

**Filharmonia Pomorska
im. Ignacego Jana Paderewskiego
w Bydgoszcy**

Bydgoszcz, 17 maja 2019 r.

Harmonogram rzeczowo – finansowy zadania

I. Nazwa zadania: Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszcy – 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 2019 w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1	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 Bydgoszcy, wraz z zakupem usług doradczych i prawnych dotyczących spraw projektowych oraz formalnego przygotowania	Budżet Województwa Budżet państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła	2	500 000,00 850 000,00	Wydatki poniesione w latach poprzednich 2018 Wydatki planowane do poniesienia w latach poprzednich 25 468,25 850 000,00	500 000,00		50 000,00	400 000,00	50 000,00

inwestycji.								
2.	Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu urbanistyczno-architektonicznego na obiekt zmodernizowanej i rozbudowanej Filharmonii Pomorskiej wraz z zakupem usług doradczych i prawnych dotyczących spraw konkursowych, projektowych oraz formalnego przygotowania inwestycji	3	1 150 000,00		1 150 000,00			1 150 000,00
	Razem		1 650 000,00 2 000 000,00		1 650 000,00		50 000,00	1 200 000,00

OGÓŁEM	Budżet województwa		1 865 631,25 2 180 163,00		1 650 000,00		50 000,00	1 200 000,00
	Budżet państwa							
	Dotacja rozwojowa							
	Środki własne jednostki							
	Inne źródła							
	Razem		1 865 631,25 2 180 163,00		1 650 000,00		50 000,00	1 200 000,00

Pełnomocnik Dyrektora
Filharmonii Pomorskiej
ds. Inwestycji

Sporządził
Elżbieta Krzyżanowska

Główna Księgowa

Idia Maślanka

DYREKTOR

Dyrektor Jednostki Maciej Pulo.....

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Martyna Wojcieszko
.....

Podpis osoby sprawdzającej

główny specjalista

(1)

Paweł Witek-Szkowski
.....

Wydział Inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

2019-05-27
Podpis osoby sprawdzającej

[Signature]
.....
Dyrektor Departamentu
Kultury i Edukacji

Dyrektor departamentu merytorycznego

Z-ca Dyrektora

Departamentu Organizacyjnego
.....

Dyrektor Wydziału Inwestycji
.....

[Signature]
.....
Członek Zarządu

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 programu funkcjonalno-użytkowego oraz przeprowadzenia konkursu architektoniczno-urbanistycznego.

Prace związane z opracowaniem programu funkcjonalno - użytkowego uwzględniającego wszystkie uwarunkowania formalno-prawne i terenowe trwają od grudnia 2018 roku i zostaną zakończone 14 czerwca 2019 roku. Opracowany program funkcjonalno-użytkowy o charakterze budowlano-architektonicznym, w zakresie akustyki oraz techniki i technologii scenicznej stanowi dokumentację niezbędną do przygotowania a także przeprowadzenia konkursu architektoniczno-urbanistycznego rozbudowanej i wyremontowanej Filharmonii.

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.

2. Zakres rzeczowy zadania:

W 2019 roku zostanie:

- ukończone opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego rozbudowanej i remontowanej Filharmonii,
- opracowana dokumentacja do przygotowania i przeprowadzenia konkursu architektoniczno-urbanistycznego dla inwestycji „Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej.

3. Ocena ekonomiczna efektywności zadania:

Przy szacowaniu kosztów realizacji zadania w 2019 roku przyjęto poniesienie następujących wydatków:

- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji „Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy” – II część płatności – 330 000,00 zł.
- usługi doradcze i konsultacyjne – ok. 70 000,00 zł.
- usługi prawne – ok. 100 000,00 zł.
- konkurs architektoniczno-urbanistyczny „Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy” – 1 150 000,00 zł.

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 pomieszczeń służących realizacji działalności artystycznej oraz funkcji socjalnych i promocyjnych – garderób, sal prób dla orkiestry, 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 a także będzie stanowić niezbędny dokument do przygotowania i przeprowadzenia konkursu architektoniczno-urbanistycznego rozbudowanej i wyremontowanej Filharmonii.

łącna wartość zadania realizowanego w latach 2017 – 2019 wynosi 1 865 631,25 zł.

2.180.163 zł K. Dymowski

4. Dane o planowanych efektach rzeczowych:

Przewiduje się wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz dokumentacji do przygotowania i przeprowadzenia Konkursu architektoniczno-urbanistycznego dla inwestycji pn. „Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy” opisanych w pkt 2.

Główna Księgowa
Lidia Maślanka
Lidia Maślanka

DYREKTOR
Maciej Puto
Maciej Puto

Pełnomocnik Dyrektora
Filharmonii Pomorskiej
ds. Inwestycji

17.05.2019 r.

Elżbieta Krzyżanowska