

KN-II.782.05.1.2022
Załącznik do uchwały Nr 37/2032/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 13 września 2023 r.

Załącznik nr 3 do procedury planowania i realizacji dla zadań inwestycyjnych oraz remontowych

KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM
DZIEDZICTWA W TORUNIU

wnioskodawca

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

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.	Trześć/ 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 planowane do poniesienia w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1	Opracowanie niezbędnych dokumentów m. in. studium wykonalności, analizy popytu, analizy finansowej przedsięwzięcia	ilość	Środki własne województwa	1	9 000,00	9 000,00	0,00				
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00					
		wartość	środki UE/IZ		0,00	0,00					
			inne źródła		0,00	0,00					
	Razem				9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Prace konserwacyjno-zabezpieczające elementów pozyskanych w wyniku demontażu tzw. „Domu H. Grossówny” + nadzór konserwatorski	ilość	Środki własne województwa	2	42 950,00	42 950,00	0,00				
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00					
		wartość	środki UE/IZ		0,00	0,00					
			inne źródła		0,00	0,00					
	Razem				42 950,00	42 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń	ilość	Środki własne województwa	3	225 000,00	225 000,00	0,00				
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00					
		wartość	środki UE/IZ		0,00	0,00					
			inne źródła		0,00	0,00					
	Razem				225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Sprawdzenie dokumentacji budowlano-konserwatorskiej przez specjalistów /ekspertów branżowych, wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i nadzór nad procesem konserwatorsko-budowlanym	ilość	Środki własne województwa	4	205 260,16	205 260,16	0,00				
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00					
		wartość	środki UE/IZ		0,00	0,00					
			inne źródła		0,00	0,00					
	Razem				205 260,16	205 260,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem				205 260,16	205 260,16	225 000,00	1 530,18	58 299,39	145 430,59	
	Razem				361 359,95	361 359,95	225 000,00	1 530,18	58 299,39	145 430,59	
	Razem				361 359,95	361 359,95	225 000,00	1 530,18	58 299,39	145 430,59	

Część opisowa do harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania

pn: „*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.

Zgodnie z harmonogramem, w roku 2023 przewidziane są do realizacji następujące działania:

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

2. Zakres rzeczowy zadania:

Działania przewidziane do realizacji w roku 2023:

- 1) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
Działanie zrealizowano w I kwartale 2023 r. W oparciu o przygotowaną dokumentację uzyskano niezbędne pozwolenia (w tym pozwolenia na budowę), na podstawie których realizowana jest inwestycja.
- 2) Sprawdzenie dokumentacji budowlano-konserwatorskiej przez specjalistów /ekspertów branżowych, wyłonienie wykonawcy robót budowlany i nadzór nad procesem konserwatorsko-budowlanym
Działanie zrealizowane w 2023r. Tzw. inwestorstwo zastępcze zostało powierzone specjalistycznej Spółce Zarządu Województwa tj. Kujawsko-Pomorskim Inwestycjom Regionalnym, która czuwać będzie nad właściwym przebiegiem wszystkich prac i procedur administracyjnych.
- 3) Prace infrastrukturalne (wkład własny) - odbudowa (złożenie) tzw. „Domu Heleny Grossówny” w nowej lokalizacji, zagospodarowanie terenu wokół budynku oraz wyposażenie obiektu
Działanie zrealizowane w 2023r - Roboty budowlane polegające na odbudowie (złożeniu) budynku, wykonanie jego remontu wraz z przystosowaniem go do pełnienia nowej funkcji.
- 4) Nadzór autorski (działanie przewidziane do realizacji III – IV kwartał 2023r.); nadzór powoływany jest w celu sprawnej i terminowej realizacji zadania oraz szybkiej koordynacji prac.
- 5) Zarządzanie projektem, promocja, usługi poligraficzne.

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).

Poszczególne elementy zadania:

- Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, – działanie zrealizowane, płatność w I kwartale 2023 r.
- Sprawdzenie dokumentacji budowlano-konserwatorskiej przez specjalistów /ekspertów branżowych, wyłonienie wykonawcy robót budowlany i nadzór nad procesem konserwatorsko-budowlanym; zadanie realizowane 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.
- 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.
- Nadzór autorski, (forma wyłonienia wykonawcy: rozeznanie rynku, zgodnie z regulaminem KPCD w Toruniu).
- Zarządzanie projektem, promocja, usługi poligraficzne,

Wszystkie kwoty podano w wartościach netto (dla KPCD w Toruniu zwrot 100% podatku vat).

4. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania:

Dzięki opracowaniu projektu architektoniczno-budowlanego, w oparciu o który uzyskano niezbędne pozwolenia, w chwili obecnej możliwe jest prowadzenie kolejnych 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.

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

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

Główna Księgowa
Kowalska
Maria Kowalska

Główna Księgowa
Kowalska
Maria Kowalska