zewnętrznych i wewnętrznych (I kwartał),
- Wykończenie pomieszczeń wewnętrznych (I kwartał),
- Wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem terenu wokół budynku (I kwartał);

- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie – odbiory końcowe robót (I-II kwartał).
- 2) Prowadzenie Zastępstwa Inwestycyjnego, Nadzoru autorskiego i innych czynności doradczych związanych z inwestycją (I kwartał);
- 3) Dostawa i montaż wyposażenia (III kwartał);
- 4) Prace związane z konserwacją i digitalizacją zabytkowych zbiorów (II-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 Administracji i Organizacyjnego

Piotr Skrzyński

.....
Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR

Danetta Ryszkowska-Mirowska

.....
Podpis Dyrektora Jednostki