

**Filharmonia Pomorska
im. Ignacego Jana Paderewskiego
w Bydgoszczy**

Bydgoszcz, 10.08.2017 r.

Harmonogram rzeczowo – finansowy zadania

I. Nazwa zadania: Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy – przygotowanie dokumentacji.

II. Zestawienie kosztów

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.
	Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej – szczegółowy opis zadań w pkt.2.	Budżet województwa		248 000,00	0,00	248 000,00				248 000,00
		Budżet państwa								
		Dotacja rozwojowa								
		Środki własne jednostki								
		Inne źródła								
		Razem		248 000,00	0,00	248 000,00				248 000,00

Pełnomocnik Dyrektora
Filharmonii Pomorskiej
ds. Inwestycji

Główna Księgową
Lidia Maślanka

DYREKTOR

Sporządził Główny Księgowy
Elzbieta Krzyżanowska

Dyrektor Jednostki

Maciej Puto

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym.

Podpis osoby sprawdzającej

Dyrektor departamentu merytorycznego

Kierownik Biura
Realizacji Inwestycji

Dyrektor Departamentu
Organizacyjnego (1)

Wydział Inwestycji i Mienia

Lucas Włoczek

2017 -08-29

Podpis osoby sprawdzającej

Dyrektor Wydziału Inwestycji i Mienia
Departamentu Organizacyjnego

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Anita Ryłska

z up. Warszawa Województwa

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Członek Zarządu
Dyrektor Departamentu Organizacyjnego

W/H/S2/260/K/F
921088 6220
11.10.2017 371 029

Załącznik do harmonogramu rzeczowo – finansowego zadania:

Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy – przygotowanie dokumentacji.

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania:

Realizacja wieloletniego zadania inwestycyjnego: Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy jest niezbędna ze względu na konieczność prowadzenia działalności kulturalno-educacyjnej w zakresie muzyki na najwyższym poziomie europejskim przez instytucję artystyczną. Zrealizowanie ww. zadania inwestycyjnego umożliwi Filharmonii Pomorskiej realizację zadań statutowych i wpłynie pozytywnie na wizerunek Bydgoszczy i Województwa. W konsekwencji wpłynie to także na prestiż regionu kujawsko-pomorskiego wobec innych regionów w Unii Europejskiej oraz na podniesienie pozycji ekonomicznej Bydgoszczy i Województwa oraz funkcjonujących w nich podmiotów gospodarczych, uczelni wyższych czy instytucji kształcenia artystycznego.

Realizacja inwestycji znacząco wzbogaci i podniesie na wyższy poziom ofertę artystyczną, kulturalną i edukacyjną Filharmonii Pomorskiej, na czym skorzystają wszyscy mieszkańcy regionu kujawsko-pomorskiego zainteresowani różnymi gatunkami kultury, w szczególności kultury muzycznej. Filharmonia po gruntownej modernizacji i rozbudowie stanie się nie tylko miejscem organizacji koncertów, ale także ponadregionalnym, innowacyjnym w skali kraju, centrum edukacji stanowiącym ważny element integracji i adaptacji kulturowej Bydgoszczy i regionu, dostępnym i ukierunkowanym także na osoby wykluczone społecznie z racji niepełnosprawności, ubóstwa, różnic narodowych i kulturowych oraz różnic społecznych.

W ramach wydatków zaplanowanych na rok 2017 zostaną wykonane niezbędne ekspertyzy, opinie i inne dokumenty pomocne w realizacji procedury zmiany miejscowego planu zagospodarowania dla Filharmonii Pomorskiej i przygotowania inwestycji do realizacji. Skróci to także okres opracowania koncepcji architektonicznej i funkcjonalnej oraz dokumentacji budowlano-wykonawczej, a także umożliwi sprawny proces prowadzenia samej inwestycji.

Zadanie inwestycyjne będzie realizowane na działce przy ul. A. Szwalbego 6, będącej własnością Województwa oraz na wydzielonych częściach działek przy ul. Staszica, Kołłątaja 5 i Kołłątaja 7 należących do Gminy Bydgoszcz. Aktualnie trwa procedura zakupu przez Województwo ww. działek od Gminy Bydgoszcz.

