

FILHARMONIA POMORSKA
Im. Ignacego Jana Paderewskiego
ul. Andrzeja Szwalbego 8 (10)
85-080 BYDGOSZCZ
tel. 321 04 67; fax: 321 07 82 FP PL
REGION 00027007-40-540

Załącznik nr 2 do procedury
planowania i realizacji dla zadań
inwestycyjnych oraz

Zbiorcze zestawienie kosztów

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	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym	Wydatki do poniesienia w latach następnym z podziałem na lata			
							2025	2026		
1	Roboty budowlane	ilość	0,00	Środki własne województwa	70 386 089,00	0,00	13 066 684,00	26 998 173,00	30 321 232,00	
		cena jedn.	0,00	dotacje z budżetu państwa						
		wartość	0,00	środki UE/IŻ						
				środki własne jednostki						
				Inne źródła						
Razem			70 386 089,00	0,00	13 066 684,00	26 998 173,00	30 321 232,00			
2	Nadzór autorski realizowany przez biuro projektowe	ilość		Środki własne województwa	1 757 313,00	0,00	585 771,00	585 771,00	585 771,00	
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa						
		wartość		środki UE/IŻ						
				środki własne jednostki						
				Inne źródła						
Razem			1 757 313,00	0,00	585 771,00	585 771,00	585 771,00			
3	Usługi prawne i doradcze	ilość		Środki własne województwa	828 121,00	245 156,00	153 434,00	158 317,00	271 214,00	
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa						
		wartość	0,00	środki UE/IŻ						
				środki własne jednostki						
				Inne źródła						
Razem			828 121,00	245 156,00	153 434,00	158 317,00	271 214,00			
4	Inne opracowania, opinie, ekspertyzy niezbędne do realizacji inwestycji	ilość		Środki własne województwa	343 121,00	107 638,00	135 483,00	50 000,00	50 000,00	
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa						
		wartość	0,00	środki UE/IŻ						
				środki własne jednostki						
				Inne źródła						
Razem			343 121,00	107 638,00	135 483,00	50 000,00	50 000,00			

Lp.	Treść/Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych		Źródła finansowania	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym	Wydatki do poniesienia w latach następnym z podziałem na lata		
								2025	2026	
5	Inżynier kontraktu	ilość		Środki własne województwa	6 251 196,00	0,00	251 196,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa						
		wartość	0,00	Środki UE/IŻ						
				Środki własne jednostki						
				Inne źródła						
Razem		6 251 196,00	0,00	251 196,00	3 000 000,00	3 000 000,00				
Ogółem				Środki własne województwa	79 565 840,00	352 794,00	14 192 568,00	30 792 261,00	34 228 217,00	
				dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Środki UE/IŻ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Środki własne jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem		79 565 840,00	352 794,00	14 192 568,00	30 792 261,00	34 228 217,00				

KIEROWNIK
DZIAŁA ADMINISTRACJI
Isabella Wojcik
sporządził

Pełnomocnik Dyrektora
Filharmonii Pomorskiej
ds. inwestycji
Elżbieta Krzyżanowska

Słowna Księgowa
Lidia Maślanka

Naczelnik
Wydziału ds. Inwestycji
Martyna Kujaska (2)

starszy inspektor
(1)
Martyna Majrowska

DYREKTOR
Maciej Puto
dyrektor Jednostki

Dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Jerzy Janeczarski

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

podpis osoby sprawdzającej

Dyrektor departamentu merytorycznego

Komórka ds. inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

podpis osoby sprawdzającej

Kierownik Biura
Realizacji Inwestycji
Anita Ryńska

18. 03. 2024

Naczelnik
Wydziału Zamówień Publicznych
i Partnerstwa Publiczno-Prawnego
Marta Jaroszyńska (3)
Dyrektor/kierownik komórki
ds. Inwestycji

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Naczelnik
Wydziału ds. Obsługi Inwestycji Urzędu
Maciej Czupiel (2)

Wiceprezes Województwa
Zbigniew Górniewicz (1)

Członek Zarządu

Część opisowa do Zbiorczego Zestawienia Kosztów 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. Wpłynie 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 Kottłątaja 5 i Kottłątaja 7.

Wartość robót budowlanych na podstawie odebranej kompletnej dokumentacji budowlano – wykonawczej oraz kosztorysu inwestorskiego wynosi 335 676 376,68 netto + VAT NPO (13%). Środki finansowe zabezpieczone w WPF stanowią wkład własny konieczny przy składaniu wniosku o finansowanie inwestycji z funduszy europejskich. Aktualnie trwa procedura wyłaniania inżyniera kontraktu oraz opracowywana jest dokumentacja aplikacyjna do Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 – 2027 FEniKS.

2. Zakres rzeczowy zadania:

Zadanie obejmuje działania przygotowawcze do realizacji Inwestycji oraz prowadzenia robót budowlanych pn. Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.

Zbiorcze zestawienie kosztów obejmuje :

1. Roboty budowlane (lata 2024 – 2026).

2. Nadzór autorski realizowany przez biuro projektowe (lata 2024 – 2026).
3. Usługi prawne i doradcze (2024 – 2026)
4. Inne opracowania, opinie, ekspertyzy niezbędne do realizacji inwestycji (lata 2024 - 2026).
5. Inżynier kontraktu (lata 2024 – 2026).

3. Ocena ekonomiczna efektywności zadania:

W ramach wnioskowanych środków finansowych zaplanowano:

- roboty budowlane - poz. 1. ZZK – 70 386 089,00;
- nadzór autorski – Umowa Nr UZU.06.052021.PI z dnia 13.05.2021r. z Pracownią Architektoniczną Kozień Architekci - poz. 2. ZZK – 1 757 313;
- usługi prawne i doradcze w zakresie przygotowania inwestycji do realizacji , obsługa prawna w trakcie realizacji inwestycji – Umowa Nr UZU.11.05.2023.DI z dn. 31.05.2023 r. z Kancelarią Prawną Rafał Zygmunt, Umowa Nr UZU.26.12.2023.DI z dnia 29.12.2023r. – działalność gospodarcza „METODA” - poz. 3 ZZK – 582 965,00;
- inne opracowania, opinie, ekspertyzy – w tym m.in. Umowa Nr UZU.01.04.2023.DI z dn. 03.04.2023 z Firmą INVENI sp. z o.o. na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 – 2027, Priorytet FEniKS.07 Kultura – 49 436,00, badanie rynku i analiza popytu dla projektu „Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy” – Umowa NR UZU.07.10.2023.DI z dn. 20.10.2023r. z Fundacją INVELO - 36 047,00 , udział w pracach komisji przetargowej w zakresie akustyki na wybór inżyniera kontraktu – Umowa NR UZU.25.09.2023.DI z dnia 29.09.2023.DI z Firmą KTD-usługi techniczne – 5 150,00 - poz. 4 ZZK – 235 483,00 zł.
- inżynier kontraktu – poz. 5 ZZK – 6 251 196,00 – postępowanie przetargowe 5-PN-2023 w toku.

Wszystkie wyliczenia podane są w kwotach netto + VAT NPO 13%.

4. Dane o planowanych efektach rzeczowych:

Zrealizowane działania pozwolą na przygotowanie i wykonanie inwestycji „Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy”.

KIEROWNIK
DZIAŁU ADMINISTRACJI
Izabella Wojcik

Pełnomocnik Dyrektora
Filharmonii Pomorskiej
ds. Inwestycji
Elżbieta Krzyżanowska

Główna Księgowa
Lidia Maślanka
Lidia Maślanka

DYREKTOR
Maciej Puto
Maciej Puto