

FILHARMONIA POMORSKA  
 im. Ignacego Jana Paderewskiego  
 ul. Andrzeja Szwalbego 6 (10)  
 85-080 BYDGOSZCZ  
 tel. 321 04 67, fax 321 07 52 FP PL  
 www.filharmonia.pomorska.pl NIP 554-02-40-549

## Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania: Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - przygotowanie dokumentacji  
 II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść/ Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych		Źródła finansowania		Pozycja z ZZK	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	
		ilość	cena jedn.	ilość	cena jedn.									
1	Wykonanie dokumentacji projektowej pn. "Remont, przebudowa i rozbudowa Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy" oraz nadzór autorski	ilość	1,00	Środki własne województwa		4	8 182 470,00		8 182 470,00	0,00	2 447 427,00	1 689 594,00	4 045 449,00	
		cena jedn.	8 182 470,00	dotacje z budżetu państwa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	8 182 470,00	środki UE/IZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Nadzór, bieżąca weryfikacja i odbiór opracowanego projektu budowlanego i wykonawczego, doradztwo prawne.	ilość	1,00	Środki własne województwa		5	417 724,00		417 724,00	0,00	104 431,00	104 431,00	104 431,00	
		cena jedn.	417 724,00	dotacje z budżetu państwa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	417 724,00	środki UE/IZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>				<b>Razem</b>			8 600 194,00	0,00	8 600 194,00	104 431,00	2 551 858,00	1 794 025,00	4 149 880,00	
				<b>Środki własne województwa</b>			8 600 194,00	0,00	8 600 194,00	104 431,00	2 551 858,00	1 794 025,00	4 149 880,00	
				<b>dotacje z budżetu państwa</b>										
				<b>środki UE/IZ</b>										
				<b>środki własne jednostki</b>										
				<b>inne źródła</b>										
				<b>Razem</b>			8 600 194,00	0,00	8 600 194,00	104 431,00	2 551 858,00	1 794 025,00	4 149 880,00	

KIEROWNIK  
 DZIAŁU ADMINISTRACJI  
 .....

Pełnomocnik Dyrektora  
 Filharmonii Pomorskiej  
 ds. Inwestycji

Elżbieta Krzyżanowska

DYREKTOR

.....  
 dyrektor jednostki

Naczelnik  
Wydziału Kultury  
Marszałek Kryniska  
*[Signature]*  
(1)

Inspektor  
*[Signature]*  
Martyna Majrowska  
(1)

Dyrektor Departamentu  
Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
*[Signature]*  
28.02.2022  
(3)

*[Signature]*  
Dyrektor departamentu merytorycznego

**Departament merytoryczny**  
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

.....  
podpis osoby sprawdz

.....  
Dyrektor departamentu merytorycznego

**Komórka ds. inwestycji**

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

*[Signature]* 23.02.2022 r.  
.....  
podpis osoby sprawdz

*[Signature]*  
Dyrektor/kerownik komórki ds. inwestycji

**Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie**

Wicemarszałek Województwa  
*[Signature]*  
Zbigniew Ostrowski  
(1)

.....  
Członek Zarządu

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

### **1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania**

Od 13 maja 2020r. tj. od dnia podpisania umowy z pracownią architektoniczną Kozień Architekci s.c. Marek Kozień, Magdalena Kozień-Woźniak, Katarzyna Kozień-Kornecka z Krakowa opracowywana jest dokumentacja projektowa dla zadania inwestycyjnego „Remont, przebudowa i rozbudowa Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy”. Zgodnie z zawartą umową jest ona realizowana w 4 etapach. Pierwszy etap został zrealizowany w roku 2021. Natomiast na rok 2022 zaplanowano dwa kolejne etapy, które stanowią kontynuację prac projektowych zakończonych odbiorem kompletnej dokumentacji budowlanej i wykonawczej wraz z niezbędnymi załącznikami.

### **2. Zakres rzeczowy zadania**

W wyniku zawartej z Wykonawcą 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. W roku 2022 planuje się realizację **II i III etapu**. Etap IV umowy dotyczy nadzoru autorskiego, który zostanie uruchomiony z chwilą rozpoczęcia budowy.

### **Harmonogram rzeczowo – finansowy na rok 2022 obejmuje:**

1. Wykonanie kompletnego projektu budowlanego – Etap II płatny w dwóch częściach:

a) wykonanie kompletnego projektu budowlanego oraz złożeniu w imieniu Zamawiającego do właściwego organu administracji wniosku o wydanie decyzji pozwolenie na budowę – **2 447 427 złotych** (kwota netto wraz z podatkiem Vat nie podlegającym odliczeniu).

b) podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru Etapu II bez uwag i zastrzeżeń oraz uzyskaniu decyzji Pozwolenie na budowę – **1 689 594 złotych** (kwota netto wraz z podatkiem Vat nie podlegającym odliczeniu).

