

KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM DZIEDZICTWA W TORUNIU

MIV J. W. A. I. S. P. ZUZ

Zbiorcze zestawienie kosztów

I. Nazwa zadania:

"Wzmocnienie potencjału endogenicznego regionu opartego na zasobach dziedzictwa kulturowego poprzez odbudowę oraz wyposażenie domu Heleny Grossówny w celu utworzenia miejsca popularyzacji wiedzy artystycznej i o artystach regionu"

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	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym	wydatki do poniesienia w latach następujących z podziałem na lata	
							2024	
✓	Opracowanie niezbędnych dokumentów m. in. studium wykonalności, analizy popytu, analizy finansowej przedsięwzięcia	ilość cena jedn. wartość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IZ inne źródła	9 000,00 9 000,00 42 950,00 Razem	9 000,00 42 950,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
✓	Prace konserwacyjno-zabezpieczające elementów pozyskanych w wyniku demontażu tzw. „Domu H. Grossówny” + nadzór konserwatorski	ilość cena jedn. wartość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IZ inne źródła	42 950,00 42 950,00 Razem	42 950,00	0,00	0,00	0,00
✓	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń	ilość cena jedn. wartość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IZ inne źródła	225 000,00 225 000,00 Razem	42 950,00	225 000,00	0,00	0,00
✓	Sprawdzenie dokumentacji budowlano-konserwatorskiej przez specjalistów /ekspertów branżowych, wyłonienie wykonawcy robót budowlanych nadzór nad procesem konserwatorsko-budowlanym	ilość cena jedn. wartość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IZ inne źródła	225 000,00 205 260,16 Razem	0,00	225 000,00 205 260,16	0,00	0,00
✓	Prace infrastrukturalne (wkład własny) - odbudowa (złożenie) tzw. „Domu Heleny Grossówny” w nowej lokalizacji, zagospodarowanie terenu wokół budynku,	ilość cena jedn. wartość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IZ inne źródła	205 260,16 361 359,95 4 164 059,89 Razem	0,00	205 260,16 361 359,95 4 164 059,89	0,00	0,00
✓	Wyposażenie	ilość cena jedn. wartość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IZ inne źródła	4 525 419,84 406 504,00 Razem	0,00	4 525 419,84 406 504,00	0,00	0,00
6				406 504,00 Razem	0,00	406 504,00	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	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym	wydatki do poniesienia w latach następujących z podziałem na lata	
							2024	
7	Zarządzanie projektem, promocja, usługi poligraficzne,	ilość cena jedn. wartość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środk UE/IZ inne źródła Razem	146 258,04 146 258,04 0,00 172 068,28 5 586 202,28	146 258,04	146 258,04		
	Ogółem		Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środk UE/IZ inne źródła Razem	172 068,28 817 430,35 4 716 821,93 0,00 5 586 202,28	172 068,28 817 430,35 4 716 821,93 0,00 5 586 202,28	172 068,28 817 430,35 4 716 821,93 0,00 5 586 202,28	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Główna Księgowa

23.08.2023. *Maciej Kowalski*
spółca **Maciej Kowalski**

5.534.252,18
g

DYREKTOR
dyrektor jednostki

**Wiceprezident
Wydziału Kultury
Marzena Kryńska (2)**
30.08.2023.

główny specjalista
Małgorzata Olszewska
podpis osoby sprawującej
Małgorzata Olszewska
Kierownik Biura
Realizacji Inwestycji
Anita Ryńska

Dyrektor Regionalnego Centrum Kultury i Dziedzictwa Narodowego (4)
Jerzy Janczarski
Dyrektor departamentu merytorycznego

Komórka ds. inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Maciej Kowalski
Członek Zarządu

05.09.2023

01/11/2014 10:00:00

01/11/2014 10:00:00

Część opisowa do Zbiorczego Zestawienia Kosztów zadania:

„Wzmocnienie potencjału endogenicznego regionu opartego na zasobach dziedzictwa kulturowego poprzez odbudowę oraz wyposażenie domu Heleny Grossówny w celu utworzenia miejsca popularyzacji wiedzy artystycznej i o artystach regionu”

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania:

Zgodnie z planami rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz wzmocnienia roli kultury w rozwoju gospodarczym, planowana jest odbudowa zabytkowego domu Heleny Grossówny w nowej lokalizacji – tj. ul. Wola Zamkowa 12A/Św. Jakuba 3-5 w Toruniu wraz z przystosowaniem obiektu do pełnienia nowej funkcji. Zakończenie inwestycji infrastrukturalnej planowane jest na grudzień 2023 r.

2. Zakres rzeczowy zadania:

Realizacja poszczególnych pozycji rzeczowych zadania pozwoli na przeprowadzenie całej inwestycji infrastrukturalnej – odbudowę obiektu wpisanego do rejestru w nowej lokalizacji wraz z jego przystosowaniem do nowej, zamierzonej funkcji. W przyszłości zabytkowy „dom Heleny Grossówny” stanie się miejscem popularyzacji wiedzy o tradycji artystycznej regionu, w którym prezentowana będzie działalność i osiągnięcia artystów regionu Pomorza i Kujaw, w tym prezentacji poszczególnych sylwetek aktorów/aktorek teatralnych i filmowych. Obiekt pełnił będzie funkcje: wystawienniczą, mini-konferencyjną, klubową, miejsce spotkań oraz organizacji warsztatów i szkoleń.

