

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

KW-II. 785. 35. 202.1

Załącznik do uchwały Nr 4/158/24
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 24 stycznia 2024 r.

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

.....
wnioskodawca

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania na 2024 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	2 265 375,00	24 967 203,00	3 000 000,00	3 500 000,00	6 000 000,00	12 467 203,00		
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa										
		wartość	środki UE/IZ										
			środki własne jednostki										
			inne źródła (Miasto Bydgoszcz)										
	Razem				41 612 005,00	2 265 375,00	24 967 203,00	3 000 000,00	3 500 000,00	6 000 000,00	12 467 203,00		
					83 224 010,00	4 530 750,00	49 934 406,00	6 000 000,00	7 000 000,00	12 000 000,00	24 934 406,00		
2	Mechanika sceny	ilość	Środki własne województwa	3	2 215 851,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00		
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa										
		wartość	środki UE/IZ										
			środki własne jednostki										
			inne źródła (Miasto Bydgoszcz)										
					2 215 851,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00		

WIELYKIE POLSKIE
 Departament
 Wydział

2024-01-15

№ rej. 21/2024
 Podp. K. Byczkowski

Karty ajte u komqumie neowo - finansowym asduwia go asduwie 2 :

- buclietem HK-P na 2024 rok (stan na 01.01.2024v.),
 - HPF HK-P na loto 2024 - 2038 (stan na 01.01.2024v.),
 - 22 u asduwia
- Ponadto asduwia na ulinyjs radwie notuły asduwicuome u planie finansowym openy na 2024 v.
- stan na 01.01.2024 v.

[Signature] 16.01.2024

			Razem	4 431 702,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00		
3	Koszt inżyniera kontraktu (przetargi, nadzór)	ilość	Środki własne województwa	1 104 942,00	369 074,00	450 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	102 000,00		
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa									
		wartość	0	środki UE/IZ								
			0	środki własne jednostki inne źródła (Miasto Bydgoszcz)	1 104 942,00	369 074,00	450 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	102 000,00	
			Razem	2 209 884,00	738 148,00	900 000,00	232 000,00	232 000,00	232 000,00	204 000,00		
4	Nadzór autorski	ilość	Środki własne województwa	88 923,00	32 893,00	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa									
		wartość	0	środki UE/IZ								
			0	środki własne jednostki inne źródła (Miasto Bydgoszcz)	88 923,00	32 893,00	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
			Razem	177 846,00	65 786,00	80 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
5	Obsługa prawna	ilość	Środki własne województwa	48 914,00	15 830,00	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa									
		wartość	0	środki UE/IZ								
			0	środki własne jednostki inne źródła (Miasto Bydgoszcz)	48 914,00	15 830,00	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
			Razem	97 828,00	31 660,00	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
6	Koszty związane z dodatkowymi robotami i usługami wynikającymi z realizacji inwestycji (w tym na przebudowę infrastruktury energetycznej)	ilość	Środki własne województwa	3 287 735,00	627 942,00	1 300 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00		
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa									
		wartość	0	środki UE/IZ								
			0	środki własne jednostki inne źródła (Miasto Bydgoszcz)	3 287 735,00	627 942,00	1 300 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	
			Razem	6 575 470,00	1 255 884,00	2 600 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00		

RAZEM	X	Środki własne województwa	57 108 370,00	3 311 114,00	27 877 203,00	3 456 000,00	3 956 000,00	6 456 000,00	14 009 203,00
		Środki własne jednostki							
		Środki UE/IZ							
		budżet państwa							
		inne źródła							
		(Miasto Bydgoszcz)	57 108 370,00	3 311 114,00	27 877 203,00	3 456 000,00	3 956 000,00	6 456 000,00	14 009 203,00
Razem		114 216 740,00	6 622 228,00	55 754 406,00	6 912 000,00	7 912 000,00	12 912 000,00	28 018 406,00	

DYREKTOR

Małgorzata Figas
dyrektor jednostki

Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

Wiceprezident Województwa
Grzegorz Góral
Członek Zarządu

Ponowny
działalności Opery

sporządził *Jaciek Bartczak*

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Naczelnik Wydziału Kultury
Małgorzata Gryńska
3.01.2024 r.

główny specjalista

Małgorzata Gryńska

podpis osoby sprawdzającej

Kierownik Biura Realizacji Inwestycji

podpis osoby sprawdzającej

05.01.2024

Naczelnik Wydziału ds. Obsługi Inwestycji Urzędu
Maciej Czepiel

CZEŚĆ OPISOWA DO HARMONOGRAMU NA 2024 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 seminaryjnych.

