

Załącznik do uchwały Nr 37/1761/18
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 26 września 2018 r.

Filharmonia Pomorska
im. Ignacego Jana Paderewskiego
w Bydgoszczy

Bydgoszcz, 28 sierpnia 2018 r.

Harmonogram rzeczowo – finansowy zadania

I. Nazwa zadania: *Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy – przygotowanie dokumentacji.*

II. Zestawienie kosztów

L.p.	Treść	Źródła finansowania	Pozycja z zsk	Ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania w zł netto	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
	Wykonanie programów funkcjonalno – użytkowych dla inwestycji „Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej” oraz zakup usług doradczych w zakresie spraw akustycznych, technicznych i prawnych związanych z przygotowaniem dokumentacji inwestycyjnej oraz inwestycji.	Budżet województwa Budżet państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła	2	350 000,00	180 163,00	350 000,00				350 000,00
		Razem		350 000,00	180 163,00	350 000,00				350 000,00

Pełnomocnik Dyrektora
Filharmonii Pomorskiej
ds. Inwestycji

Główna Księgowa
Lidia Maślanka

DYREKTOR
Maciej Puto

Sporządził Główny Księgowy Dyrektor Jednostki

Elżbieta Krzyżanowska ~~Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego~~ (3)

Departament merytoryczny Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Podpis osoby sprawdzającej
główny specjalista
Paweł Wisniewski (1)

Dyrektor departamentu merytorycznego
Z-ca Dyrektora
Departamentu Organizacyjnego
Anita Ryłska (1) Maciej Czepiel (1)

Wydział Inwestycji i Mienia Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

12.08.2018 r.
Wicemarszałek Województwa
Członek Zarządu Ostrowski (1)

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Część opisowa harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania:

„Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy – przygotowanie dokumentacji.”.

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania

Dla prawidłowej oraz zgodnej z założeniami artystycznymi, akustycznymi i architektonicznymi realizacji wieloletniego zadania inwestycyjnego: **Rozbudowa i Remont Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy – przygotowanie dokumentacji** kluczowe jest profesjonalne wykonanie specjalistycznej dokumentacji budowlanej, technicznej i akustycznej. Dokumentacja projektowa umożliwiająca uzyskanie pozwolenia na budowę wymaga wcześniejszego wykonania oraz szerokiego skonsultowania w środowiskach artystycznych i architektonicznych trzech dedykowanych Filharmonii Pomorskiej, skoordynowanych i skorelowanych programów:

- wielobranżowego programu funkcjonalno-użytkowego o charakterze budowlano-architektonicznym,
- programu funkcjonalno-użytkowego w zakresie akustyki,
- programu funkcjonalno-użytkowego w zakresie techniki i technologii scenicznej.

Wykonanie specjalistycznych i dostosowanych do obecnych oraz zakładanych, nowych wartości artystycznych i akustycznych Filharmonii programów funkcjonalno-użytkowych, wymaga nie mniej specjalistycznego i unikatowego opracowania SIWZ oraz innej dokumentacji przetargowej. Szczególnie istotne będzie także określenie zakresu i sposobu wykonania specyficznych dla naszego obiektu ekspertyz akustycznych i technicznych oraz zasad wykonania i odbioru dokumentacji. Z naszego rozeznania rynku wynika, że takie specjalistyczne dokumenty – programy funkcjonalno-użytkowe oraz dokumentację przetargową - w przypadku naszej inwestycji są zdolne wykonać jedynie wysoko specjalistyczne podmioty krajowe i europejskie, mające duże doświadczenie w projektowaniu remontów istniejących oraz budowy nowych sal koncertowych w Polsce.

W zakresie związanym z wykonywaniem czynności dotyczących analiz technicznych, akustycznych i formalno-prawnych zadanie **Rozbudowa i Remont Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy – przygotowanie dokumentacji** jest realizowane

w 2018 roku na bieżąco, od 1 stycznia 2018 roku, ale główny wydatek – zapłata za wykonanie dokumentacji przetargowej oraz programów funkcjonalno-użytkowych został zaplanowany na IV kwartał bieżącego roku.

