

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

wnioskodawca

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania na 2024 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 poniesione w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartaly	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	
1	Roboty budowlane	ilość	Środki własne województwa	1	30 090 273	5 281 666	24 808 607	4 000 000	6 600 000	6 600 000	7 608 607	
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0	0	0	0	0	0	0	0
		wartość	środki UE/IZ		0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Koszt inżyniera kontraktu (przetargi, nadzór)	ilość	Razem	2	30 090 273	5 281 666	24 808 607	4 000 000	6 600 000	6 600 000	7 608 607	
		cena jedn.	Środki własne województwa		547 326	181 714	365 612	60 000	62 000	64 000	179 612	
		wartość	dotacje z budżetu państwa		0	0	0	0	0	0	0	0
3	Nadzór autorski	ilość	Środki własne województwa	3	547 326	181 714	365 612	60 000	62 000	64 000	179 612	
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		44 184	21 091	23 093	6 000	6 000	6 000	5 093	
		wartość	środki UE/IZ		0	0	0	0	0	0	0	0
4	Obsługa prawna	ilość	Razem	4	44 184	21 091	23 093	6 000	6 000	6 000	5 093	
		cena jedn.	Środki własne województwa		42 005	17 203	24 802	6 802	6 000	6 000	6 000	
		wartość	dotacje z budżetu państwa		0	0	0	0	0	0	0	0
			Środki własne województwa		0	0	0	0	0	0	0	
			dotacje z budżetu państwa		0	0	0	0	0	0	0	
			środki UE/IZ		0	0	0	0	0	0	0	
			inne źródła		0	0	0	0	0	0	0	
			Razem		0	0	0	0	0	0	0	

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.
		wartość	inne źródła		0		0				
			Razem		42 005	17 203	24 802	6802	6000	6000	6000
		ilość	Środki własne województwa		1 510 688	108 600	1 402 088	344000	344000	344000	370 088
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0	0	0	0	0	0	0
			środki UE/IZ	5	0	0	0	0	0	0	0
		wartość	inne źródła		0	0	0	0	0	0	0
			Razem		1 510 688	108 600	1 402 088	344000	344000	344000	370088
			środków własnych województwa		32 234 476,00	5 610 274,00	26 624 202,00	4 416 802	7 018 000	7 020 000	8 169 400
			Środki UE/IZ		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
			budżet państwa		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
			inne źródła		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
			Razem		32 234 476,00	5 610 274,00	26 624 202,00	4 416 802	7 018 000	7 020 000	8 169 400
	<b>RAZEM</b>										

Elektronicznie podpisany przez  
**Maciej Figas**  
 Data: 2024.04.15 09:50:16 +02'00'

.....  
 dyrektor jednostki  
**Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzicwa Narodowego**  
*Maciej Figas*  
 Dyrektor departamentu merytorycznego

.....  
 dyrektor jednostki  
**Naczelnik Wydziału Kultury i Dziedzicwa Narodowego**  
*Maciej Figas*  
 Dyrektor departamentu merytorycznego

.....  
 sporządził  
 Departament merytoryczny  
 Dokument został sprawdzony pod względem celowościowy  
**Komórka ds. inwestycji**  
 Dokument został zweryfikowany i sprawdzony  
 Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie  
**Maciej Czepiel**

.....  
 dyrektor jednostki  
**Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzicwa Narodowego**  
*Maciej Figas*  
 Dyrektor departamentu merytorycznego

.....  
 dyrektor jednostki  
**Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzicwa Narodowego**  
*Maciej Figas*  
 Dyrektor departamentu merytorycznego

.....  
 dyrektor jednostki  
**Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzicwa Narodowego**  
*Maciej Figas*  
 Dyrektor departamentu merytorycznego

.....  
 dyrektor jednostki  
**Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzicwa Narodowego**  
*Maciej Figas*  
 Dyrektor departamentu merytorycznego

.....  
 dyrektor jednostki  
**Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzicwa Narodowego**  
*Maciej Figas*  
 Dyrektor departamentu merytorycznego

**CZĘŚĆ OPISOWA DO HARMONOGRAMU NA 2024 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 do zrealizowania w 2024 r.:**

- Kontynuowanie wykopu wraz z zabezpieczeniem ścian szczelinowych;
- Kontynuowanie robót fundamentowych z realizacją podszybi wind (poziom -3);
- Realizacja ścian, słupów i schodów żelbetowych (poziom -3);
- Realizacja stropu na poziomie Bulwaru (poziom -2);
- Realizacja ścian, słupów i schodów żelbetowych (poziom -2);
- Realizacja stropu pod Placem Miejskim;
- Posadzki garażu (Dotyczy montażu materiałów wraz z ich dostawą);
- Rozpoczęcie wykonywania nawierzchni nad garażem;
- Wykonywanie ścian garażu - uwarstwienie;
- Schody, balustrady i pochwyty;
- Stolarka i ślusarka;
- Dźwigi;
- Wyposażenie;
- Zamknięcie przeciwpowodziowe;

**Roboty drogowe**

- Urządzenia bezpieczeństwa ruchu;

**Instalacje sanitarne**

- Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej;
- Instalacja oddymiania;

**Instalacje elektryczne i oświetlenie**

- Rozdzielnice elektryczne;
- Trasy kablowe mocowane do stropu;
- Instalacja uziemiająca i połączenia wyrównawcze;
- Instalacja oświetlenia podstawowego;
- Instalacja gniazd wtykowych;
- Instalacja oświetlenia awaryjnego;

- System zajętości miejsc parkingowych;
- System parkingowy - Dostawa, instalacje, uruchomienie;

**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.

**Maciej Figas**

Elektronicznie podpisany  
przez Maciej Figas  
Data: 2024.04.15 09:49:08  
+02'00'