

Wojewódzka Biblioteka Publiczna  
- Książnica Kopernikańska  
ul. Słowackiego 8, 87-100 Toruń  
tel. 56 622 56 42, sekr. 56 622 57 01  
fax 56 622 57 13  
NIP 879-017-72-79, REGON 871 502 106

*Łączy się do Archiwu M 42/1651/16  
dziękuje MŁ-P-2 dnia 26 października 2016 r.*

Toruń, 11.10.2016 roku

(miejscowość) (data sporządzenia)

## Hammonogram 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	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.	Wykonanie studium wykonalności projektu	Budżet Województwa śr. własne	35.000,00	35.000,00		35.000,00				35.000,00	
		Dotacja z Budżetu Państwa									
		Dotacja rozwojowa									
		Środki własne jednostki									
		inne źródła:									
		<b>Razem</b>	35.000,00	35.000,00		35.000,00				35.000,00	
2.	Powołanie zastępstwa inwestycyjnego	Budżet Województwa śr. własne	515.000,00	515.000,00		15.000,00				15.000,00	
		Dotacja z Budżetu Państwa									
		Dotacja rozwojowa									
		Środki własne jednostki									
		inne źródła:									
		<b>Razem</b>	515.000,00	515.000,00		15.000,00				15.000,00	
		<b>OGÓLEM</b>	550.000,00	550.000,00		50.000,00				50.000,00	

Główny Księgowy

**DYREKTOR**

mgr Robert Kowalski

Teresa E. Szymorowska

sporządził

dyrektor departamentu/jednostki

**Departament merytoryczny**

*[Signature]*

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

*[Signature]*

podpis osoby sprawdzającej

**Departament Inwestycji**

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

*[Signature]*

podpis osoby sprawdzającej

**Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie**

*[Signature]*

Paweł Wierzyński (1)

p.o. Zastępcy Dyrektora  
Departamentu Kultury  
i Dziedziny Narodowego  
*[Signature]* (1)

Dyrektor departamentu merytorycznego

*[Signature]*  
Dyrektor ~~Współpracy~~ Inwestycji

Dyrektor Departamentu  
Inwestycji i Infrastruktury Drogowej  
*[Signature]* (2)

Marzena Bączyska

Wicemarszałek Województwa

*[Signature]*  
Dariusz Kubiś (1)  
członek zarządu

## 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. 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 należących do Narodowego Zasobu Bibliotecznego.

#### **2. Zasadność planowanego zakresu rzeczowego i terminu realizacji zadania:**

Zorganizowanie nowoczesnej przestrzeni publicznej będzie polegało na wzniesieniu w miejscu czytelnicy głównej dwukondygnacyjnego budynku wraz z podpiwniczeniem, w którym znajdują się magazyn studyjny, mediateka oraz sala konferencyjna. Przeprowadzona będzie modernizacja budynku frontowego zapewniająca spójność z nowo wzniesionym budynkiem poprzez m.in. wymianę instalacji wod-kan, co., termomodernizację z zastosowaniem systemu odzyskiwania energii. 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. Termin realizacji zadania zaplanowano na październik 2016 do grudnia 2019. W roku 2016 zostanie sporządzone studium wykonalności oraz powołane zostanie Biuro projektu oraz zastępstwo inwestycyjne.

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

Kalkulacja kosztów na 2016r. przedstawia się następująco:

- Wykonanie studium wykonalności projektu” Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych”  
kwota 35.000,00 zł  
Koszt oszacowano na podstawie rozeznania rynku biorąc pod uwagę stopień złożoności Projektu.
- Powołanie zastępstwa inwestycyjnego (Inżynier Kontraktu, Biuro Projektu  
kwota 15.000,00 zł  
Koszt oszacowano na podstawie średniej wartości zastępstwa inwestycyjnego, który kształtuje się na poziomie 3 % - 5 % wartości inwestycji tj.  
 $17,5 \text{ mln zł} \times 3 \% = \text{ok. } 515.000,00 \text{ zł}$

**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

Teresa E. Szymorowska