

Zbiorcze zestawienie kosztów

2017-02-02

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

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Ilość zał. 107
Podpis(2)

Lp.	Treść	Źródła finansowania	ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	wydatki poniesione w latach poprzednich (środki niewygasające)	wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym	wydatki do poniesienia w latach następnych
1.	Prace przygotowawcze (m.in. studium wykonalności, audyt popytu)	Budżet Województwa śr. własne	50.000,00	13.100,00	36.900,00	0,00
		Dotacja z Budżetu Państwa				
		Dotacja rozwojowa				
		Srodki własne jednostki				
		inne źródła:				
		Razem		50.000,00	13.100,00	36.900,00
2.	Powołanie zastępstwa Inwestycyjnego	Budżet Województwa śr. własne	75.000,00	36.900,00	38.100,00	0,00
		Dotacja z Budżetu Państwa				
		Dotacja rozwojowa				
		Srodki własne jednostki				
		inne źródła:				
		Razem		75.000,00	36.900,00	38.100,00

3.	Wykonanie dokumentacji projektowej	Budżet	425.000,00	0,00	425.000,00	0,00
		Województwa śr. własne				
		Dotacja z Budżetu Państwa				
		Dotacja rozwojowa				
		Środki własne jednostki				
		Inne źródła:				
	Razem	425.000,00	0,00	425.000,00	0,00	
OGÓŁEM		550.000,00	50.000,00	500.000,00	0,00	

DYREKTOR

sporządził

Teresa E. Szymbrowska

dyrektor departamentu/jednostki

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Wydział Inwestycji i Miejsca Woj.

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Szymbrowska

podpis osoby sprawdzającej

2017 - *Podpis* osoby sprawdzającej

z...

P. Wętrzykowska

Dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedzicwa Narodowego

aweryn (3)

Dyrektor departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu
Organizacyjnego (1)

Zubkasa Wł. Musz

2017 - *Podpis* Dyrektora Wydziału Inwestycji - O.R.

Wiceprezesa Zarządu Województwa

Wojcisz (1)

Członek Zarządu

**do zbiorczego zestawienia kosztów 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 znajdą 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. W roku 2017 zostanie sporządzone ostateczne studium wykonalności, dokumentacja projektowa oraz powołane zostanie zastępstwo inwestycyjne nad fazą projektową.

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

Kalkulacji kosztów dokonano na podstawie rozeznania rynku oraz średnich cen wykonania dokumentacji projektowych o podobnej złożoności.

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

Biblioteka zamierza składać wniosek aplikacyjny do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

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