2. Zakres rzeczowy zadania:

Zadanie inwestycyjne realizowane przez Filharmonie Pomorską zakłada remont i przebudowę istniejącego, zabytkowego obiektu Filharmonii, w tym: remont elewacji, dachu, poddasza i piwnic, wymianę instalacji elektrycznych i sanitarnych, modernizację systemów ostrzegania pożarowego, łączności oraz innych systemów monitorujących i chroniących budynek, remont i modernizację systemu wentylacji i klimatyzacji, modernizację systemu ogrzewania, budowę wind osobowych i towarowych, stworzenie klimatyzowanych magazynów dla instrumentów, remont Sali koncertowej oraz remont istniejącej Sali kameralnej, istniejących sal prób i garderób. Powyższe działania są niezbędne dla prowadzenia przez Filharmonię działalności artystycznej w standardach XXI wieku.

Wieloletnie zadanie inwestycyjne zakłada także rozbudowę istniejącego obiektu Filharmonii w celu realizacji nowych funkcji kulturalnych oraz stworzenia możliwości umieszczenia w nim dużej części pomieszczeń służących realizacji działalności artystycznej, typu garderoby dla solistów i muzyków spełniających współczesne standardy, izolowanych akustycznie sal prób, Sali prób dla orkiestry niezależnej od Sali koncertowej, części socjalnej, kantyny dla pracowników, kawiarni i restauracji dla melomanów, pomieszczeń technicznych i administracyjnych. W ramach rozbudowy zakłada się zbudowanie nowej, dodatkowej Sali koncertowej na ok. 350 miejsc dedykowanej muzyce akustycznej oraz wybudowanie parkingów podziemnych dla pracowników i melomanów. Ważna będzie także budowa zapadni scenicznych oraz wind towarowych i osobowych.

W roku 2017 planuje się realizację następujących zadań:

1. Opracowanie ekspertyzy akustycznej – raportu zawierającego charakterystykę właściwości akustycznych Sali koncertowej oraz Sali kameralnej Filharmonii Pomorskiej – szacowany koszt: **150 000 zł.**
2. Wykonanie dokumentacji fotograficznej oraz wizualizacji rozbudowywanej Filharmonii – szacowany koszt – **25 000 zł.**
3. Zakup usług doradczych i prawnych związanych z przygotowaniem inwestycji – szacowany koszt – **35 000 zł.** Pozycja ta obejmuje m.in. świadczenie usług doradczych realizowanych od 1 stycznia 2017r.
4. Opracowanie Analizy możliwości spełnienia Programu funkcjonalno-użytkowego w warunkach ograniczonych praw własności gruntów i budynków. – szacowany koszt – **8 000 zł.**
5. Przygotowanie przez firmę zewnętrzną dokumentów koniecznych do wyboru Inwestora Zastępczego – szacowany koszt – **30 000 zł.**

łączna szacunkowa wartość zadań planowanych do realizacji w 2017 roku to **248 000 zł.**

Uchwałą Nr XXXIV/552/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2017 w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2017 określono dotacje celową inwestycyjną w wysokości **375 000 zł** z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. " Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy – przygotowanie dokumentacji".

Ze względu na trwającą procedurę zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego niemożliwe okazało się opracowanie na tym etapie, jeszcze w tym roku, aktualizacji programu funkcjonalno-użytkowego w związku ze zmianami terenowo -prawnymi oraz akustycznego programu funkcjonalno-użytkowego wraz z elektroakustyką i techniką sceniczną. Jednocześnie z szacunkowych badań rynku wynika, że powyższe opracowanie przekroczy wartość zapisaną w budżecie na rok 2017.

W związku z tym wnioskujemy o przesunięcie kwoty wynikającej z różnicy zapisanej w budżecie na rok 2017 w wysokości **127 000 zł.** na rok 2018.

3. Ocena ekonomiczna efektywności zadania:

Brak w Bydgoszczy i w województwie muzycznej instytucji zdolnej do realizacji działalności artystycznej i edukacyjnej zgodnie ze standardami XXI wieku spowodowałaby konieczność zakupu od innych specjalistycznych podmiotów, także spoza województwa i spoza Polski, co wpłynęłoby na zwiększenie kosztów i zmniejszenie dostępności do tych usług mieszkańców Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz obniżenie atrakcyjności zarówno Bydgoszczy jak i całego Województwa.

Koszty realizacji zadań opisanych w pkt. 2 oszacowano na podstawie analizy rynku.

4. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania:

Przewiduje się pełne wykonanie zadań opisanych w pkt 2.

Pełnomocnik Dyrektora
Filharmonii Pomorskiej
ds. inwestycji
Elżbieta Krzyżanowska

Główna Księgowa
Lidia Maślanka

DYREKTOR
Maciej Puto