

OPERA NOVA
w Bydgoszczy
ul. Marszałka Focha 5
85-070 BYDGOSZCZ
NIP 967-00-01-897

KW-11. 782.35.2021

Załącznik nr 3 do procedury planowania i realizacji dla zadań inwestycyjnych oraz remontowych

.....
wnioskodawca

Załącznik do uchwały Nr 41/2191/23
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 11 października 2023 r.

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania na 2023 r.

I. Nazwa zadania: "Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg"

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.		
1	Roboty budowlane	ilość	Środki własne województwa	1	41 612 005,00	1 113,00	2 264 262,00	0,00	31 604,00	362 658,00	1 870 000,00		
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa										
		wartość	środki UE/IZ										
			inne źródła (Miasto Bydgoszcz)		0	41 612 005,00	1 113,00	2 264 262,00	0,00	31 604,00	362 658,00	1 870 000,00	
		Razem		83 224 010,00	2 226,00	4 528 524,00	0,00	63 208,00	725 316,00	3 740 000,00			
2	Koszt inżyniera kontraktu (przetargi, nadzór)	ilość	Środki własne województwa	8	1 104 942,00	3 414,00	337 910,00	0,00	107 410,00	110 500,00	120 000,00		
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa										
		wartość	środki UE/IZ										
			inne źródła (Miasto Bydgoszcz)		0	1 104 942,00	3 414,00	337 910,00	0,00	107 410,00	110 500,00	120 000,00	

JS

			Razem		2 209 884,00	6 828,00	675 820,00	0,00	214 820,00	221 000,00	240 000,00		
3	Nadzór autorski	ilość	Środki własne województwa	9	88 923,00	1 791,00	31 102,00	0,00	3 637,00	12 465,00	15 000,00		
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa										
		wartość	0		środki UE/IZ								
					środki własne jednostki								
					inne źródła (Miasto Bydgoszcz)	88 923,00	1 791,00	31 102,00	0,00	3 637,00	12 465,00	15 000,00	
	Razem			177 846,00	3 582,00	62 204,00	0,00	7 274,00	24 930,00	30 000,00			
4	Obsługa prawna	ilość	Środki własne województwa	10	48 914,00	8 318,00	7 512,00	0,00	4 234,00	978,00	2 300,00		
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa										
		wartość	0		środki UE/IZ								
					środki własne jednostki								
					inne źródła (Miasto Bydgoszcz)	48 914,00	8 318,00	7 512,00	0,00	4 234,00	978,00	2 300,00	
	Razem			97 828,00	16 636,00	15 024,00	0,00	8 468,00	1 956,00	4 600,00			
5	Koszty związane z dodatkowymi robotami i usługami wynikającymi z realizacji inwestycji (w tym na przebudowę infrastruktury energetycznej)	ilość	Środki własne województwa	11	3 287 735,00	365 692,00	290 000,00	0,00	0,00	223 200,00	66 800,00		
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa										
		wartość	0		środki UE/IZ								
					środki własne jednostki								
					inne źródła (Miasto Bydgoszcz)	3 287 735,00	5 184,00	650 508,00	0,00	360 508,00	223 200,00	66 800,00	
	Razem			6 575 470,00	370 876,00	940 508,00	0,00	360 508,00	446 400,00	133 600,00			
RAZEM			środków własnych województwa		57 108 370,00	380 328,00	2 930 786,00	0,00	146 885,00	709 801,00	2 074 100,00		
			środków własnych jednostki										
			środków UE/IZ										
			budżetu państwa										
			inne źródła (Miasto Bydgoszcz)		57 108 370,00	19 820,00	3 291 294,00	0,00	507 393,00	709 801,00	2 074 100,00		
	Razem			114 216 740,00	400 148,00	6 222 080,00	0,00	654 278,00	1 419 602,00	4 148 200,00			

Pełnomocnik
ds. rozbudowy Opery

mgr inż. *[Signature]*
Bartczak

Naczelnik
Wydziału Kultury
(2)
[Signature]
Marzena Kryńska

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

główny specjalista
[Signature]

podpis osoby sprawdzającej

Kierownik Biura
Realizacji Inwestycji
(1)
[Signature]

podpis osoby sprawdzającej

03.10.2023

Komórka ds. inwestycji

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Naczelnik Wydziału
ds. Obsługi Inwestycji Urzędu
(1)
[Signature]
Małgorzata Czepiel

