

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 kwartaly	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
		ilość	cena jedn.									
1	Rozbudowa i dostosowanie budynku - przygotowanie terenu pod budowę oraz prace remontowo-budowlane	ilość	cena jedn.	29 860 872,00	1,00	29 860 872,00	0,00	8 052 433,00	7 935,00	1 142 065,00	3 451 216,00	3 451 217,00
		wartość	29 860 872,00	źródła UE/IZ	1	0,00	0,00	0,00				
		wartość	29 860 872,00	źródła własne jednostki		0,00	0,00	0,00				
		wartość	29 860 872,00	inne źródła		0,00	0,00	0,00				
		Razem	29 860 872,00	Razem		29 860 872,00	0,00	8 052 433,00	7 935,00	1 142 065,00	3 451 216,00	3 451 217,00
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	ilość	cena jedn.	901 830,00	1,00	901 830,00	88 000,00	428 390,00	44 000,00	105 000,00	129 390,00	150 000,00
		wartość	901 830,00	źródła UE/IZ	2	0,00	0,00	0,00				
		wartość	901 830,00	źródła własne jednostki		0,00	0,00	0,00				
		wartość	901 830,00	inne źródła		0,00	0,00	0,00				
		Razem	901 830,00	Razem		901 830,00	88 000,00	428 390,00	44 000,00	105 000,00	129 390,00	150 000,00
3	Nadzór autorski	ilość	cena jedn.	86 100,00	1,00	86 100,00	0,00	33 483,00	0,00	4 783,00	14 350,00	14 350,00
		wartość	86 100,00	źródła UE/IZ	3	0,00	0,00	0,00				
		wartość	86 100,00	źródła własne jednostki		0,00	0,00	0,00				
		wartość	86 100,00	inne źródła		0,00	0,00	0,00				
		Razem	86 100,00	Razem		86 100,00	0,00	33 483,00	44 000,00	4 783,00	14 350,00	14 350,00
4	Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych oraz wniosku do uzyskania współfinansowania z programów UE	ilość	cena jedn.	150 000,00	1,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00
		wartość	150 000,00	źródła UE/IZ	4	0,00	0,00	0,00				
		wartość	150 000,00	źródła własne jednostki		0,00	0,00	0,00				
		wartość	150 000,00	inne źródła		0,00	0,00	0,00				
		Razem	150 000,00	Razem		150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00
5	Badania, ekspertyzy, opinie i inne	ilość	cena jedn.	50 000,00	1,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		wartość	50 000,00	źródła UE/IZ	5	0,00	0,00	0,00				
		wartość	50 000,00	źródła własne jednostki		0,00	0,00	0,00				
		wartość	50 000,00	inne źródła		0,00	0,00	0,00				
		Razem	50 000,00	Razem		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		Razem	50 000,00	Razem		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		Razem	50 000,00	Razem		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00

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	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
			środki własne województwa		✓ 31 048 802,00	✓ 88 000,00	✓ 8 714 306,00	✓ 51 935,00	1 326 848,00	✓ 3 719 956,00	✓ 3 615 567,00
			Środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki UE/IZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			budżet państwa		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
	RAZEM		Razem		✓ 31 048 802,00	✓ 88 000,00	✓ 8 714 306,00	✓ 51 935,00	1 326 848,00	✓ 3 719 956,00	✓ 3 615 567,00

Główna księgową
spółdzielni

Małgorzata Marks

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

główny specjalista
(1)

Małgorzata Marks

podpis osoby sprawdzającej.

DYREKTOR
dyrektor jednostki

Daneta Ryszkowska-Mirowska
Kierownik Działu ds. Narodowego

Dyrektor departamentu merytorycznego

Komórka ds. inwestycji

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Kierownik Biura Realizacji Inwestycji
(1)

Anita Ryjska

podpis osoby sprawdzającej.

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Wicemarszałek Województwa
Zbigniew Ostrowski
Członek Zarządu

10.05.2023

[Signature]

CZEŚĆ 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 zbiegnie się z przypadającymi na 2023 rok 550. rocznicą urodzin Mikołaja Kopernika oraz jubileuszem 100-lecia powołania Książnicy Kopernikańskiej.

2. Zakres rzeczowy zadania:

W ramach przedmiotowego zadania w roku 2023 planuje się:

- 1) Wykonanie różnego rodzaju badań, ekspertyz i opinii związanych rozbudową.

- 2) Wyłonienie Wykonawcy w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych oraz podpisanie umowy z Wykonawcą (II kwartał roku).
- 3) Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych do programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 w ramach priorytetu VII: Kultura oraz złożenie wniosku w celu uzyskania współfinansowania zadania ze środków UE. Podobne dokumenty dla realizowanego obecnie zadania były już opracowane w 2020 roku w celu uzyskania funduszy europejskich w ramach Programu „Kultura” Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, dlatego wymagana jest ich aktualizacja lub stworzenie na nowo.
- 4) Przygotowanie terenu pod budowę, zagospodarowanie terenu budowy (I-II kwartał).
- 5) Zburzenie istniejącego budynku czytelnicy, usunięcie gruzu po wyburzeniu i przygotowanie wykopów pod fundamenty (II-III kwartał).
- 6) Wykonanie przebudowy przyłącza ciepłowniczego, wykonanie fundamentów podłączenie przyłączy (III kwartał).
- 7) Wykonanie konstrukcji ścian i dachu. Zakończenie stanu surowego otwartego (IV kwartał).

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.

Główna Księgową


.....Małgorzata Marks

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR


.....Danetta Ryszewska-Mirowska

Podpis Dyrektora Jednostki

Wojewódzka Biblioteka Publiczna
- Książnica Kopernikańska
ul. Składowa 6, 87-100 Toruń
tel. 56 622 57 00, 56 622 57 01
fax 56 622 57 13
NIP 879-017-72-79, REGON 871502106
(3)