

Filharmonia Pomorska
im. Ignacego Jana Paderewskiego
w Bydgoszcy

26.05.2021 Harmonogram rzeczowo – finansowy zadania

- I. Nazwa zadania: Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszcy – przygotowanie dokumentacji.
II. Zestawienie kosztów:

26. MAJ. 2021

Ilość zał. 1480

Podpis

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.	Wykonanie dokumentacji projektowej pn. "Remont, przebudowa i rozbudowa Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszcy" oraz nadzór autorski	Budżet województwa	IV	1 753 386,00	0,00	1 753 386,00				1 753 386,00
		Budżet państwa								
		Dotacja rozwojowa								
		Środki własne								
		Inne źródła - RPO								
		Razem		1 753 386,00	0,00	1 753 386,00				1 753 386,00
II.	Nadzór, bieżąca weryfikacja i odbiór opracowanego projektu budowlanego i wykonawczego, doradztwo prawne.	Budżet województwa	V	167 089,00	0,00	167 089,00		30 842,00	44 050,00	92 197,00
		Budżet państwa								
		Dotacja rozwojowa								
		Środki własne								
		Inne źródła - RPO								
		Razem		167 089,00	0,00	167 089,00		30 842,00	44 050,00	92 197,00

OGÓŁEM	Budżet województwa	✓ 1 920 475,00	0,00	✓ 1 920 475,00	0,00	✓ 30 842,00	44 050,00	✓ 1 845 583,00
	Budżet państwa							
	Dotacja rozwojowa							
	Środki własne jednostki							
	Inne źródła							
	Razem	✓ 1 920 475,00	0,00	✓ 1 920 475,00	0,00	✓ 30 842,00	44 050,00	✓ 1 845 583,00

Pełnomocnik Dyrektora
Filharmonii Pomorskiej
ds. Inwestycji
Elżbieta Krzyżanowska

Główna Księgowa
Lidia Maślanka

DYREKTOR
Maciej Pająk

Sporządził Główny Księgowy
Dyrektor Jednostki

Naczelnik
Wydziału Kultury (1)
Martyna Majrowska

starszy specjalista (1)
Martyna Majrowska

Dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Maciej Czapiewski

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Podpis osoby sprawdzającej

Dyrektor departamentu merytorycznego

Wydział Inwestycji i Mienia Województwa

Podpis osoby sprawdzającej
R. K.

Z-ca Dyrektora
Departamentu Organizacyjnego (1)
Maciej Czapiewski

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Podpis osoby sprawdzającej

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Mienia Województwa

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Członek Zarządu
Piotr Calbecki

**Część opisowa do Harmonogramu rzeczowo - finansowego
zadania „Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy – przygotowanie dokumentacji.”**

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania

W maju 2020 r. w wyniku rozstrzygniętego konkursu architektoniczno - urbanistycznego została wybrana najlepsza praca na opracowanie koncepcji „Remont, przebudowa i rozbudowa Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy”, której autorami jest pracownia architektoniczna Kozień Architekci s.c. Marek Kozień, Magdalena Kozień-Woźniak, Katarzyna Kozień - Kornecka z Krakowa. Konsekwencją rozstrzygniętego konkursu jest zawarcie umowy w drodze negocjacji z wolnej ręki ze zwycięzcą konkursu na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej dla zadania pn. Remont, przebudowa i rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy”, tzn. wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej.

2. Zakres rzeczowy zadania:

Na podstawie wybranej koncepcji zostanie opracowana dokumentacja projektowa – budowlana i wykonawcza dla zadania „Remont, przebudowa i rozbudowa Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy”.

W dniu 26 marca 2021 roku zostały przeprowadzone negocjacje z wykonawcą w wyniku których uzgodniono koszt wykonania dokumentacji projektowej w wysokości 13 991 600,00 złotych brutto (z tego ze środków województwa 11 689 244,00 zł, czyli kwota netto plus vat niepodlegający odzyskaniu) oraz cztery etapy realizacji umowy. Pierwszy etap przewidziany jest do zrealizowania w III kwartale 2021 roku tj. opracowanie koncepcji na kwotę 1 753 386,00 złotych, realizacja płatności planowana jest w IV kwartale 2021 roku.

Harmonogram rzeczowo-finansowy obejmuje :

1. Opracowanie dokumentacji projektowej – 1 etap - szczegółowe opracowanie koncepcji remontu, przebudowy i rozbudowy Filharmonii Pomorskiej - 1 753 386,00 złotych (kwota netto wraz z podatkiem Vat nie podlegającym odliczeniu).
2. Nadzór i bieżąca weryfikacja wszystkich branż technicznych (budowlana konstrukcyjna/architektoniczna, elektryczna/elektroenergetyczna/niskie prądy, sanitarna wodno-kanalizacyjna/wentylacyjna/ klimatyzacja, automatyczna –

- sterowanie/automatyka/BMS, bezpieczeństwa pożarowego) – 68 946,00 złotych (kwota netto wraz z podatkiem Vat nie podlegającym odliczeniu) .
3. Bieżąca weryfikacja akustyczna (akustyka wnętrz, ochrona przeciwdźwiękowa, mechanika sceniczna, oświetlenie sceniczne, elektroakustyka, technika multimedialna) opracowywanej dokumentacji – 37 143,00 złotych (kwota netto wraz z podatkiem Vat nie podlegającym odliczeniu).
 4. Koordynacja techniczna opracowywanej dokumentacji – 36 000,00 złotych (kwota netto wraz z podatkiem Vat nie podlegającym odliczeniu).
 5. Obsługa prawna – 25 000,00 złotych (kwota netto wraz z podatkiem Vat nie podlegającym odliczeniu).

3. Ocena ekonomiczna efektywności zadania:

Brak w Województwie i w Bydgoszczy 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.

26 marca 2021 r. w wyniku przeprowadzonych negocjacji ustalono warunki realizacji umowy i płatności – łączny koszt wykonania dokumentacji projektowej oraz nadzoru autorskiego wynosi 13 991 600,00 złotych brutto.

4. Dane o planowanych efektach rzeczowych:

W wyniku realizacji zadania opisanego w harmonogramie na rok 2021 zostanie opracowana, zweryfikowana i odebrana szczegółowa koncepcja remontu, przebudowy i rozbudowy filharmonii oraz rozpoczną się prace związane z opracowaniem projektu budowlanego.

Pełnomocnik Dyrektora
Filharmonii Pomorskiej
ds. Inwestycji

Elżbieta Krzyżanowska

DYREKTOR
Maciej Puto
Maciej Puto