

## PLAN FINANSOWY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INWESTYCJI INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2010

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie  
im. E. Sukertowej – Biedrawiny  
ul. 1 Maja 5  
10-117 Olsztyn

Dział 921/ Rozdział 92116

To są wydatki (koszty) dot. projektu „Przebudowa...”

Przychody były inne, bo Urząd Marsz. i BGK jeszcze nie zrefundowały nam wydatków za II cz. Dokumentacji AKON-u (zgodnie z umową inwestycyjną /na wkład własny/) i umową o dofinansowanie /na wkład ze środków UE/. Za to z BGK dostaliśmy refundację części wydatków poniesionych w 2008 r.. Kwotę tę (11 101,86 zł) oddaliśmy do Urzędu Marsz..

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010 r.
1	2	4	5
I.	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI	672 849,18	92 720,00
	ogółem		
	z tego:		
	- środki własne		
	- dotacja z budżetu samorządu	240 924,13	33 199,84
	- inne (refundacja ze środków EFRR w ramach działania 4.2 RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013)	431 925,05	59 520,16
II.	WYDATKI NA INWESTYCJE	683 060,00	0,00
	ogółem		
1)	z tego: Zakupy inwestycyjne – wyszczególnić wg nazw zadań)		
	Komputery z oprogramowaniem		
2)	Zadania inwestycyjne – (wyszczególnić wg nazw zadań)	672 849,18	92 720,00
	x)		
	Przebudowa i modernizacja istniejącej struktury zabytkowego budynku WBP w Olsztynie dla celów kultury** - lata realizacji: 2008-2012	672 849,18	92 720,00

x) w przypadku wieloletnich zadań inwestycyjnych należy podać lata realizacji

\*\*

Inwestycja WBP planowana jest do wykonania w ramach dwóch projektów, których łączny koszt wynosi 15 400 000 zł brutto. Zadanie nadrzędne nosi taki sam tytuł, jak pierwszy z projektów, w ramach których będzie ono realizowane: „Przebudowa i modernizacja istniejącej struktury zabytkowego budynku WBP w Olsztynie dla celów kultury”.

Zadanie nadrzędne planowane jest do wykonania w ramach dwóch projektów o podobnych tytułach:

- 1) Przebudowa i modernizacja istniejącej struktury zabytkowego budynku WBP w Olsztynie dla celów kultury;
- 2) Rozbudowa WBP w Olsztynie jako centrum współpracy transgranicznej o zasięgu regionalnym;

współfinansowanych z dwóch różnych źródeł :

- 1) Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013, działanie 4.2 Rewitalizacja miast;
- 2) Program Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska – Rosja 2007-2013, działanie 2.2 Rozwój potencjału ludzkiego poprzez poprawę warunków społecznych, rządzenia i szans edukacyjnych.

Wniosek aplikacyjny do projektu pierwszego: „**Przebudowa i modernizacja istniejącej struktury zabytkowego budynku WBP w Olsztynie dla celów kultury**” został złożony 10 września 2009 r. 23.12.2009 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPWM.04.02-28-003/09-00. Aneks nr UDA-RPWM-04.02-28-003/09-01 zawarto w dniu 01.03.2010 r. Aneks nr UDA-RPWM-04.02-28-003/09-02 zawarto w dniu 06.04.2010 r. Aneks nr UDA-RPWM-04.02-28-003/09-03 zawarto w dniu 15.06.2010 r. Wydatki tego projektu w I półroczu 2010 r. są zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym zaktualizowanym 23.06.2010 r. i wynoszą: **92 720 zł.**

W związku z ogłoszeniem 15 czerwca 2010 r. konkursu na projekty w ramach *Programu Transgranicznego Litwa - Polska – Rosja 2007-2013*, obecnie ustalane są szczegóły drugiego z projektów „**Rozbudowa WBP w Olsztynie jako centrum współpracy transgranicznej o zasięgu regionalnym**”. Planowany budżet tego projektu wynosi obecnie 9 767 149,63 zł. Przygotowano wstępny harmonogram rzeczowo-finansowy jego realizacji. Podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej (aneks nr 1 do umowy dot. dokumentacji projektu „Przebudowa...” i z wykonawcą studium wykonalności tego projektu.