

Wojewódzka Biblioteka Publiczna
 - Książnica Kopernikańska
 ul. Słowackiego 8, 87-100 Toruń
 tel. 56 622 66 42, sekr. 56 622 57 01
 fax 56 622 57 13
 NIP 879-017-72-79, REGON 871502108
 Departament/jednostka sporządzająca

*Dotyczy: l. do uchwały Nr 42/1652/16
 Sejmiku Miasta i Gminy z dnia 26 października 2016r.*

Toruń, 17.10.2016 r.

miejsowość data sporządzenia

Zbiorcze zestawienie kosztów

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 | ogólna wartość zadania 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 2017 |
|--------------|---|------------------------------|---|---|---|--|
| 1 | Wykonanie studium wykonalności projektu | Budżet Województwa śr. włas. | 35.000,00 | | 35.000,00 | |
| | | Dotacja z Budżetu Państwa | | | | |
| | | Dotacja rozwojowa | | | | |
| | | Środki własne jednostki | | | | |
| | | inne źródła: | | | | |
| | Razem | 35.000,00 | | 35.000,00 | | |
| 2. | Powołanie zastępstwa inwestycyjnego | Budżet Województwa śr. włas. | 515.000,00 | | 15.000,00 | 500.000,00 |
| | | Dotacja z Budżetu Państwa | | | | |
| | | Dotacja rozwojowa | | | | |
| | | Środki własne jednostki | | | | |
| | | Razem | 515.000,00 | | 15.000,00 | 500.000,00 |
| RAZEM | | | 550.000,00 | | 50.000,00 | 500.000,00 |

Główny Księgowy

mgr Robert Kowalski

sporządził

DYREKTOR

Teresa E. Szymorowska

dyrektor departamentu/jednostki

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Wydział Inwestycji

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

p.o. Zastępcy Dyrektora
Departamentu Kultury
i Dziedzictwa Narodowego (1)

Martyna Piotrowska

Dyrektor departamentu merytorycznego

Dyrektor Wydziału Inwestycji
Wiceprezes Zarządu (1)

Krzysztof Kurzbawski (1)

Członek Zarządu

Krzysztof Kurzbawski

podpis osoby sprawdzającej

Krzysztof Kurzbawski

Realizacja inwestycji przygotowanych
podpis osoby sprawdzającej (1)

Paweł Niekrzyżkowski

CZEŚĆ OPISOWA

do zbiorczego zestawienia kosztów do zadania 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 czytelnictwa 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 multimedii itp. Termin realizacji projektu to lata 2016 – 2019.

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.
 $17,5 \text{ mln zł} \times 3 \% = \text{ok. } 515.000,00 \text{ zł}.$

W ramach realizacji w/w zadania w roku 2017 planowane jest wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej. Czas wykonywania dokumentacji to ok. 6- 8 miesięcy. Zakres umowy z Projektantem obejmował będzie także uzyskanie wszystkich wymaganych pozwoleń, uzgodnień i decyzji. . W tym czasie swoje zadania będzie wykonywał Inżynier Kontraktu (Inwestor Zastępczy), który odpowiedzialny będzie za koordynację wszystkich prac przedprojektowych i realizację projektu budowlanego i wykonawczego oraz prace służące przygotowaniu wniosku aplikacyjnego wraz z wszystkimi załącznikami niezbędnymi do złożenia wniosku do POiŚ w IX/2017.

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. Szymiorska