

Załącznik do uchwały Nr 51/2306/17 Zarządu Województwa  
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2017 r.

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 871 502 106

Toruń, 05.12.2017 roku

(miejscowość) ( data sporządzenia)

**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 (środki niewygasające)	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	12.915	27.915,00	12.915,00	0,00				0,00
		Dotacja z Budżetu Państwa								
		Dotacja rozwojowa								
		Środki własne jednostki								
		inne źródła:								
		Razem	12.915,00	27.915,00	12.915,00	0,00				0,00
2.	Powołanie zastępcstwa inwestycyjnego	Budżet Województwa śr. własne	76.506,00	76.506,00	36.900,00	39.606,00				39.606,00
		Dotacja z Budżetu Państwa								
		Dotacja rozwojowa								
		Środki własne jednostki								
		inne źródła:								
		Razem	76.506,00	76.506,00	36.900,00	39.606,00				39.606,00

WPLYNEŁO  
Departament Finansów  
Wydział Planowania  
i Analizy

12. GRU. 2017

Podpis: *Woj. 636/2017 U. Byndulski*

Projekt zmianę harmonogramu nowego - finansowym oszacowania skutkuje zmniejszeniem  
planowanych wydatków na udziały oszacowanie o kwotę 13.494 zł tj. do kwoty 273.306 zł.  
w 2017 roku

Zamiany oszacowania i budżetowa instytucji zostały ujęte w projekcie uchwały  
sejmiku w sprawie zmian budżetu województwa na 2017 rok oraz URF WK-8  
na lata 2012-2038 planowy do podjęcia w dniu 18.12.2017r.  
zn. pod wpływem woli wyrażonej  
U. Byndulski  
18.12.2017r.





111

Główny Księgowy  
mgr Robert Kowalski

sporządził dyrektor departamentu/jednostki

DYREKTOR  
Danetta Ryszkowska-Mirowska

**Departament merytoryczny**

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

**Wydział Inwestycji i Innowacji Województwa**

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

**Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie**

*[Signature]*

podpis osoby sprawdzającej

Główny specjalista  
(1)  
Paweł Wierzykowski

podpis osoby sprawdzającej

Dyrektor Departamentu  
Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
(3)  
*[Signature]*  
Jerzy Janeczarski

Dyrektor departamentu merytorycznego

z-ca Dyrektora Departamentu  
Organizacyjnego  
*[Signature]*  
Pawel Wierzykowski (1)

Dyrektor ~~Wydziału~~ *[Signature]* ~~Organizacyjnego~~ *[Signature]*  
Sekretarz Województwa  
Marek Sztoczyk (2)

członek Zarządu



## CZEŚĆ OPISOWA

### **do zbiorczego zestawienia kosztów oraz 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:**

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 czytelników 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 multimedialnych itp. W roku 2017 zostanie sporządzona wielobranżowa dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowę oraz powołane zostanie zastępstwo inwestycyjne w zakresie sprawdzenia dokumentacji.

#### **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 zapytania ofertowego na weryfikację projektu wykonawczego.

#### **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, obiekcie, 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*