

**FILHARMONIA POMORSKA**  
Im. Ignacego Jana Paderewskiego  
ul. Andrzeja Szwalbego 6 (10)  
85-080 BYDGOSZCZ  
tel. 321 04 87, fax 321 07 52 FP PL  
REGON.000279077. NIP. 664-02-40-549  
wnioskodawca

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

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania: Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej 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 poniesione w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	
		ilość	0,00										
1	Roboty budowlane	ilość	0,00	Środki własne województwa	1	40 366 684,00	0,00	13 066 684,00	0,00	0,00	0,00	13 066 684,00	
		cena jedn.	0	dotacje z budżetu państwa		0,00							0,00
		wartość	0,00	Środki UE/IZ		0,00							0,00
				Środki własne jednostki		0,00							0,00
				Inne źródła		0,00							0,00
Razem		40 366 684,00	0,00	13 066 684,00	0,00	0,00	0,00	13 066 684,00					
2	Nadzór autorski realizowany przez biuro projektowe	ilość	0,00	Środki własne województwa	2	1 585 771,00	0,00	585 771,00	0,00	0,00	0,00	585 771,00	
		cena jedn.	0,00	dotacje z budżetu państwa									
		wartość	0,00	Środki UE/IZ									
				Środki własne jednostki									
				Inne źródła									
Razem		1 585 771,00	0,00	585 771,00	0,00	0,00	0,00	585 771,00					
3	Usługi prawne i doradcze	ilość	0,00	Środki własne województwa	3	828 111,00	245 156,00	153 434,00	39 224,00	16 000,00	15 000,00	84 210,00	
		cena jedn.	0,00	dotacje z budżetu państwa									
		wartość	0,00	Środki UE/IZ									
				Środki własne jednostki									
				Inne źródła									
Razem		828 111,00	245 156,00	153 434,00	39 224,00	16 000,00	15 000,00	84 210,00					

4	Inne opracowania, opinie, ekspertyzy niezbędne do realizacji inwestycji	ilość	0,00	Środki własne województwa	342 121,00	107 638,00	135 483,00	41 197,00	0,00	0,00	94 286,00
				dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00				
				środki UE/IZ	0,00	0,00	0,00				
		wartość	0,00	środki własne jednostki	0,00	0,00	0,00				
				Inne źródła	0,00	0,00	0,00				
				Razem		342 121,00	107 638,00	135 483,00	41 197,00	0,00	0,00
5	Inżynier kontraktu	ilość	0,00	Środki własne województwa	0,00	0,00	251 196,00	0,00	0,00	0,00	251 196,00
				dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00				
				środki UE/IZ	0,00	0,00	0,00				
		wartość	0,00	środki własne jednostki	0,00	0,00	0,00				
				Inne źródła	0,00	0,00	0,00				
				Razem		0,00	251 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>				Środki własne województwa	342 121,00	352 794,00	14 192 568,00	80 421,00	15 000,00	15 000,00	14 082 147,00
				dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00				
				środki UE/IZ	0,00	0,00	0,00				
				środki własne jednostki	0,00	0,00	0,00				
				Inne źródła	0,00	0,00	0,00				
				Razem	342 121,00	352 794,00	14 192 568,00	80 421,00	15 000,00	15 000,00	14 082 147,00

KIEROWNIK  
DZIAŁU ADMINISTRACJI  
*Isabella Wójcik*  
sporządził

Pełnomocnik Dyrektora  
Filharmonii Pomorskiej  
dł. Inwestycji  
*Elżbieta Krzyżanowska*

Główna Księgowa  
*Chalantre*  
Lidia Maślanka

Departament merytoryczny  
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Nadzca  
Wydziału Kultury  
*Marzena*

starszy inspektor  
(1)  
*Martyna Majrowska*  
podpis osoby sprawdz

DYREKTOR  
z up.  
*Cezary Nalowski*  
Zastępca Dyrektora  
dyrektora jednostki

Dyrektor Departamentu  
Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
*Jerzy Januszowski*  
Dyrektor departamentu merytorycznego

