

## 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 poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1	Rozbudowa i dostosowanie budynku - prace remontowo-budowlane	ilość cena jedn. wartość	1,00 Środki własne województwa 30 060 872,00 dotacje z budżetu państwa środkami UE/IZ 30 060 872,00 inne źródła Razem	1	30 060 872,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 060 872,00 901 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 191 055,00 0,00 0,00 0,00 0,00	20 025 223,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 025 223,00 472 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 075 075,00	8 275 074,00		9 675 074,00
2	Zastępstwo inwestycyjne w zakresie współdziałania w przygotowaniu postępowania przetargowego na wykonawcę robót, przygotowania i organizacji procesu inwestycyjnego, zapewnienia należytego jego przebiegu (nadzór inspektorów) oraz współdziałanie w rozliczeniu inwestycji	ilość cena jedn. wartość	1,00 Środki własne województwa 901 830,00 dotacje z budżetu państwa środkami UE/IZ środkami własnymi jednostki inne źródła 901 830,00 Razem	2	901 830,00 86 100,00 0,00 0,00 0,00 901 830,00 86 100,00 0,00 0,00 0,00	191 055,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191 055,00 0,00 0,00 0,00 0,00	472 390,00 57 400,00 0,00 0,00 0,00 472 390,00 57 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00	88 000,00	105 000,00	129 390,00	150 000,00
3	Nadzór autorski	ilość cena jedn. wartość	1,00 Środki własne województwa 86 100,00 dotacje z budżetu państwa środkami UE/IZ środkami własnymi jednostki inne źródła 86 100,00 Razem	3	86 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	57 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00	19 133,00	19 133,00	19 133,00	19 134,00
<b>RAZEM</b>			Środki własne województwa Środki własne jednostki Środki UE/IZ budżet państwa inne źródła Razem		31 048 802,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 048 802,00 86 100,00 0,00 0,00 0,00	1 191 055,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 191 055,00 0,00 0,00 0,00 0,00	20 555 013,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 555 013,00 57 400,00 0,00 0,00 0,00	88 000,00	2 199 208,00	8 423 597,00	9 844 208,00
<b>RAZEM</b>			Środki własne województwa Środki własne jednostki Środki UE/IZ budżet państwa inne źródła Razem		31 048 802,00	1 191 055,00	20 555 013,00	88 000,00	2 199 208,00	8 423 597,00	9 844 208,00

Kolejnik-Dębowolski  
.....  
sporządził

DYREKTOR  
dyrektor jednostki

Danetta Ryszkowska-Mirowska

I p.	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.
------	---	--	---------------------	---------------	--	---	--	-------	--------	---------	--------

**Departament merytoryczny**

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

*Beata Kowalska*  
.....  
podpis osoby sprawdzającej

**Komórka ds. inwestycji**

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

*Anita Ryjska*  
Kierownik Biura Realizacji Inwestycji  
.....  
19.01.2023r.

.....  
podpis osoby sprawdzającej

**Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie**

*Maciej Ciepiał*  
Naczelnik Wydziału ds. Obsługi Inwestycji Urzędu  
.....  
(1)

*Wojciech Ciepiał*  
Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
.....  
(3)  
Dyrektor departamentu merytorycznego  
Departament Nadzoru  
.....  
Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji  
Wiceprezesa Województwa Wielkopolskiego  
Zastępca Dyrektora

*Maciej Ciepiał*

## CZĘŚĆ OPISOWA

do harmonogramu rzeczowo-finansowego na zadanie 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.

Realizacja inwestycji zbiega się z przypadającymi w tym roku rocznicami tj. 550. rocznicą urodzin Mikołaja Kopernika oraz jubileuszem 100-lecia powołania Książnicy Kopernikańskiej.

#### **2. Zakres rzeczowy zadania:**

W ramach przedmiotowego zadania planuje się:

- 1) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i podpisanie umowy z Wykonawcą.

- 2) Przygotowanie terenu pod budowę nowego skrzydła budynku głównego Książnicy Kopernikańskiej.
- 3) Rozpoczęcie robót budowlanych – Wzniesienie w miejscu dotychczas istniejącej czytelnicy nowego skrzydła budynku, gdzie mieścić się będzie:
  - Mediateka - nowoczesna przestrzeń kulturalno-edukacyjna działająca w oparciu o tradycyjny księgozbiór, jak i nowoczesne technologie;
  - biblioteka z wolnym dostępem do księgozbioru;
  - sale konferencyjno-szkoleniowe – przestrzeń, gdzie będą organizowane wydarzenia kulturalne;
  - magazyn studyjny – otwarta dla odwiedzających przestrzeń, która połączy w sobie funkcje przechowywania zabytkowych zbiorów Książnicy Kopernikańskiej (przy jednoczesnej ich ochronie i zabezpieczeniu) z funkcją edukacyjną;

Planowana rozbudowa i dostosowanie obiektu do nowych funkcji użytkowych wpłynie na podniesienie jakościowych standardów funkcjonowania biblioteki w obszarach mających pierwszorzędne znaczenie dla użytkowników, tj. organizację przestrzeni dla realizacji oferty kulturalno-edukacyjnej z zastosowaniem innowacyjnych technologii oraz nowoczesnego wyposażenia.

### 3. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania:

- 1) Wzrost liczby osób odwiedzających bibliotekę i uczestniczących w wydarzeniach kulturalnych o regionalnym charakterze;
- 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.

*Kalesniko-Dobrowolski*

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR

*Danetta Ryszkowska-Mirowska*

Podpis Dyrektora Jednostki