

.....
wnioskodawca

Załącznik do uchwały Nr 5/242/24
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 12 czerwca 2024 r.

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.		
1	Roboty budowlane	ilość	0,00	Środki własne województwa	1	70 386 089,00	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					70 386 089,00	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	1 757 313,00	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					1 757 313,00	0,00	585 771,00	0,00	0,00	0,00	585 771,00			
3	Usługi prawne i doradze	ilość	0,00	Środki własne województwa	3	828 121,00	245 156,00	153 434,00	0,00	58 724,00	15 000,00	79 710,00		
		cena jedn.	0,00	dotacje z budżetu państwa										
		wartość	0,00	środki UE/IZ										
				środki własne jednostki										
				inne źródła										
Razem					828 121,00	245 156,00	153 434,00	0,00	58 724,00	15 000,00	79 710,00			

4	Inne opracowania, opinie, ekspertyzy niezbędne do realizacji inwestycji	ilość	0,00	Środki własne województwa	4	343 121,00	107 638,00	135 483,00	3 708,00	41 197,00	0,00	90 578,00		
				dotacje z budżetu państwa		0,00		0,00						
				środki UE/IZ		0,00		0,00						
		wartość	0,00	środki własne jednostki		0,00		0,00						
				inne źródła		0,00		0,00						
				Razem				343 121,00	107 638,00	135 483,00	3 708,00	41 197,00	0,00	90 578,00
5	Inżynier kontraktu	ilość	0,00	Środki własne województwa	5	6 251 196,00	0,00	251 196,00	0,00	0,00	0,00	251 196,00		
		cena jedn.	0,00	dotacje z budżetu państwa										
				środki UE/IZ										
		wartość	0,00	środki własne jednostki										
				inne źródła										
				Razem				6 251 196,00	0,00	251 196,00	0,00	0,00	0,00	251 196,00
RAZEM				Środki własne województwa		79 565 840,00	352 794,00	14 192 568,00	3 708,00	99 921,00	15 000,00	14 073 939,00		
				dotacje z budżetu państwa										
				środki UE/IZ										
				środki własne jednostki										
				inne źródła										
				Razem				79 565 840,00	352 794,00	14 192 568,00	3 708,00	99 921,00	15 000,00	14 073 939,00



Signed by /
Podpisano przez:

Lidia Teresa
Maślanka

Date / Data:
2024-05-17 12:45

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

starszy inspektor
(1)

Martyna Majrowska

podpis osoby sprawdz

podpis osoby sprawdz



Podpisano przez/ Signed by:

MACIEJ

PUTO

Data/ Date: 17.05.2024 12:52

mSzofir

Z-ca Dyrektora Departamentu
Kultury i Działania Społecznego

20.05.2024

Dyrektor departamentu merytorycznego

Kierownik Biura
Realizacji Inwestycji
Anita Ryńska

28.05.2024

Dyrektor
Departamentu Zamówień Publicznych,
Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji
Olga Sobkowicz

Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Zbigniew Ostrowski

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. 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 Kołłątaja 5 i Kołłątaja 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 Zygmun – przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór inżyniera kontraktu - II 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 UZU.01.12.2022.DI z dnia 01.12.2022r. (dotyczy usługi za okres: grudzień 2023r.) - kwota 4500,00 - II kwartał oraz Umowa Nr UZU.28.12.2023.DI z dnia 29.12.2023r. – działalność gospodarcza METODA - 60 000,00 – II – 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% – 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%, - II 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% - II kwartał ; reprezentację zamawiającego Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy przed Krajową Izbą Odwoławczą (sygn. akt KIO 810/24) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu rozbudowy Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy”, nr referencyjny: 5-PN-2023 tytułem wynagrodzenia pełnomocnika, umowa nr UZU.13.03.2024.DI - 3 707,64 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).

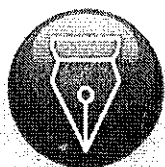
3. Ocena ekonomiczna efektywności zadania:

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”.



Signed by /
Podpisano przez:

Lidia Teresa
Maślanka

Date / Data:
2024-05-17 12:44



Podpisano przez/ Signed by:
MACIEJ
PUTO
Data/ Date: 17.05.2024 12:52
mSzafir