Etap II będzie realizowany w ciągu 9 miesięcy ( 6 miesięcy + 3 miesiące) i obejmuje wykonanie kompletnego projektu budowlanego (obejmującego w szczególności projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny) oraz kompletnego projektu rozbiórek dla remontu, przebudowy i rozbudowy Filharmonii wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego ostatecznej

decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wszelkich dodatkowych opracowań projektowych, opracowań pomocniczych, opinii, uzgodnień, warunków technicznych gestorów mediów, pozwoleń i zgód wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami i niezbędnych Zamawiającemu do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych oraz do realizacji ww. robót budowlanych.

2. Wykonanie kompletnego wielobranżowego projektu wykonawczego – Etap III – **4 045 449 złotych** (kwota netto wraz z częściowym podatkiem Vat nie podlegającym odliczeniu).

Kompletny wielobranżowy projekt wykonawczy, którego realizacja przewidziana jest na 6 miesięcy obejmuje m.in.:

- architekturę, konstrukcję, instalacje sanitarne zimnej i ciepłej wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wentylacji i klimatyzacji, instalacji grzewczych, instalacji sieci i urządzeń energetycznych, teletechnicznych instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, sieci i urządzeń teletechnicznych, instalacji anten radiowych, systemu BMS, systemu zabezpieczeń technicznych – CCTV, KD, SSWiN, SSP, DSO, SUG – gazowa dla pomieszczeń technicznych, drogowej, parkingów i chodników, zieleni i małej architektury, projektu aranżacji wnętrz, wyposażenia i wizualizacje;

- wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;

- wykonanie przedmiaru robót remontu, przebudowy i rozbudowy Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. ( Umowa Nr UZU.06.05.2021.PI z dn. 13.05.2021r.)

3. Nadzór i bieżąca weryfikacja wszystkich branż technicznych( budowlana, konstrukcyjna/architektoniczna, elektryczna/elektroenergetyczna/niskie prądy, sanitarna, wodno-kanalizacyjna/wentylacja/klimatyzacja, automatyczna sterowanie/automatyka/BMS, bezpieczeństwa pożarowego) – **133 008 zł.** (kwota netto wraz z podatkiem Vat nie podlegającym odliczeniu). Umowa Nr UZU. 25.12.2021.DI z dn. 22.12.2021r.

4. Bieżąca weryfikacja akustyczna (akustyka wnętrz, ochrona przeciwdźwiękowa, mechanika sceniczna, oświetlenie sceniczne, elektroakustyka, technika multimedialna) opracowywanej dokumentacji – **101 004,00 zł.** (kwota netto wraz z podatkiem Vat nie podlegającym odliczeniu). Umowa Nr UZU.05.08.2021.PI z dn. 13.08.2021r.

5. Koordynacja techniczna opracowywanej dokumentacji – **54 000,00 zł.** brutto/netto. (Umowa Nr UZU.37.12.2021.DI z dn. 17.12.2021r.)

6. Weryfikacja dokumentacji projektowej pod kątem zgodności z zapisami Ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – **16 896,00 zł** (kwota netto wraz z podatkiem Vat nie podlegającym odliczeniu) - na podstawie rozeznania rynku.

6. Obsługa prawna, niezbędne opinie, ekspertyzy – **112 816,00 zł** (kwota netto wraz z podatkiem Vat nie podlegającym odliczeniu).




### 3. Ocena ekonomiczna efektywności zadania:

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej remontu, przebudowy i rozbudowy Filharmonii Pomorskiej umożliwi pozyskanie środków finansowych, w tym funduszy unijnych na realizację całego przedsięwzięcia. Stworzenie wyjątkowego, bardzo atrakcyjnego miejsca, jedynej w swoim rodzaju w Województwie i w Bydgoszczy instytucji zdolnej do realizacji działalności artystycznej i edukacyjnej w zakresie muzyki zgodnie ze standardami XXI wieku, wpłynie zdecydowanie na zwiększenie atrakcyjności zarówno turystycznej ale i gospodarczej miasta i regionu. Zwiększy dostępność mieszkańców i gości do bardziej różnorodnej oferty Filharmonii.

### 4. Dane o planowanych efektach rzeczowych:

W wyniku realizacji zadania opisanego w harmonogramie na rok 2022 zostanie opracowana, zweryfikowana i odebrana kompletna dokumentacja projektowa remontu, przebudowy i rozbudowy Filharmonii Pomorskiej wraz z pozwoleniem na budowę.

KIEROWNIK  
DZIAŁU ADMINISTRACJI  
  
Izabella Wójcik

Pełnomocnik Dyrektora  
Filharmonii Pomorskiej  
ds. Inwestycji  
  
Elżbieta Krzyżanowska

DYREKTOR  
  
Maciej Puto

