

.....  
wnioskodawca

## Zbiorcze zestawienie kosztów

### Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.

#### I. Nazwa zadania:

#### 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 następujących z podziałem na lata		
							2025	2026	2027
1	Roboty budowlane	ilość cena jedn.  wartość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IZ inne źródła	<del>71-020-207,00</del> <del>71-311-138,00</del> <i>138,00 PLN</i>	0,00	0,00	12 552 101,00	27 899 736,00	<del>30-568-370,00</del> <i>30 859 301,00 PLN</i>
2	Nadzór autorski realizowany przez biuro projektowe	ilość cena jedn.  wartość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IZ inne źródła	<del>71-020-207,00</del> 1 757 313,00	0,00	0,00	12 552 101,00	27 899 736,00	<del>30-568-370,00</del> <i>30 859 301,00 PLN</i>
3	Usługi prawne i doradcze	ilość cena jedn.  wartość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IZ inne źródła	<del>1 757 313,00</del> <del>4-203-418,00</del> <del>394 263,00</del> <i>26 000,00 PLN</i>	0,00	88 724,00	585 771,00	585 771,00	585 771,00
4	Inne opracowania, opinie, ekspertyzy niezbędne do realizacji inwestycji	ilość cena jedn.  wartość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IZ inne źródła	<del>1-203-418,00</del> <del>944-241,00</del> <del>862 466,00</del> <i>25 863,00 PLN</i>	<del>245-156,00</del> <del>107-638,00</del> <del>25 863,00</del> <i>25 863,00 PLN</i>	156 662,00	375 350,00	227 412,00	266 776,00
			<b>Razem</b>	<del>944-241,00</del> <del>944-241,00</del> <i>25 863,00 PLN</i>	<del>107-638,00</del> <del>107-638,00</del> <i>25 863,00 PLN</i>	156 662,00	232 765,00	223 588,00	223 588,00
			<b>Razem</b>	<del>944-241,00</del> <del>944-241,00</del> <i>25 863,00 PLN</i>	<del>107-638,00</del> <del>107-638,00</del> <i>25 863,00 PLN</i>	156 662,00	232 765,00	223 588,00	223 588,00

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 następujących z podziałem na lata		
							2025	2026	2027
5	Inżynier kontraktu	ilość cena jedn. wartość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/Iz środki własne jednostki inne źródła Razem	4 640 661,00	0,00	154 383,00	77 187,00	1 855 754,00	2 553 337,00
			Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/Iz środki własne jednostki inne źródła Razem	79 565 840,00	352 794,00	399 769,00	13 823 174,00	30 792 261,00	34 197 842,00
	Ogółem			79 565 840,00	352 794,00	399 769,00	13 823 174,00	30 792 261,00	34 197 842,00

Podpisano przez/ Signed by:

MACIEJ

PUTO

Date/ Date: 02.09.2024 14:52

**mSzofir**

Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

(1)

Jerzy Janczarski

starszy inspektor (1)

Martyna Majrowska

Signed by /  
Podpisano przez:

LIDIA MAŚLANKA

Date / Data:  
2024-09-02

Departament Merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

podpis osoby sprawdzającej

Dyrektor departamentu merytorycznego

Kierownik Biura Realizacji Inwestycji

Anita Ryńska

08.10.2024

Dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych, Nadzoru Właściwości i Inwestycji

Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

ds. inwestycji

Komórka ús. inwestycji

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego (4)

Zbigniew...

Członek Zarządu

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

## **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 Kołłątaja 5 i Kołłątaja .

Aktualnie trwa procedura wyłaniania generalnego wykonawcy inwestycji.

Ze względu na brak zabezpieczenia pełnego finansowania inwestycji nie jest możliwe rozpoczęcie prac budowlanych w roku 2024.

### **2. Zakres rzeczowy zadania po zmianach**

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 2025 – 2027)
2. Nadzór autorski realizowany przez biuro projektowe (lata 2025 – 2027).
3. Usługi prawne i doradcze ( 2023 – 2027)
4. Inne opracowania, opinie, ekspertyzy niezbędne do realizacji inwestycji (lata 2023 - 2027).
5. Inżynier kontraktu (lata 2024 – 2027).

### 3. Ocena ekonomiczna efektywności zadania:

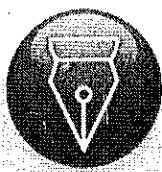
W ramach wnioskowanych środków finansowych zaplanowano:

1. Roboty budowlane - poz. 1. ZZK – 71 020 207,00;
2. Nadzór autorski – Umowa Nr UZU.06.052021.PI z dnia 13.05.2021r. z Pracownią Architektoniczną Kozień Architekci - poz. 2. ZZK – 1 757 313, jest ściśle powiązany z robotami budowlanymi;
3. Usługi prawne i doradcze w zakresie przygotowania inwestycji do realizacji, przygotowanie i przeprowadzenie wszystkich niezbędnych postępowań przetargowych, bieżąca 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” - 1 203 418,00 (poz. 3 ZZK);
4. 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, reprezentacja 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 – 3 707,64,00, aktualizacja kosztorysu inwestorskiego – 58 613,00 (analiza rynku), udział ekspertów w pracach komisji przetargowej na wybór generalnego wykonawcy inwestycji – 10 300,00 - łącznie 944 241,00, ( poz. 4 ZZK)
5. Inżynier kontraktu – Umowa UZU.01.04.2024.DI na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu z dnia 11.04.2024 – 4 640 661,00 ( poz. 5 ZZK)

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

### 4. Dane o planowanych efektach rzeczowych:

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



Signed by /  
Podpisano przez:

LIDIA MAŚLANKA

Date / Data:  
2024-09-02  
14:16

Podpisano przez/ Signed by:  
MACIEJ  
PUTO  
Data/ Date: 02.09.2024 14:52  
mSzafir