

Załącznik do uchwały Nr 33/1656/24
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 18 grudnia 2024 r.

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

I. Nazwa zadania: "Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszcy o IV krag"

Lp.	Treść/ Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Źródła finansowania	Pozycja z ZKK	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 poza FENIKS <i>(dotacje inwestycyjne)</i>	ilość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/Iz środki własne jednostki inne źródła(Miasto Bydgoszcz) Razem	✓	23 367 905,28	✓ 1 965 360,20	✓ 12 178 953,26	2 008 405,29	2 314 332,11	655 932,71	7 200 283,15
		cena jedn.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wartość			22 871 344,57	0,00	✓ 4 963 101,49	0,00	0,00	4 963 101,49	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					✓ 23 367 905,27	✓ 1 965 360,19	✓ 17 860 502,28	2 008 405,28	2 314 332,12	655 932,70	
		Razem			69 607 155,12	✓ 3 930 720,39	✓ 35 002 557,03	✓ 4 016 810,57	✓ 4 628 664,23	✓ 1 311 865,41	✓ 25 045 216,82
2.	Roboty budowlane poza FENIKS <i>(dotacje inwestycyjne)</i>	ilość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/Iz środki własne jednostki inne źródła(Miasto Bydgoszcz) Razem	✓	9 096 163,38	✓ 298 265,31	✓ 2 889 496,74	0,00	0,00	2 398 587,32	490 909,42
		cena jedn.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wartość			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					✓ 18 242 350,22	✓ 298 265,30	✓ 7 106 700,72	0,00	0,00	0,00	
		Razem			✓ 27 338 513,60	✓ 596 530,61	✓ 9 996 197,46	0,00	0,00	✓ 4 797 174,65	✓ 5 199 022,81
3.	Koszty związana z dodatkowymi robotami i usługami wynikającymi z realizacji inwestycji (w tym na przebudowę infrastruktury energetycznej) poza FENIKS <i>(dotacje inwestycyjne)</i>	ilość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/Iz środki własne jednostki inne źródła(Miasto Bydgoszcz) Razem	✓	947 000,00	✓ 539 174,78	✓ 223 000,00	0,00	8 437,83	53 000,00	161 562,17
		cena jedn.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wartość			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					✓ 3 145 967,77	✓ 539 174,77	✓ 1 247 000,00	0,00	8 437,83	53 000,00	1 185 562,17
		Razem			✓ 4 092 967,77	✓ 1 078 349,55	✓ 1 470 000,00	0,00	✓ 16 875,66	✓ 106 000,00	✓ 1 347 124,34
4.	Koszt inżyniera kontraktu (przetargi, nadzór) FENIKS <i>(dotacje inwestycyjne)</i>	ilość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/Iz środki własne jednostki inne źródła(Miasto Bydgoszcz) Razem	✓	987 111,34	✓ 292 765,44	✓ 433 259,87	117 489,55	123 437,59	122 253,14	70 079,59
		cena jedn.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wartość			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					✓ 987 111,31	✓ 292 765,40	✓ 433 259,87	117 489,55	123 437,59	122 253,16	70 079,57
		Razem			✓ 1 974 222,65	✓ 585 530,84	✓ 866 519,74	✓ 234 979,10	✓ 246 875,18	✓ 244 506,30	✓ 140 159,16
5.	Koszt inżyniera kontraktu (przetargi, nadzór) poza FENIKS <i>(dotacje inwestycyjne)</i>	ilość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/Iz środki własne jednostki inne źródła(Miasto Bydgoszcz) Razem	✓	170 830,67	✓ 76 308,38	✓ 69 740,13	0,00	0,00	0,00	69 740,13
		cena jedn.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wartość			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					✓ 170 830,50	✓ 76 308,41	✓ 69 740,13	0,00	0,00	0,00	
		Razem			✓ 341 661,17	✓ 152 616,79	✓ 139 480,26	0,00	0,00	0,00	✓ 139 480,26

[illegible]