Inwestycja – Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - jest niezbędna ze względu na konieczność prowadzenia działalności kulturalno-edukacyjnej w zakresie muzyki na najwyższym poziomie europejskim przez powołaną dla realizacji tego zadania instytucję artystyczną. Zrealizowanie ww. zadania inwestycyjnego umożliwi Filharmonii Pomorskiej profesjonalną realizację zadań statutowych, wpłynie pozytywnie na wizerunek Bydgoszczy i Województwa. Wpłynie także na prestiż regionu kujawsko-pomorskiego wobec innych regionów Unii Europejskiej oraz na podniesienie rangi Bydgoszczy i Województwa, a także uczelni wyższych i instytucji kształcenia artystycznego.

Dla przygotowania inwestycji konieczne jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlanej oraz dokumentacji specjalistycznej, związanej z akustyką i technologiami scenicznymi. Podstawą wszczęcia procedur związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowo-wykonawczej jest wcześniejsze opracowanie, szerokie skonsultowanie oraz zatwierdzenie przez Samorząd Województwa i Filharmonię Pomorską programów funkcjonalno-użytkowych.

Opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych uwzględniających ostateczne uwarunkowania formalno-prawne pozwoli na oszacowanie całościowych kosztów realizacji inwestycji.

2. Zakres rzeczowy zadania:

W 2018 roku zostaną przygotowane dokumenty przetargowe oraz wykonane trzy specjalistyczne programy funkcjonalno-użytkowe:

- wielobranżowy program funkcjonalno-użytkowy o charakterze budowlano-architektonicznym,
- program funkcjonalno-użytkowy w zakresie akustyki,
- program funkcjonalno-użytkowy w zakresie techniki i technologii scenicznej.

3. Ocena ekonomiczna efektywności zadania:

Dla uzyskania pozwolenia na budowę konieczne jest wcześniejsze wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej oraz dokumentacji specjalistycznej, związanej z akustyką i technologiami scenicznymi. Podstawą wszczęcia procedur związanych z przygotowanej dokumentacji budowlano-wykonawczej jest wcześniejsze opracowanie i zatwierdzenie programów funkcjonalno-użytkowych.

Programy funkcjonalno-użytkowe pozwolą na ekonomiczne przygotowanie i zrealizowanie inwestycji, uwzględniające w maksymalnym stopniu założenia określone przez Zamawiającego w zakresie rozbudowy istniejącego obiektu o nową salę koncertową na 350 miejsc oraz o nową kubaturę służącą realizacji nowych funkcji kulturalnych. Dodatkowa kubatura pozwoli na umieszczenie w niej nowych pomieszczeń służących realizacji działalności artystycznej oraz funkcji socjalnych i promocyjnych – garderób, sal prób, kantyny, centrum obsługi widza, biblioteki muzycznej, kawiarni i restauracji dla melomanów, pomieszczeń technicznych, magazynowych i administracyjnych.

Opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych uwzględniających ostateczne uwarunkowania formalno-prawne, pozwoli na oszacowanie całościowych kosztów realizacji inwestycji.

Przy szacowaniu kosztów realizacji zadania w 2018 roku przyjęto poniesienie następujących wydatków:

- przygotowanie dokumentacji przetargowej – ok. 15.000 zł, oszacowane na podstawie telefonicznego rozpoznania rynku. Ostateczna cena zostanie określona po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
- wykonanie trzech opisanych wyżej programów funkcjonalno – użytkowych – ok. 317.000 zł, oszacowane na podstawie rozeznania rynku – konsultacji z podmiotami wykonującymi podobne zamówienia. Ostateczna cena zostanie określona po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
- zakup usług doradczych w zakresie spraw technicznych i formalnoprawnych – 18.000 zł, określone na podstawie zawartej na 2018 rok umowy z firmą „METODA” z Bydgoszczy (1.500,00 zł miesięcznie x 12 miesięcy = 18.000,00 zł).

4. Dane o planowanych efektach rzeczowych:

Przewiduje się wykonanie dokumentacji przetargowej oraz trzech programów funkcjonalno-użytkowych dla inwestycji „Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, opisanych w pkt 2.

Główna Księgowa

Lidia Maślanka

DYREKTOR

Maciej Puto

Pełnomocnik Dyrektora
Filharmonii Pomorskiej
ds. Inwestycji


Elżbieta Krzyżanowska