

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

K10-11, 782.96.8021

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

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania na 2023 rok

I. Nazwa zadania: "Budowa parkingu przy Operze Nova 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 planowane do poniesienia 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	30 090 273,00		5 281 666,00	0	831506	529180	3920980	
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00		0,00				
		wartość	środki UE/IZ		0,00	0,00		0,00				
			inne źródła		0,00	0,00		0,00				
			Razem		30 090 273,00	0,00	5 281 666,00	0	831506	529180	3920980	
2	Koszt inżyniera kontraktu (przetargi, nadzór)	ilość	Środki własne województwa	2	547 326,00		181 714,00		53370	56344	72000	
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa			0,00		0,00				
		wartość	środki UE/IZ			0,00		0,00				
			inne źródła			0,00		0,00				
			Razem		547 326,00	0,00	181 714,00	0	53370	56344	72000	
3	Nadzór autorski	ilość	Środki własne województwa	3	44 184,00		21 091,00		786	8305	12000	
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa			0,00		0,00				
		wartość	środki UE/IZ			0,00		0,00				
			inne źródła			0,00		0,00				
			Razem		44 184,00	0,00	21 091,00	0	786	8305	12000	
4	Obsługa prawna	ilość	Środki własne województwa	4	18 005,00		17 203,00		10533	4370	2300	
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa			0,00		0,00				
		wartość	środki UE/IZ			0,00		0,00				
			inne źródła			0,00		0,00				
			Razem		18 005,00	0,00	17 203,00	0	10533	4370	2300	

12.000

- 12 000

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 do planowania w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
5	Koszty związane z dodatkowymi robotami i usługami wynikającymi z realizacji inwestycji	ilość cena jedn. wartość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa Środki UE/IZ Środki własne jednostki inne źródła Razem	5	1 534 688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 534 688,00		108 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108 600,00	0	9000	69800	29800
RAZEM			Środki własne województwa Środki własne jednostki Środki UE/IZ budżet państwa inne źródła Razem		32 234 476,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 234 476,00		5 610 274,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 610 274,00	0	905 195	667 999	4 037 080

Pełnomocnik ds. rozbudowy sieci

 Wojciech Bartczak
 sporządził

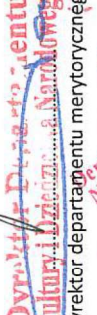
Naczelnik Wydziału Kultury

 Marzena Kryńska
 (2)

główny specjalista

 Laura
 podpis osoby sprawującej
 (1)

DYREKTOR
 dyrektor jednostki
 Miłej Figas


Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedziczości Narodowego

 Jerzy
 Dyrektor departamentu merytorycznego

Kierownik Biura Realizacji

 Anita Ryłska
 podpis osoby sprawującej
 (1)

Naczelnik Wydziału ds. Obsługi Inwestycji Urzędu

 Maciej Czepiel
 10. 11. 2023

Komórka ds. inwestycji
 Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Wicemarszałek Województwa

 Dariusz Kurzawa (2)

Dyrektor/kierownik komorki ds. inwestycji

 Jerzy
 Członek Zarządu

**CZEŚĆ OPISOWA DO HARMONOGRAMU NA 2023 ROK
ZADANIA FINANSOWANEGO Z BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO**

pn. „Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy”

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. Na terenie planowanej inwestycji aktualnie funkcjonuje prowizoryczny, niefunkcjonalny i nieestetyczny parking samochodowy o niewystarczającej ilości stanowisk. Znalezienie miejsca parkingowego w pobliżu Opery jest utrudnione tym bardziej, że jest on usytuowany w centrum miasta, w sąsiedztwie wielu publicznych instytucji. Opracowany projekt przewiduje wybudowanie na terenie przy Operze Nova dwupoziomowego garażu podziemnego z usytuowanym nad nim placem spacerowo-wypoczynkowym z elementami zieleni. W projekcie szczególną uwagę zwrócono na ochronę rosnącego na obrzeżu terenu zabudowy pomnika przyrody (płatan klonolistny) oraz zrealizowaniu nasadzeń drzewami które rekompensują dokonane wcześniej wycinki drzew.

b) zakres rzeczowy zadania:

- Wymówienie warunków dzierżawy terenu parkingu przez aktualnego dzierżawcę;
- Przeprowadzenie badań archeologicznych;
- Tyczenie obiektu;
- Inwentaryzacja stanu budynków sąsiednich;
- Rozbiórki posadzek i elementów małej architektury;
- Likwidacja instalacji podziemnych oraz przełożenie instalacji kolidujących;
- Zabezpieczenie pomnika przyrody zgodnie z zaleceniami dendrologa;
- Przekop ręczny pod ścianę szczelinową;
- Realizacja ściany szczelinowej;
- Realizacja wykopu wraz z zabezpieczeniem ścian szczelinowych;
- Roboty zabezpieczające dno wykopu i fundamentów budynku głównego Opery;
- Roboty fundamentowe z realizacją podszybi wind (poziom -3);
- Realizacja ścian, słupów i schodów żelbetowych (poziom -3);
- Realizacja strop na poziomie bulwaru (poziom -2);
- Realizacja ścian, słupów i schodów żelbetowych (poziom -2);
- Realizacja klatki schodowej i pionu windowego w budynku głównym wraz z połączeniem z garażem;
- Realizacja stropu pod placem miejskim;
- Wykonanie kompletu izolacji dachu wraz z odwodnieniem liniowym;

c) ocena ekonomicznej efektywności zadania

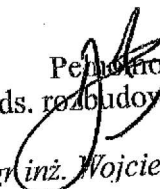
Szybkie wdrożenie projektu pozwoli na osiągnięcie celów w zakładanym horyzoncie czasowym. Należy mieć na uwadze, że pozytywne oddziaływanie projektu widoczne



będzie natychmiast po jego zrealizowaniu i pozwoli na trwałe rozwiązanie istniejących problemów.

d) dane o planowanych efektach rzeczowych zadania

Realizacja projektu poprawi warunki parkowania samochodów odwiedzających Operę Nova oraz stworzy możliwość bezpośredniego przechodzenia podziemnymi przejściami osób z parkingu do zasadniczej części gmachu operowego jak i do budowanego IV kręgu Opery. Docelowo uporządkuje także niezagospodarowany, szpecący dziś teren w centrum Bydgoszczy.


Pełnomocnik
ds. rozbudowy Opery
mgr inż. Wojciech Bartczak