14.	Obsługa prawna poza FENIKS (dotacje inwestycyjne)	ilość cena jedn.	Razem	82 238,67	28 643,76	33 687,76	460,00	5 520,00	6 670,00	21 037,76
			Środki własne województwa	7 794,67	1 506,53	3 156,12	0,00	0,00	0,00	3 156,12
			dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			środki UE/IŻ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			środki własne jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inne źródła (Miasto Bydgoszcz)	7 793,07	1 506,53	3 156,12	0,00	0,00	0,00	3 156,12
			Razem	15 587,74	3 013,06	6 312,24	0,00	0,00	0,00	6 312,24
15.	Zarządzanie projektem FENIKS (dotacje bieżące)	ilość cena jedn.	Środki własne województwa	114 933,01	0,00	36 067,12	0,00	0,00	0,00	36 067,12
			dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			środki UE/IŻ	57 147,77	0,00	17 933,40	0,00	0,00	0,00	17 933,40
			środki własne jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inne źródła (Miasto Bydgoszcz)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	172 080,78	0,00	54 000,52	0,00	0,00	0,00	54 000,52
16.	Przygotowanie projektu FENIKS (Studium wykonalności oraz badanie popytu) FENIKS (dotacje bieżące)	ilość cena jedn.	Środki własne województwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			środki UE/IŻ	22 682,43	0,00	22 682,43	0,00	0,00	0,00	22 682,43
			środki własne jednostki	45 617,57	45 617,57	0,00	0,00	0,00	0,00	45 617,57
			inne źródła (Miasto Bydgoszcz)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	68 300,00	45 617,57	22 682,43	0,00	0,00	0,00	22 682,43
			Środki własne województwa	57 243 118,26	3 209 103,25	16 031 297,00	2 127 906,27	2 451 729,55	3 238 546,88	8 213 114,30
			Środki własne jednostki	45 617,57	45 617,57	0,00	0,00	0,00	0,00	45 617,57
			budżet państwa	24 183 597,87	0,00	5 073 717,32	0,00	0,00	0,00	5 073 717,32
			inne źródła (Miasto Bydgoszcz)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	57 006 352,25	3 209 103,25	27 877 203,00	2 127 906,26	2 451 729,56	3 238 546,90	20 059 020,28
				138 478 692,95	6 463 824,08	48 982 217,32	4 255 812,53	4 903 459,11	6 491 539,78	33 331 405,90

Wojciech Bartczak

sporządził

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Maciej

Figas

Elektronicznie podpisany

przez Maciej Figas

Data: 2024.10.18 14:17:09

+02'00'

dyrektor jednostki
Dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Jerzy Janczarski

Dyrektor departamentu merytorycznego

Dyrektor

Departamentu Zarządzania
Nadzoru i Inwestycji

Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

Wicemarszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

(4)

Członek Zarządu

Zbigniew Ostrowski

główny specjalista

Małgorzata Olszewska

podpis osoby sprawdzającej

Kierownik Biura

Realizacji Inwestycji

podpis osoby sprawdzającej

23.10.2024

(1)

Naczelnik

Wydziału ds. Obsługi Inwestycji Urzędu

(2)

Maciej Czepiel

**CZĘŚĆ OPISOWA DO HARMONOGRAMU NA 2024 ROK
ZADANIA FINANSOWANEGO Z BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ORAZ MIASTA BYDGOSZCZY**

pn. „Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg”

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. Opracowana dokumentacja przewiduje wybudowanie na terenie przy Operze Nova obiektu przeznaczonego na cele kulturalne tzw. IV kręgu. Zaplanowane do zrealizowania w IV kręgu sale kameralna, kinowa oraz przestrzeń wystawiennicza stworzą kolejne możliwości przybliżania społeczeństwu dorobku kulturalnego, a także przeprowadzania imprez kongresowych, które aktualnie są realizowane z wykorzystaniem zlokalizowanych w budynku Opery sal widowiskowych, kongresowych i seminaryjnych.

