

**FILHARMONIA POMORSKA**  
 im. Ignacego Jana Paderewskiego  
 ul. Andrzeja Szwalbego 6 (10)  
 85-080 BYDGOSZCZ  
 tel. 321 04 67, fax 321 07 52 FP PL  
 REGON 000279077 - NIP 554-02-40-549  
 wnioskodawca

Załącznik do uchwały Nr 22/1050/23  
 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
 z dnia 31 maja 2023 r.

**Zbiorcze zestawienie kosztów**

**Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.**

**I. Nazwa zadania:**

**II. Zestawienie kosztów (nakładów)**

Lp.	Treść/ Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Źródła finansowania	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym	wydatki do poniesienia w latach następujących z podziałem na lata			
							2023	2024	2025	2026
1	Roboty budowlane	ilość	0,00	Środki własne województwa	0,00	0,00	0,00	23 604 181,00	20 203 874,00	33 639 830,00
		cena jedn.	0,00	dotacje z budżetu państwa						
		wartość	0,00	Środki UE/IZ inne źródła						
2	Nadzór autorski realizowany przez biuro projektowe	ilość	0,00	Środki własne województwa	0,00	0,00	23 604 181,00	20 203 874,00	33 639 830,00	
		cena jedn.	0,00	dotacje z budżetu państwa						
		wartość	0,00	Środki UE/IZ inne źródła						
3	Usługi prawne i doradcze.	ilość	0,00	Środki własne województwa	0,00	0,00	588 387,00	588 387,00	588 387,00	
		cena jedn.	0,00	dotacje z budżetu państwa						
		wartość	0,00	Środki UE/IZ inne źródła						
4	Inne opracowania, opinie, ekspertyzy niezbędne do realizacji inwestycji.	ilość	0,00	Środki własne województwa	0,00	0,00	245 156,00	0,00	0,00	
		cena jedn.	0,00	dotacje z budżetu państwa						
		wartość	0,00	Środki UE/IZ inne źródła						
				<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>107 638,00</b>	<b>245 156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>588 387,00</b>	<b>588 387,00</b>
				<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>107 638,00</b>	<b>245 156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>588 387,00</b>	<b>588 387,00</b>
				<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>107 638,00</b>	<b>107 638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>107 638,00</b>	<b>107 638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lp.	Treść/ Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Źródła finansowania	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym	wydatki do pomiesienia w latach następujących z podziałem na lata		
							2023	2024	2025
			Środki własne województwa	79 565 840,00	0,00	352 794,00	24 192 568,00	20 797 261,00	34 228 217,00
			dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			środki UE/IZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			środki własne jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem		Razem	79 565 840,00	0,00	352 794,00	24 192 568,00	20 797 261,00	34 228 217,00

KIEROWNIK  
DZIAŁU ADMINISTRACJI

*Izabella Wojcik*  
Izabella Wojcik

.....  
sporządził

Pełnomocnik Dyrektora  
Filharmonii Pomorskiej  
ds. Inwestycji

*Elżbieta Krzyżanowska*  
Elżbieta Krzyżanowska

Z-ca Głównej Księgowej  
Kierownik Działu Finansowego

*Magdalena Muchowska*  
Magdalena Muchowska

DYREKTOR

*Maciej Pulo*  
Maciej Pulo  
dyrektor jednostki

inspektor (1)

*Maryna Majrowska*  
Maryna Majrowska

.....  
podpis osoby sprawdzającej

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Dyrektor departamentu merytorycznego

Komórka ds. inwestycji

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

.....  
podpis osoby sprawdzającej

Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Naczelny Wydział  
ds. Obsługi Inwestycji Urzędu (1)

*Maciej Czepiel*  
Maciej Czepiel

Kierownik Biura  
Realizacji Inwestycji (1)

*Anita Ryńska*  
Anita Ryńska

15.05.2023r

Wicemarszałek Województwa

*Zbigniew Chyżyński*  
Zbigniew Chyżyński  
Członek Zarządu

*[Signature]*

## **Część opisowa do Zbiorczego Zestawienia Kosztów 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. Wpłynie 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 przygotowawcze do realizacji inwestycji oraz prowadzenia robót budowlanych pn. Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.

#### **Zbiorcze zestawienie kosztów obejmuje :**

1. Roboty budowlane ( lata 2024 – 2026).
2. Nadzór autorski realizowany przez biuro projektowe ( lata 2024 -2026)
3. Usługi prawne i doradcze.
4. Inne opracowania, opinie, ekspertyzy niezbędne do realizacji inwestycji ( lata 2023 – 2026).

### 3. Ocena ekonomiczna efektywności zadania:

W ramach przyznanych środków finansowych na rok 2023 zaplanowano:

#### 1. Usługi prawne i doradcze:

- przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na kompleksową obsługę prawną planowanej do realizacji inwestycji „Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy”. Pierwszy etap przygotowania przetargów dotyczy wyboru inżyniera kontraktu i generalnego wykonawcy inwestycji - 1 55 000,00 złotych;
- 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;
- usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie przygotowania inwestycji do realizacji – 40 500,00 złotych;

#### 2. Inne opracowania, opinie, ekspertyzy niezbędne do realizacji inwestycji.

- opracowanie projektu systemu komunikacji graficznej FP – 25 862,50 złotych;
- inne opracowania, opinie, ekspertyzy niezbędne do realizacji inwestycji - 81 775,50 złotych.

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

Z-ca Głównej Księgowej  
Kierownik Działu Finansowego

Magdalena Muchowska

DYREKTOR

Maciej Puto