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

DYREKTOR

[Signature]
Maciej Wołosz

dyrektor jednostki

Dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
(1)
[Signature]

Dyrektor departamentu merytorycznego

Jerzy Januszko
Wydziału Zamówień Publicznych,
i Partnerstwa Publiczno-Prawnego
(3)
[Signature]

Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

Wicemarszałek Województwa
(1)
[Signature]
Zbigniew Czerniak
Członek Zarządu

**CZĘŚĆ OPISOWA DO HARMONOGRAMU NA 2023 ROK
ZADANIA FINANSOWANEGO Z BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ORAZ MIASTA BYDGOSZCZY**

pn. „Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg”

a) uzasadnienie celowości realizacji zadania

Opera Nova jest prestiżową ciągle rozwijającą się instytucją kultury wpisaną w wizerunek Bydgoszczy jako miasta z dużym potencjałem kulturalnym. Dalszy jej rozwój uwarunkowany jest dobudowaniem przy gmachu operowym uzupełniającego obiektu sprzyjającego dalszemu rozwojowi instytucji i Miasta. Opracowana dokumentacja przewiduje wybudowanie na terenie przy Operze Nova obiektu przeznaczonego na cele kulturalne tzw. IV kręgu. Zaplanowane do zrealizowania w IV kręgu sale kameralna, kinowa oraz przestrzeń wystawiennicza stworzą kolejne możliwości przybliżania społeczeństwu dorobku kulturalnego, a także przeprowadzania imprez kongresowych, które aktualnie są realizowane z wykorzystaniem zlokalizowanych w budynku Opery sal widowiskowych, kongresowych i seminarijnych.

Idea budowy IV kręgu jest kontynuacją koncepcji urbanistyczno-architektonicznej przedstawionej przez prof. dr. inż. arch. Józefa Chmiela w konkursie architektonicznym, na podstawie której wybudowano gmach Opery Nova (autorami architektury Opery Nova są: prof. dr. inż. arch. Józef Chmiel oraz dr. inż. arch. Andrzej Prusiewicz). Realizacja zamierzenia porządkować będzie ład urbanistyczny w tej centralnej części Bydgoszczy.

b) zakres rzeczowy zadania zrealizowany i do zrealizowania w 2023 r.:

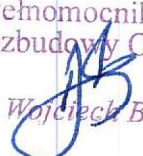
- Przekazano wykonawcy robót budowlano-montażowych plac budowy;
- Przebudowano linie kablowe SN usytuowane na terenie planowanej budowy IV kręgu;
- Przeprowadzono badania archeologiczne. Trwają prace kameralne;
- Rozbiórki nawierzchni kamiennych i elementów małej architektury;
- Likwidacja części instalacji podziemnych (elektryczne, wodno-kanalizacyjne);
- Przełożenie części instalacji podziemnych (elektryczne, wodno-kanalizacyjne);
- Realizacja tymczasowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej na okres budowy;
- Wykonywanie ścianek szczelinowych;
- Realizacja wykopów;
- Roboty fundamentowe i realizacja podszybi wind i zapadni (poziom -3);
- Realizacja ścian, słupów i schodów żelbetowych (poziom -3);
- Rozpoczęcie realizacji stropu na poziomie bulwaru (poziom -2);

c) dane o planowanych efektach rzeczowych zadania

Realizacja projektu przyczyni się zarówno do poprawy atrakcyjności gmachu Opery oraz poszerzenia jej oferty kulturalnej. Docelowo uporządkuje także niezagospodarowany, szpecący dziś teren w centrum Bydgoszczy.

Za celowością oraz sposobem realizacji przedsięwzięcia przemawiają:

- efekt rewitalizacyjny „starej tkanki urbanistycznej”,
- wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców Bydgoszczy,
- rozwój przedsięwzięć kulturalnych podnoszących prestiż miasta,
- poprawa atrakcyjności turystycznej centrum miasta,
- zgodność projektu ze Strategią Rozwoju Bydgoszczy do 2030 roku.

Pełnomocnik
ds. rozbudowy Opery

mgr inż. Wojciech Bartczak