

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW (ZZK)**I. NAZWA ZADANIA: Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - przygotowanie dokumentacji.****II. ZESTAWIENIE KOSZTÓW (NAKLADÓW) ZADANIA:**

Lp.	Treść	Źródła finansowania	Ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich (2017)	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym (2018)	Wydatki do poniesienia w latach następnych (2019)	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Wykonanie ekspertyzy akustycznej - raportu zawierającego właściwości akustyczne sal koncertowych, analiza możliwości spełnienia programu funkcjonalno-użytkowego inwestycji w warunkach ograniczonych praw własności gruntów i budynków, wykonanie dokumentacji fotograficznej i wizualizacji inwestycji, wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zainstalowania windy w FP, zakup usług doradczych i prawnych związanych z przygotowaniem inwestycji.	Budżet województwa śr. Własne	180 163,00	180 163,00			
		Dotacja z Budżetu Państwa					
		Dotacja rozwojowa					
		Środki własne jednostki					
		Inne źródła - RPO					
		Razem		✓ 180 163,00	180 163,00	0,00	0,00
2.	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 Województwa śr. włas.	850 000,00		350 000,00	500 000,00	
		Dotacja z Budżetu Państwa					
		Dotacja rozwojowa					
		Środki własne jednostki					
		Inne źródła - RPO					
		Razem		✓ 850 000,00	0,00	350 000,00	500 000,00
3.	Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu urbanistyczno-architektonicznego na obiekt zmodernizowanej Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, wraz z dokumentacją oraz z zakupem usług doradczych i prawnych dotyczących spraw konkursowych, projektowych i formalnego przygotowania inwestycji.	Budżet Województwa śr. włas.	1 150 000,00			1 150 000,00	
		Dotacja z Budżetu Państwa					
		Dotacja rozwojowa					
		Środki własne jednostki					
		Inne źródła - RPO					
		Razem		✓ 1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00

RAZEM	Budżet Województwa śr. włas.	2 180 163,00	180 163,00	350 000,00	1 650 000,00
	Dotacja z Budżetu Państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja rozwojowa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki własne jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne źródła - RPO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	2 180 163,00	180 163,00	350 000,00	1 650 000,00

Sporządził

Pełnomocnik/Dyrektora
Filharmonii Pomorskiej
ds. Inwestycji

Elżbieta Krzyżanowska

Główny Księgowy

Główna Księgowa
Lidia Maślanka

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR
Małgorzata Puto

Małgorzata Puto, Dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Podpis osoby sprawdzającej

Dyrektor departamentu merytorycznego

Kierownik Biura
Realizacji Inwestycji

Anita Ryłska
08.10.2018r.

Z-ca Dyrektora
Departamentu Organizacyjnego

Maciej Czepiel

Wydział Inwestycji i Mienia

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Podpis osoby sprawdzającej

Dyrektor Wydziału Inwestycji i Mienia

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Wicemarszałek Województwa
Dariusz Kurzawa

Członek Zarządu

**Część opisowa do Zbiorczego Zestawienia Kosztów
zadania „Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy
– przygotowanie dokumentacji”**

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania

Realizacja wieloletniego zadania inwestycyjnego: Rozbudowa i Remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy jest niezbędna ze względu na konieczność stworzenia Filharmonii możliwości prowadzenia działalności artystycznej i edukacyjnej na najwyższym poziomie europejskim i światowym. Umożliwi to Instytucji pełną i profesjonalną realizację zadań statutowych, a nowe możliwości organizacji koncertów oraz innych wydarzeń kulturalnych przyczynią się do promocji Bydgoszczy i Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wpłynie to także podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej funkcjonujących w mieście i województwie podmiotów gospodarczych oraz na rozwój regionalnych uczelni i instytucji kształcenia artystycznego.

Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy po gruntownej modernizacji stanie się nie tylko miejscem organizacji koncertów, ale także ponadregionalnym, innowacyjnym w skali kraju, centrum edukacji stanowiącym ważny element integracji i adaptacji kulturowej Regionu. Będzie w pełni dostępna i ukierunkowana także na osoby wykluczone społecznie z racji niepełnosprawności, ubóstwa, różnic narodowych i kulturowych czy różnic społecznych.

Zadanie inwestycyjne będzie realizowane na działce przy ul. Szwalbego 6, będącej własnością Województwa oraz na wydzielonych częściach działek przy ulicy Kołłątaja 5 i Kołłątaja 7.