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 do zrealizowania w 2024 r.:

- Obniżanie ciśnienia hydrostatycznego,
- Kontynuowanie robót związanych z wykopami;

Stan surowy poziomu Bulwaru

- Roboty fundamentowe z realizacją podszybi wind i zapadni (poziom -3)
- Realizacja ścian, słupów i schodów żelbetowych (poziom -3);
- Rozpoczęcie realizacji stropu na poziomie bulwaru (poziom -2);

Stan surowy poziomu Placu Wejściowego

- Realizacja ścian, słupów i schodów żelbetowych oraz słupów stalowych (poziom -2);
- Realizacja stropu i "przewyżki" sali prób scenicznych na poziomie Placu Wejściowego (poziom -1);
- Realizacja połączenia z kładką przez Brdę;
- Realizacja ścian, słupów i schodów żelbetowych oraz słupów stalowych (poziom -1)

Stan surowy części nadziemnej

- Realizacja stropu na poziomie foyer Budynku Głównego (poziom +/- 0);
- Realizacja ścian, słupów i schodów żelbetowych oraz słupów stalowych (poziom +/- 0);
- Realizacja stropu kondygnacji biurowej (poziom +1);
- Realizacja ścian, słupów i schodów żelbetowych oraz słupów stalowych (poziom +1);
- Realizacja stropów na poziomie Kina (poziom +2);
- Realizacja ścian, słupów i schodów żelbetowych oraz słupów stalowych (poziom +2);
- Realizacja poziomu kabin Kina i dachu / tarasu (poziom +2,5),
- Realizacja ścian, słupów i schodów żelbetowych oraz słupów stalowych (poziom +2,5);
- Realizacja stropów dachów obiektu;
- Wykonanie i montaż konstrukcji stalowych;

- Rozpoczęcie wykonywania posadzek (dotyczy montażu materiałów wraz z ich dostawą);
- Rozpoczęcie wykonywania ścian zewnętrznych, uwarstwienie (dotyczy montażu materiałów wraz z dostawą);
- Rozpoczęcie wykonywania ścian wewnętrznych, uwarstwienie (dotyczy montażu materiałów wraz z dostawą);
- Rozpoczęcie wykonywania ścian wewnętrznych- silikatowe z przewiązką + ścianka szklana przesuwana (dotyczy montażu materiałów wraz z dostawą);
- Rozpoczęcie wykonywania elewacji - fasada szklana (dotyczy montażu materiałów wraz z dostawą);

Oświetlenie zamienne elementów budynku

- Roboty elektryczne - dotyczy montażu materiałów wraz z dostawą;

Sieci i instalacje sanitarne

- Instalacja zewn. kanalizacji sanitarnej, deszczowej - dotyczy montażu materiałów wraz z ich dostawą;
- Rozpoczęcie wykonywania instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji - dotyczy montażu materiałów wraz z ich dostawą;
- Rozpoczęcie wykonywania instalacji hydrantowej - dotyczy montażu materiałów wraz z ich dostawą;
- Rozpoczęcie wykonywania instalacji kanalizacji sanitarnej - dotyczy montażu materiałów wraz z ich dostawą;
- Rozpoczęcie wykonywania instalacji centralnego ogrzewania C.O. - dotyczy montażu materiałów wraz z ich dostawą;
- Rozpoczęcie wykonywania instalacji ciepła technologicznego C.T. - dotyczy montażu materiałów wraz z ich dostawą;
- Rozpoczęcie wykonywania węzła cieplnego wymiennikowy - CO, CT, CW. - dotyczy montażu materiałów wraz z ich dostawą;
- Rozpoczęcie wykonywania przewodów z uzbrojeniem - dotyczy montażu materiałów wraz z ich dostawą;
- Rozpoczęcie wykonywania urządzeń wentylacyjnych - dotyczy montażu materiałów wraz z ich dostawą;
- Rozpoczęcie wykonywania izolacji kanałów wentylacyjnych - dotyczy montażu materiałów wraz z ich dostawą;
- Rozpoczęcie wykonywania klimatyzacji - dotyczy montażu materiałów wraz z ich dostawą;

Instalacje elektryczne

- Zewnętrzne instalacje elektryczne i oświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne (dotyczy montażu materiałów wraz z ich dostawą);
- Rozpoczęcie robót związanych z wymianą agregatu prądotwórczego;
- Rozpoczęcie robót związanych z montażem;
- Rozpoczęcie wykonywania zasilających linii kablowych SN;
- Rozpoczęcie wykonywania zasilających linii kablowych nN;
- Rozpoczęcie wykonywania wewnętrznych linii zasilających;
- Rozpoczęcie wykonywania rozbudowy rozdzielnic SN;
- Rozpoczęcie wykonywania rozdzielnic elektrycznych;
- Rozpoczęcie wykonywania tras kablowych - mocowane do stropu;
- Rozpoczęcie wykonywania kanałów podpodłogowych;
- Rozpoczęcie wykonywania instalacji uziemiających i połączeń wyrównawczych;

- Rozpoczęcie wykonywania Instalacji siły i sterowniczej;

Telekomunikacja

- Rozpoczęcie wykonywania tras kablowych;
- Rozpoczęcie robót związanych z okablowaniem;

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