

Załącznik do uchwały Nr 43/2056/18
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 7 listopada 2018 r.

Toruń, 10.10.2018 roku

(miejscowość) (data sporządzenia)

Wojewódzka Biblioteka Publiczna
- Książnica Kopernikańska
ul. Słowackiego 8, 87-100 Toruń
tel. 56 622 66 42, sekt. 56 622 57 01
fax. 56 622 57 13
NIP 879-017-72-79, REGON 871502106

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania: „Rozbudowa i dostosowanie budynku WBP- Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych”

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść	Źródła finansowania	pozycja z ZZK	ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	wydatki poniesione w latach poprzednich	wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1.	Prace przygotowawcze (m.in. studium wykonalności, audyt popytu)	Budżet Województwa śr. własne	49.815,00	49.815,00	12.915,00	36.900,00				36.900,00
		Dotacja z Budżetu Państwa								
		Dotacja rozwojowa								
		Środki własne jednostki								
		inne źródła:								
		Razem	49.815,00	49.815,00	12.915,00	36.900,00				36.900,00
2.	Powołanie zastępstwa inwestycyjnego	Budżet Województwa śr. własne	76.506,00	76.506,00	76.506,00	0,00				0,00
		Dotacja z Budżetu Państwa								
		Dotacja rozwojowa								
		Środki własne jednostki								
		inne źródła:								
		Razem	76.506,00	76.506,00	76.506,00	0,00				0,00

sporządził dyrektor departamentu/jednostki

Główna Księżgowa

Kordel

Danetta Ryszkowska-Mirowska

Magdalena Kordel

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Wydział Inwestycji

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Departament Organizacyjny

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Beata Kowalska

podpis osoby sprawdzającej

Byk

podpis osoby sprawdzającej

Dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Orzech

(3)

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Z-ca Dyrektora

Departamentu Organizacyjnego

(1)

Dyrektor Wydziału Inwestycji

Maciej Czepiel

Wiceprezesa Zarządu Województwa

Departament Organizacyjny

Orzech

(1)

członek Zarządu Ostrowski

**do harmonogramu rzeczowo -finansowego na zadanie pn:
Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
– Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych.**

1. Ocena celowości i ekonomicznej efektywności realizacji zadania:

Infrastruktura Książnicy wymaga pilnego powiększenia przestrzeni publicznej oraz dostosowania jej do obowiązujących standardów budowlanych, bibliotecznych i technologicznych. Pierwszy etap modernizacji został zrealizowany poprzez przeprowadzoną w latach 2010-2016 kompleksową modernizację budynku magazynowego, co spowodowało radykalną poprawę warunków przechowywania zbiorów.

2. Zasadność planowanego zakresu rzeczowego i terminu realizacji zadania:

Celem rozbudowy jest stworzenie miejsca nowoczesnego, przyjaznego, otwartego i spełniającego oczekiwania zróżnicowanych grup użytkowników, które w sposób kompleksowy i wizualnie spójny poprawi założenia funkcjonalne, aranżacyjne oraz architektoniczne dotychczasowych czytelni i przestrzeni publicznych WBP – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. Prace budowlane polegały będą na zorganizowaniu nowoczesnej przestrzeni publicznej w której mieścić się będzie czytelnia wraz z mediateką oraz przestrzeń z wolnym dostępem dla czytelników do księgozbioru zlokalizowanego na kilku poziomach. Przeprowadzona będzie modernizacja budynku frontowego zapewniająca spójność z nowo wzniesionym budynkiem . Wyposażenie budynku frontowego i nowo wybudowanego budynku w odpowiedni sprzęt, meble oraz infrastrukturę teletechniczną i teleinformatyczną tj. systemy zabezpieczające przed kradzieżą, urządzenia do samoobsługi wypożyczeń i zwrotów, stanowiska do odbioru multimediiów itp. W roku 2017 została sporządzona wielobranżowa dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowę oraz powołane zastępstwo inwestycyjne w zakresie sprawdzenia dokumentacji.

W roku 2018 zostanie wykonane m.in. pełne studium wykonalności oraz audyt popytu.

3. Prawidłowość obliczenia wartości zadania (z informacją o przyjętych założeniach do wyliczenia wartości zadania):

Kalkulacji kosztów dokonano po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej oraz szacowanych kosztów jej weryfikacji.

Kalkulacji kosztów wykonania pełnego studium wykonalności oraz audytu popytu dokonano na podstawie rozeznania rynku oraz średnich cen wykonania dokumentacji o podobnej złożoności.

4. Realność kwot środków własnych i środków z innych źródeł, planowanych na finansowanie zadania:

Nie dotyczy.

5. Dane o planowanym okresie zagospodarowania wytworzonego, zakupionego składnika majątkowego i planowanej kwocie środków finansowych i źródeł ich pochodzenia, które umożliwią zagospodarowanie efektów rzeczowych zadania w planowanym okresie:

Nie dotyczy.

6. Informacja o tytule prawnym do nieruchomości, obiektu, w którym zrealizowany będzie finalny efekt rzeczowy zadania:

Budynek własny Decyzja Wojewody z dnia 30.12.1998 nr GK. 1.7223-2/118/98.

DYREKTOR

Danetta Ryszkowska-Mirowska