Zgodnie ze Zbiorczym Zestawieniem Kosztów, w ramach zadania zrealizowane zostaną następujące pozycje:

Działania przewidziane do realizacji w roku 2022:

1. Opracowanie załączników do wniosku o dofinansowanie, m. in. studium wykonalności, analiza finansowa przedsięwzięcia. **(zrealizowano w I kwartale 2023),**
2. Prace konserwacyjno-zabezpieczające elementów pozyskanych w wyniku demontażu tzw. „Domu H. Grossówny” + nadzór konserwatorski, **(zrealizowano w IV kwartale 2022).**

Działania przewidziane do realizacji w roku 2023:

1. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń, **(zrealizowano I kwartale 2023),**
2. Sprawdzenie dokumentacji budowlano-konserwatorskiej przez specjalistów/ekspertów branżowych, wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i nadzór nad procesem konserwatorsko-budowlanym, **(realizacja w 2023),**
3. Prace infrastrukturalne (wkład własny) - odbudowa (złożenie) tzw. „Domu Heleny Grossówny” w nowej lokalizacji, zagospodarowanie terenu wokół budynku oraz wyposażenie obiektu, **(realizacja w 2023),**
4. Nadzór autorski, **(realizacja w 2023),**
5. Zarządzanie projektem, promocja, usługi poligraficzne, **(realizacja w 2023).**

3. Ocena ekonomiczna efektywności zadania:

Zakres prac obejmował będzie jedynie działania konieczne i umożliwiające realizację całej inwestycji infrastrukturalnej w założonym terminie (do końca roku 2023). Wartość poszczególnych działań wskazano w oparciu o przeprowadzone i zakończone postępowania przetargowe, podpisane umowy

z Wykonawcami, kwoty wynikające z faktur i rachunków za wykonanie poszczególnych usług lub też na podstawie wykonanych szacowań.

Wykaz kosztów poszczególnych elementów zadania:

1. Opracowanie załączników do wniosku o dofinansowanie, m. in. studium wykonalności, analiza finansowa przedsięwzięcia; forma wyłonienia wykonawcy: na podstawie rozeznania rynku, zgodnie z regulaminem KPCD w Toruniu – działanie zrealizowane, płatność w I kwartale 2023 r.
2. Prace konserwacyjno-zabezpieczające elementów pozyskanych w wyniku demontażu tzw. „Domu H. Grossówny” + nadzór konserwatorski; forma wyłonienia wykonawcy: na podstawie rozeznania rynku, zgodnie z regulaminem KPCD w Toruniu; - działanie zrealizowane, płatność w IV kwartale 2022 r.
3. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, forma wyłonienia wykonawcy: zgodnie z PZP – tryb podstawowy 271 pkt Ustawy PZP; płatność w I/II kwartale 2023 r.
4. Sprawdzenie dokumentacji budowlano-konserwatorskiej przez specjalistów /ekspertów branżowych, wyłonienie wykonawcy robót budowlany i nadzór nad procesem konserwatorsko-budowlanym; zgodnie z podpisaną umową z Wykonawcą forma wyłonienia wykonawcy (zamówienia udzielono na podstawie art. 305 pkt 1 Ustawy PZP w związku z art. 214 ust 1 pkt 12 Ustawy PZP – in-hause); płatności w 2023r.
5. Prace infrastrukturalne (wkład własny) - odbudowa (złożenie) tzw. „Domu Heleny Grossówny” w nowej lokalizacji, zagospodarowanie terenu wokół budynku oraz wyposażenie obiektu; forma wyłonienia wykonawcy: zgodnie z PZP przetarg w trybie podstawowym.
6. Nadzór autorski, (rozeznanie rynku, forma wyłonienia wykonawcy: zgodnie z regulaminem KPCD w Toruniu)
7. Zarządzanie projektem, promocja, usługi poligraficzne,

4. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania:

Dzięki opracowaniu m. in. studium wykonalności, analiza finansowa przedsięwzięcia, które stanowiły integralną część złożonego wniosku o dofinansowanie, uzyskano dofinansowanie ze środków EFRR na realizację inwestycji.

Dzięki konserwacji, impregnacji i zabezpieczeniu zostanie zatrzymany proces degradacji pozyskanych w wyniku demontażu elementów konstrukcyjnych obiektu.

Sprawowane nadzory nad realizacją zadania, dają gwarancję poprawności przeprowadzenia inwestycji.

Dzięki opracowaniu projektu architektoniczno-budowlanego, w oparciu o który uzyskano niezbędne pozwolenia, w chwili obecnej możliwe jest prowadzenie prac inwestycyjnych i robót budowlanych.

Sprawdzenie dokumentacji budowlano-konserwatorskiej przez specjalistów /ekspertów branżowych, wyłonienie wykonawcy robót budowlany i nadzór nad procesem konserwatorsko-budowlanym możliwy jest gwarancją właściwego przebiegu wszystkich prac i procedur administracyjnych, tak aby realizacja inwestycji przebiegała zgodnie z planem i zakończyła się pełnym sukcesem.

Dzięki odbudowie budynku oraz organizacji jego przestrzeni zwiększone zostaną możliwości techniczne i zasoby infrastrukturalne województwa, umożliwiające m. in. promocję unikatowego lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz rozszerzenie oferty edukacyjno-kulturalnej opartej na materialnym i niematerialnym dziedzictwie regionu.

Prawidłowe i kompleksowe zarządzanie projektem jest gwarancją prawidłowego poprowadzenia i rozliczenia projektu współfinansowanego ze środków UE.