Komórka ds. Inwestycji  
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Naczelnik  
Wydziału ds. Obsługi Inwestycji Urzędniczej  
*Maciej Czepiel*  
podpis osoby sprawdz (2)

Kierownik Biura  
Realizacji Inwestycji  
*Anita Palska*  
18.03.2024

Naczelnik  
Wydziału Zamówień Publicznych,  
Partycypacja Publiczna i Regionalnego  
Dyrektor/Kierownik komórki ds. Inwestycji

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie  
Wicemarszałek Województwa  
*Zbigniew Ostrowski* (1)

Wicemarszałek Województwa  
*Zbigniew Ostrowski* (1)  
Członek Zarządu

## **Część opisowa do Harmonogramu rzeczowo – finansowego 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. Wpłynię 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 Kottłąta 5 i Kottłąta 7.

### **2. Zakres rzeczowy zadania:**

Zadanie obejmuje działania przygotowujące do rozpoczęcia prac budowlanych pn. Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy”.

#### **Harmonogram rzeczowo – finansowy na rok 2024 obejmuje:**

1. Roboty budowlane – 13 066 684,00 netto + VAT NPO 13% - IV kwartał 2024r. (poz. 1 ZZK).
2. Nadzór autorski – Umowa Nr UZU.06.05.2021PI z dnia 13 maja 2021r. z pracownią architektoniczną Kozień Architekci – 585 771,00 netto + VAT NPO 13%; - IV kwartał (poz. 2 ZZK);
3. Usługi prawne i doradcze w zakresie przygotowania inwestycji do realizacji – Umowa Nr UZU.11.05.2023.DI z dn. 31.05.2023 z Kancelarią Prawną Rafał Zygmunt – przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór inżyniera kontraktu - I kwartał - 24.224,00 netto + VAT NPO 13% oraz na wybór generalnego wykonawcy inwestycji - 69.210,00 netto + VAT NPO

13% IV kwartał, Usługi doradcze techniczne i inżynierskie w zakresie przygotowania i przeprowadzenia inwestycji – Umowa Nr UZU.26.12.2023.DI z dnia 29.12.2023r. – działalność gospodarcza METODA - 60 000,00 – I – IV kwartał, łącznie usługi prawne i doradcze - 153 434,00 netto + VAT NPO 13 % (poz. 3 ZZK);

4. Inne opracowania, opinie , ekspertyzy – 135 483,00 netto + VAT NPO 13%. - w tym m.in. opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - -2027, Priorytet FENX.07 Kultura Umowa Nr UZU.01.04.2023.DI z dnia 03.04.2023r. – 49 436,00 netto + vat NPO 13% – III – IV kwartał, badanie rynku i analiza popytu dla projektu Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej Umowa z Fundacją INVELO Nr UZU.07.10.2023.DI z dnia 20.10.2023r. – 36 047,00 netto + VAT NPO 13%, -I kwartał, udział w pracach komisji przetargowej w zakresie akustyki na wybór inżyniera kontraktu Umowa Nr UZU.25.09.2023.DI z dnia 29.09.2023 z Firmą KTD-usługi techniczne – 5 150,00 netto + VAT NPO 13% - I kwartał – (poz.4 ZZK);
5. Udział inżyniera kontraktu w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania przetargowego na wybór generalnego wykonawcy inwestycji – 251 196,00 netto + VAT NPO 13% - IV kwartał; ( poz. 5 ZZK).

### 3. Ocena ekonomiczna efektywności zadania:

W ramach przyznanych środków finansowych na rok 2024 możliwe jest przygotowanie inwestycji do realizacji, tj. złożenie wniosku o finansowanie z funduszy europejskich oraz rozpoczęcie prac budowlanych.

W latach 2024 – 2026 planuje się realizację prac budowlanych finansowanych z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 – 2027, Priorytet FENX.07 Kultura, działanie FENX.07.01 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej oraz budżetu województwa kujawsko – pomorskiego.

### 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

Główna księgowa  
  
Lidia Maślanka

DYREKTOR  
z up.  
  
Cezary Nelkowski  
Zastępca Dyrektora