Zadanie „**Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy – przygotowanie dokumentacji**” jest niezbędne do rozpoczęcia właściwego procesu inwestycyjnego. W ramach wydatków opisanych w ZZK zostaną podjęte intensywne działania w celu przygotowania inwestycji w zakresie niezbędnej dokumentacji koncepcyjnej i projektowej, w tym związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem konkursu urbanistyczno-architektonicznego na nowy obiekt rozbudowanej zmodernizowanej Filharmonii Pomorskiej.

2. Zakres rzeczowy zadania:

W ramach planowanej rozbudowy i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy zakłada się budowę nowej sali koncertowej na 350 miejsc, budowę nowego, zintegrowanego z budynkiem głównym, obiektu z zapleczem socjalnym oraz salami prób dla Orkiestry Symfonicznej i Orkiestry Kameralnej Capella Bydgosiensis, budowę parkingów podziemnych, remont i przebudowę istniejącego, zabytkowego obiektu Filharmonii, w tym remont elewacji, dachu, poddasza i piwnic, wymianę instalacji, modernizację systemu ogrzewania, wentylacji i

klimatyzacji, budowę wind towarowych i osobowych, klimatyzowanych magazynów dla instrumentów, remont sali koncertowej i sali kameralnej oraz istniejących sal prób i garderób. Powyższe działania są niezbędne dla prowadzenia przez Filharmonię działalności artystycznej w standardach XXI wieku.

Zaplanowane w ZZK na lata 2018 – 2019 zadanie inwestycyjne „**Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy – przygotowanie dokumentacji**” zakłada wykonanie wszelkich niezbędnych prac projektowych oraz formalno-prawnego przygotowania inwestycji, w tym uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień i zezwoleń.

Zbiorcze zestawienie kosztów obejmuje realizację następujących zadań:

- 1) Przygotowanie dokumentacji przetargowej oraz opracowanie wielobranżowych programów funkcjonalno – użytkowych w zakresie budowlano-architektonicznym, akustyki, elektroakustyki i techniki scenicznej, dostosowanych do aktualnych warunków określonych w nowym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Śródmieście - Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy, wraz z zakupem usług doradczych i prawnych dotyczących spraw projektowych oraz formalnego przygotowania inwestycji;
- 2) Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu urbanistyczno-architektonicznego na obiekt zmodernizowanej Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, wraz z przygotowaniem dokumentacji projektowej oraz z zakupem usług doradczych i prawnych dotyczących spraw konkursowych, projektowych i formalnego przygotowania inwestycji.

3. Ocena ekonomiczna efektywności zadania:

Brak w Bydgoszczy i w Województwie instytucji zdolnej do realizacji działalności artystycznej i edukacyjnej w zakresie muzyki zgodnie ze standardami XXI wieku, będzie powodował w niedalekiej przyszłości konieczność zakupu usług artystycznych od innych specjalistycznych podmiotów – orkiestr państwowych, samorządowych i prywatnych, głównie spoza województwa i spoza Polski, co wpłynie na zwiększenie kosztów i zmniejszenie dostępności do tych usług mieszkańców Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Konieczna jest pełna realizacja poszczególnych zadań cząstkowych opisanych w ZZK. Wielobranżowe programy funkcjonalno-użytkowe w zakresie budowlano-architektonicznym, akustyki, elektroakustyki i techniki scenicznej, zostaną opracowane na podstawie obecnie funkcjonującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i będą dostosowane do nowych, aktualnych w 2018 roku warunków terenowych, formalnych i prawnych, w tym do wytycznych Państwowej Służby Ochrony Zabytków. PFU określa także szacowany, ogólny koszt inwestycji oraz jej głównych elementów, a także będą podstawą i częścią wytycznych do przeprowadzenia konkursu urbanistyczno-architektonicznego.

Zaplanowany na 2019 rok konkurs pozwoli na wyłonienie najbardziej atrakcyjnego i nowatorskiego projektu architektonicznego zmodernizowanego obiektu Filharmonii

Pomorskiej. Zakłada się, że wybrany w konkursie projekt będzie perłą architektoniczną polskiej kultury i światowym przykładem łączenia piękna i funkcji zabytkowego budynku ze współczesną i nowoczesną kubaturą. Zwycięzca konkursu przygotowuje i wykona także dokumentację projektowo wykonawczą, niezbędną do realizacji wybranej wizji architektonicznej i funkcjonalnej zmodernizowanej Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszcy.

4. Dane o planowanych efektach rzeczowych:

Przewiduje się pełne wykonanie zadań opisanych w pkt 2.

Główna Księgowa

Lidia Maślanka

DYREKTOR

Maciej Puto

Pełnomocnik Dyrektora
Filharmonii Pomorskiej
ds. Inwestycji


Elżbieta Krzyżanowska