Idea budowy IV kręgu jest kontynuacją koncepcji urbanistyczno-architektonicznej przedstawionej przez prof. dr. inż. arch. Józefa Chmiela w konkursie architektonicznym, na podstawie której wybudowano gmach Opery Nova (autorami architektury Opery Nova są: prof. dr. inż. arch. Józef Chmiel oraz dr. inż. arch. Andrzej Prusiewicz). Realizacja zamierzenia porządkować będzie ład urbanistyczny w tej centralnej części Bydgoszczy.

b) zakres rzeczowy zadania do zrealizowania w 2024 r.:

- Obniżanie ciśnienia hydrostatycznego,
- Kontynuowanie robót związanych z wykopami;

Stan surowy poziomu Bulwaru

- Roboty fundamentowe z realizacją podszybi wind i zapadni (poziom -3)
- Realizacja ścian, słupów i schodów żelbetowych (poziom -3);
- Rozpoczęcie realizacji stropu na poziomie bulwaru (poziom -2);

Stan surowy poziomu Placu Wejściowego

- Realizacja ścian, słupów i schodów żelbetowych oraz słupów stalowych (poziom -2);
- Realizacja stropu i "przewyżki" sali prób scenicznych na poziomie Placu Wejściowego (poziom -1);
- Realizacja połączenia z kładką przez Brdę;
- Realizacja ścian, słupów i schodów żelbetowych oraz słupów stalowych (poziom -1)

Stan surowy części nadziemnej

- Realizacja stropu na poziomie foyer Budynku Głównego (poziom +/- 0);
- Realizacja ścian, słupów i schodów żelbetowych oraz słupów stalowych (poziom +/- 0);
- Realizacja stropu kondygnacji biurowej (poziom +1);
- Realizacja ścian, słupów i schodów żelbetowych oraz słupów stalowych (poziom +1);
- Wykonanie i montaż konstrukcji stalowych;

Oświetlenie zamienne elementów budynku

- Roboty elektryczne - dotyczy montażu materiałów wraz z dostawą;

Sieci i instalacje sanitarne



- Instalacja zewn. kanalizacji sanitarnej, deszczowej - dotyczy montażu materiałów wraz z ich dostawą;
- Rozpoczęcie wykonywania instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji - dotyczy montażu materiałów wraz z ich dostawą;
- Rozpoczęcie wykonywania instalacji hydrantowej - dotyczy montażu materiałów wraz z ich dostawą;
- Rozpoczęcie wykonywania instalacji kanalizacji sanitarnej - dotyczy montażu materiałów wraz z ich dostawą;

Instalacje elektryczne

- Zewnętrzne instalacje elektryczne i oświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne (dotyczy montażu materiałów wraz z ich dostawą);
- Rozpoczęcie wykonywania zasilających linii kablowych SN;
- Rozpoczęcie wykonywania zasilających linii kablowych nN;
- Rozpoczęcie wykonywania wewnętrznych linii zasilających;
- Rozpoczęcie wykonywania rozbudowy rozdzielnic SN;
- Rozpoczęcie wykonywania rozdzielnic elektrycznych;
- Rozpoczęcie wykonywania tras kablowych - mocowane do stropu;
- Rozpoczęcie wykonywania kanałów podpodłogowych;
- Rozpoczęcie wykonywania instalacji uziemiających i połączeń wyrównawczych;
- Rozpoczęcie wykonywania Instalacji siły i sterowniczej;

Telekomunikacja

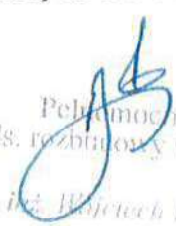
- Rozpoczęcie wykonywania tras kablowych;
- Rozpoczęcie robót związanych z okablowaniem;

c) dane o planowanych efektach rzeczowych zadania

Realizacja projektu przyczyni się zarówno do poprawy atrakcyjności gmachu Opery oraz poszerzenia jej oferty kulturalnej. Docelowo uporządkuje także niezagospodarowany, szpecący dziś teren w centrum Bydgoszczy.

Za celowością oraz sposobem realizacji przedsięwzięcia przemawiają:

- efekt rewitalizacyjny „starej tkanki urbanistycznej”,
- wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców Bydgoszczy,
- rozwój przedsięwzięć kulturalnych podnoszących prestiż miasta,
- poprawa atrakcyjności turystycznej centrum miasta,
- zgodność projektu ze Strategią Rozwoju Bydgoszczy do 2030 roku.


Pełnomocnik
ds. rozbudowy Opery
mgr inż. Wojciech Bartczak