

FILHARMONIA POMORSKA
 im. Ignacego Jana Paderewskiego
 ul. Andrzeja Szwalbego 6 (10)
 85-080, B.Y.D.G.O.S.Z.C.Z.
 tel. 321 04 67 fax 321 07 52 FP PL
 REGON 140899677 NIP 554-02-40-549

Załącznik do uchwały Nr 22/1049/23
 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 z dnia 31 maja 2023 r.

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania: Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.

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. 0									
1	Usługi prawne i doradcze.			Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa Środki UE/IZ Środki własne jednostki inne źródła	3	245 156,00	0,00	245 156,00	0,00	13 500,00	118 500,00	113 156,00
		wartość	0,00	Razem		245 156,00	0,00	245 156,00	0,00	13 500,00	118 500,00	113 156,00
2.	Inne opracowania, opinie i ekspertyzy niezbędne do realizacji inwestycji.			Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa Środki UE/IZ Środki własne jednostki inne źródła	4	107 638,00	0,00	107 638,00	0,00	40 000,00	30 000,00	37 638,00
		ilość	0,00	Razem		107 638,00	0,00	107 638,00	0,00	40 000,00	30 000,00	37 638,00
		cena jedn. 0				0,00		0,00				
		wartość	0,00			0,00		0,00				
				Razem		107 638,00	0,00	107 638,00	0,00	40 000,00	30 000,00	37 638,00
				Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa Środki UE/IZ Środki własne jednostki inne źródła		352 794,00	0,00	352 794,00	0,00	53 500,00	148 500,00	150 794,00
				Razem		352 794,00	0,00	352 794,00	0,00	53 500,00	148 500,00	150 794,00
	RAZEM					352 794,00	0,00	352 794,00	0,00	53 500,00	148 500,00	150 794,00

79 565 340,00
 H. Bywalski

KIEROWNIK
DZIAŁU ADMINISTRACJI

Edyta Wójcik
Edyta Wójcik

.....
sporzędził

Pełnomocnik Dyrektora
Filharmonii Pomorskiej
ds. Inwestycji

Elżbieta Krzyżanowska

Elżbieta Krzyżanowska

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Elżbieta Krzyżanowska
Elżbieta Krzyżanowska

DYREKTOR

Małgorzata Puto
Małgorzata Puto

.....
dyrektor jednostki

Dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Jerzy Janeczowski
Jerzy Janeczowski

.....
Dyrektor departamentu merytorycznego

inspektor (1)

Martyna Mąrowska
Martyna Mąrowska

.....
podpis osoby sprawdz

Komórka ds. inwestycji

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Ryko
Ryko

.....
podpis osoby sprawdz

Kierownik Biura
Realizacji Inwestycji

Anita Ryjska
Anita Ryjska

15.05.2023

.....
Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Wicemarszałek Województwa

Zbigniew Ostrowski
Zbigniew Ostrowski

.....
Członek Zarządu

Część opisowa do Harmonogramu rzeczowo – finansowego zadania „Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy”

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania

Realizacja wieloletniego zadania inwestycyjnego Rozbudowa 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 Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Bydgoszczy. Wpływie także na podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej funkcjonujących w mieście i województwie podmiotów gospodarczych oraz na rozwój regionalnych uczelni i instytucji kształcenia artystycznego.

Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy po rozbudowie i 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 oraz kulturowych czy różnic społecznych.

Zadanie inwestycyjne będzie realizowane na działce przy ul. Szwalbego 6, będącej własnością Województwa, na działce przy ul. Staszica oraz na wydzielonych częściach działek przy ulicy Kołłątaja 5 i Kołłątaja 7. We wrześniu 2022r. Filharmonia uzyskała pozwolenie na budowę, natomiast w lutym 2023 roku zostanie zakończone opracowanie kompleksowego wielobranżowego projektu budowlano – wykonawczego.

2. Zakres rzeczowy zadania:

Zadanie obejmuje działania przygotowujące do rozpoczęcia prac budowlanych pn. „Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy”.

Harmonogram rzeczowo – finansowy na rok 2023 obejmuje:

1. Usługi prawne i doradcze:
 - przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór inżyniera kontraktu - 155 000,00 (przetarg nieograniczony) – III – IV kwartał 2023r.
- Przeprowadzenie pozostałych postępowań uzależnione jest od pozyskania funduszy z Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 – 2027, Priorytet FENX.07 Kultura;

- przeprowadzenie badania rynku i analizy popytu wraz z opracowaniem Raportu z badania oraz opracowanie Studium Wykonalności, wniosku o dofinansowanie zadania z funduszy europejskich, wraz z niezbędnymi załącznikami – 49 656,00 złotych (kwota netto wraz z podatkiem Vat nie podlegającym odliczeniu). Umowa UZU.01.04.2023.DI z dnia 03.04.2023r. – III – IV kwartał;
 - usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie przygotowania inwestycji do realizacji – 40 500,00 (Umowa Nr UZU.01.12.2022.DI z dn. 01.12.2022) – II – IV kwartał;
2. Inne opracowania, opinie i ekspertyzy niezbędne do realizacji inwestycji – 107 638,00 złotych;
- w ramach zaplanowanych środków opracowywany jest system komunikacji graficznej FP – 25 862,50 złotych (kwota netto wraz z podatkiem Vat nie podlegającym odliczeniu). Umowa Nr UZU.01.03.2023.DI z dnia 02.03.2023r. oraz inne opracowania niezbędne do terminowego i prawidłowego zrealizowania inwestycji. Realizacja II – IV kwartał

3. Ocena ekonomiczna efektywności zadania:

W ramach przyznanych środków finansowych na rok 2023 możliwe jest przygotowanie inwestycji do realizacji, tj. złożenie wniosku o finansowanie z funduszy europejskich oraz do rozpoczęcia prac budowlanych.

W latach 2024 – 2026 planuje się realizację prac budowlanych, na które w budżecie województwa zaplanowano kwotę 79 213 046,00 (wraz z nadzorem autorskim), co stanowi 25% planowanych kosztów. Pozostałą część Filharmonia będzie pozyskiwać z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 – 2027, Priorytet FENX.07 Kultura, działanie FENX.07.01 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej.

Należy jednak zaznaczyć, że całkowity koszt realizacji inwestycji będzie znany po odbiorze kompletnej dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim.

4. Dane o planowanych efektach rzeczowych:

Zrealizowane działania pozwolą na przygotowanie i wykonanie inwestycji „Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy”.

Pełnomocnik Dyrektora
Filharmonii Pomorskiej
ds. Inwestycji

Elżbieta Krzyżanowska

Główna Księgowa

Lidia Maślanka

DYREKTOR

Maciej Puto