

KW-1 782.36.2021

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

wnioskodawca

Załącznik do uchwały Nr 8/425/24
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 2 lipca 2024 r.

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

31.08

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 kwartały	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	6 800 000	7 408 607			
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa		0	0	0	0	0	0	0	0		
		wartość	0,00	środki UE/IZ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				środki własne jednostki		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				inne źródła		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem				30 090 273	5 281 666	24 808 607	4 000 000	6 600 000	6 800 000	7 408 607					
2	Koszt Inżyniera kontraktu (przetargi, nadzór)	ilość		Środki własne województwa	2	547 326	181 714	365 612	58500	63800	70000	173 312			
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa		0	0	0	0	0	0	0	0		
		wartość	0,00	środki UE/IZ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				środki własne jednostki		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				inne źródła		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem				547 326	181 714	365 612	58500	63800	70000	173 312					
3	Nadzór autorski	ilość		Środki własne województwa	3	44 184	21 091	23 093	1410	2710	6000	12 973			
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa		0	0	0	0	0	0	0	0		
		wartość	0,00	środki UE/IZ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				środki własne jednostki		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				inne źródła		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem				44 184	21 091	23 093	1410	2710	6000	12 973					
4	Obsługa prawna	ilość		Środki własne województwa	4	42 005	17 203	24 802	2100	1200	5900	15 602			
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa		0	0	0	0	0	0	0	0		
		wartość	0,00	środki UE/IZ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				środki własne jednostki		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				inne źródła		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem				42 005	17 203	24 802	2100	1200	5900	15 602					

AS

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	cena jedn.									
5	Koszty związane z dodatkowymi robotami i usługami wynikającymi z realizacji inwestycji	wartość	0,00	Środki własne województwa	5	1 510 688	108 600	1 402 088	47000	30000	600000	725 088
				dotacje z budżetu państwa		0	0					
				środki UE/IZ		0	0					
				środki własne jednostki		0	0					
				inne źródła		0	0					
Razem					1 510 688	108 600	1 402 088	47000	30000	600000	725088	
RAZEM				Środki własne województwa		32 234 476,00	5 610 274,00	26 624 202,00	4 109 010	6 697 710	7 481 900	8 335 582
				Środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
				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	4 109 010	6 697 710	7 481 900	8 335 582	

Pracownik ds. budowy Opery

Wojciech Bartczak

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowości

Komórka ds. inwestycji

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Naczelnik Wydziału Kultury

Martyna Kozłowska

17.06.2023

Główny specjalista

Martyna Olszewska

podpis osoby sprawdzającej

Kierownik Biura Realizacji Inwestycji

podpis osoby sprawdzającej

20.06.2023 Anita Ryjska

Naczelnik Wydziału ds. Obsługi Inwestycji Urzędu

Marcin Czepiel

DYREKTOR

Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Olga Kozłowska

Nadzorca ds. merytorycznego

Olga Kozłowska

Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Członek Zarządu

Zbigniew Ostrowski

**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 (platan 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~~);
- Schody, balustrady i pochwyt;
- 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.



W 2025 r. zrealizowane zostanie zagospodarowanie terenu nad górną kondygnacją parkingu.

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.

Pełnomocnik
ds. rozbudowy Opery

mgr inż. Wojciech Bartczak

Harmonogram 5/223/24 z 31.01 2024	wniosek nr 1 z dnia 12.02. 2024	wniosek nr 2 z dnia 28.02. 2024	wniosek nr 3 z dnia 19.03.2024 r.	wniosek nr 4 z dnia 25.04.2024 r.	wniosek nr 5 z dnia 8.05.2024 r.	SUMA	Kwota niewykorzystana
24 808 607,00	3 993 947,47				6 407 658,42		
24 808 607,00	3 993 947,47	0,00	0,00	0,00	6 407 658,42	10 401 605,89	14 407 001,11
365 612,00	19 077,22	19 979,50	19 321,36	19 845,26	20 914,26		
365 612,00	19 077,22	19 979,50	19 321,36	19 845,26	20 914,26	99 137,60	266 474,40
23 093,00	1 402,55			2 701,02			
23 093,00	1 402,55	0,00	0,00	2 701,02	0,00	4 103,57	18 989,43
24 802,00	2 070,00			1 150,00			
24 802,00	2 070,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	3 220,00	21 582,00
1 402 088,00	47 000,00			29 624,34			
1 402 088,00	47 000,00	0,00	0,00	29 624,34	0,00	76 624,34	1 325 463,66
26 624 202,00	4 063 497,24	19 979,50	19 321,36	53 320,62	6 428 572,68	10 584 691,40	16 039 510,60
Narastająco	4 063 497,24	4 083 476,74	4 102 798,10	4 156 118,72	10 584 691,40		16 039 510,60
Środki do wykorzystania	22 560 704,76	22 540 725,26	22 521 403,90	22 468 083,28	16 039 510,60		

OCGHEM 2024	Harmonogram 5/224/24 z dnia 31 stycznia 2024				Harmonogram 17/802/24 z dnia 24 kwietnia 2024				AKTUALNA ZMIANA				
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
24308607,00	4 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	9 808 607,00	4 000 000,00	5 600 000,00	6 600 000,00	7 608 607,00	4 000 000,00	6 600 000,00	6 800 000,00	7 408 607,00	zwiększenie na III kwartał (przeniesienie 200tys. z IV)
24308607,00	4 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	9 808 607,00	4 000 000,00	5 600 000,00	6 600 000,00	7 608 607,00	4 000 000,00	6 600 000,00	6 800 000,00	7 408 607,00	
365612,00	60 000,00	62 000,00	64 000,00	179 612,00	60 000,00	62 000,00	64 000,00	179 612,00	58 500,00	63 800,00	70 000,00	173 312,00	zwiększenie na II kwartał (przeniesienie 1600 zł z I)
365612,00	60 000,00	62 000,00	64 000,00	179 612,00	60 000,00	62 000,00	64 000,00	179 612,00	58 500,00	63 800,00	70 000,00	173 312,00	
723093,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	5 093,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	5 093,00	1 410,00	2 710,00	6 000,00	12 973,00	urealnienie wydatków na I i II kwartale (zwiększenie na IV kwartale)
723093,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	5 093,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	5 093,00	1 410,00	2 710,00	6 000,00	12 973,00	
243802,00	6 802,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 802,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	2 100,00	1 200,00	5 900,00	15 602,00	urealnienie wydatków na I i II kwartale (zwiększenie na IV kwartale)
243802,00	6 802,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 802,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	2 100,00	1 200,00	5 900,00	15 602,00	
1402088,00	344 000,00	344 000,00	344 000,00	370 088,00	344 000,00	344 000,00	344 000,00	370 088,00	47 000,00	30 000,00	600 000,00	725 088,00	urealnienie wydatków na I i II kwartale (zwiększenie na IV kwartale)
1402088,00	344 000,00	344 000,00	344 000,00	370 088,00	344 000,00	344 000,00	344 000,00	370 088,00	47 000,00	30 000,00	600 000,00	725 088,00	
26624202,00	4 416 802,00	5 418 000,00	6 420 000,00	10 369 400,00	4 416 802,00	7 018 000,00	7 020 000,00	8 169 400,00	4 109 010,00	6 697 710,00	7 481 900,00	8 335 582,00	