

Załącznik do uchwały Nr 40/1936/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 17 października 2018 r.

Filharmonia Pomorska
im. Ignacego Jana Paderewskiego
w Bydgoszczy

Bydgoszcz, 4 października 2018 r.

Harmonogram rzeczowo – finansowy zadania

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

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.
I	Przygotowanie dokumentacji przetargowej oraz opracowanie wielobranżowych programów funkcjonalno – użytkowych w zakresie budowlano-architektonicznym, akustyki, elektroakustyki i techniki scenicznej, dostosowanych do warunków określonych w MPZP Śródmieście-Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy, wraz z zakupem usług doradczych i prawnych dotyczących spraw projektowych oraz formalnego przygotowania inwestycji.	Budżet państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła	2	850 000,00	0	350 000,00				350 000,00
		Razem		850 000,00	0	350 000,00				350 000,00

OGÓLEM	Budżet województwa	2 180 163,00	180 163,00	350 000,00	350 000,00
	Budżet państwa				
Dotacja rozwojowa					
Środki własne jednostki					
Inne źródła					
Razem		2 180 163,00	180 163,00	350 000,00	350 000,00

Pełnomocnik Dyrektora
Filharmonii Pomorskiej
ds. Inwestycji

Główna Księgową

Sporządził Główny Księgowy

..... Dyrektor Jednostki

Elżbieta Krzyżanowska

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Wydział Inwestycji i Mienia

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

DYREKTOR

Maciej Puto

Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dyrektor departamentu merytorycznego

z-ca Dyrektora

Departamentu Organizacyjnego

(1)

Kierownik Biura
Realizacji Inwestycji

Podpis osoby sprawdzającej

Podpis osoby sprawującej

Dyrektor Wydziału Inwestycji i Mienia
Województwa

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Członek Zarządu

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.

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 rozstrzygnięte postępowanie przetargowe na specjalistyczny program funkcjonalno-użytkowy zawierający:

- 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 przygotowaniem dokumentacji budowlano-wykonawczej jest wcześniejsze opracowanie i zatwierdzenie programu funkcjonalno-użytkowego.

Program funkcjonalno-użytkowy pozwoli 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 programu funkcjonalno-użytkowego uwzględniającego 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.

Łączna wartość zadania realizowanego w latach 2017 – 2019 wynosi 2 180 163 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

Pełnomocnik Dyrektora
Filharmonii Pomorskiej
ds. Inwestycji

Elżbieta Krzyżanowska

DYREKTOR

Maciej Puto