

Teatr im. Wilama Horzycy  
ul. Plac Teatralny 1  
87-100 Toruń

Załącznik nr 3 do uchwały Zarządu

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania: Wykonanie systemu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji sali teatralnej, robót w zakresie termomodernizacji stolarki okiennej, drzwiowej i przegród zewnętrznych oraz modernizacji oświetlenia scenicznego

II. Zestawienie kosztów (nakładów):

Lp.	Treść	Źródła finansowania	pozycja z ZZK	ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	wydatki poniesione w latach poprzednich	wydatki do pomieszczenia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1.	podstawowe koszty w realizacji zadania w podziale na: zadania: przygotowanie dokumentacji, audyt energetyczny, ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna, modernizacja dachu i ścian zewnętrznych nadcienia i podścienia, posadzek piwnic, wymiana klap dymnych, renowacja z uszczelnieniem drzwi zewnętrznych, poprawa izolacyjności okien, wykonanie systemu wentylacji mechanicznej, wymiana systemu oświetlenia i związanych z nim instalacji elektrycznych, nadzór inwestorski, sporządzenie dokumentacji zamówień publicznych, koszty pośrednie Zakup: śr. trwałych zadania inwestycyjne	Budżet Województwa śr. włas. Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja Rozwojowa Środki własne jednostki inne źródła: EFRR		890 516,00 13 574,51 3 087 271,51		890 516,00 13 574,51 3 087 271,51	0,00	0,00	450 000,00	440 516,00
		<b>Razem</b>		3 991 362,02		3 991 362,02	0,00	0,00	1 450 000,00	2 541 362,02

**Kazimierz Maszalski**  
Dyrektor Wydziału Księgowy

**DYREKTOR**  
dyrektor Departamentu Finansów  
**Andrzej Churski**  
Naczelnik Wydziału Kultury (1)

**starszy inspektor**  
**Anna Kozłowska**  
podpis osoby sprawującej  
główny spawalnictwa (1)

**Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego**  
**Małgorzata Kryńska**  
podpis osoby sprawującej (3)

**Departament merytoryczny**  
Dokument zosal sprawdzony pod względem celowościowym.

**Wydział inwestycji**  
Dokument zosal zweryfikowany i sprawdzony.

**Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie**

**2020-07-08**  
**MARSALEK WOJEWÓDZTWA**  
podpis osoby sprawującej  
Wydział Inwestycji

**Dyrektor Wydziału Inwestycji**  
**Maciej Czepiel**  
Dyrektor Departamentu Organizacyjnego (1)

**Piotr Ciałbecki**

**Teatr im. W. Horzycy w Toruniu – zadanie inwestycyjne  
pn. Wykonanie systemu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji sali teatralnej,  
robót w zakresie termomodernizacji stolarki okiennej, drzwiowej i przegród  
zewnętrznych oraz modernizacji oświetlenia scenicznego**

**1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania.**

Głównym problemem zidentyfikowanym w audycie energetycznym zabytkowego budynku Teatru jest przede wszystkim mało efektywne wykorzystywanie energii, co powoduje wysokie koszty eksploatacyjne oraz emisji substancji szkodliwych dla środowiska. Przeprowadzenie termomodernizacji teatru, która ma obejmować: docieplenie dachu, ścian nadscenia, posadzek i ścian zewnętrznych podscenia, wykonanie systemu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła, i funkcją chłodzenia z wykorzystaniem istniejących kanałów wentylacyjnych, uszczelnienie drzwi zewnętrznych wraz z ich renowacją, poprawę parametrów izolacyjnych okien i wymianę oświetlenia scenicznego na energooszczędne i emitujące minimum ciepła. Termomodernizacja Teatru prowadzona jest w trybie „projektowym” z programu 3.3. RPO. Wykonanie jej poprawi efektywność energetyczną budynku.

**2. Zakres rzeczowy zdania.**

Zakres projektu obejmuje następujące działania: dokumentacja, audyt energetyczny, ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna, modernizacja dachu i ścian zewnętrznych nadscenia i podscenia oraz posadzek piwnic, wymiana klap dymowych, renowacja z uszczelnieniem drzwi zewnętrznych, poprawę izolacyjności okien, wykonanie systemu wentylacji mechanicznej, wymiana systemu oświetlenia i związanych z nim instalacji elektrycznych, nadzór inwestorski, dokumentacja dotycząca zamówień publicznych, koszty pośrednie.

**3. Ocena ekonomicznej efektywności zadania.**

Głównym celem realizacji projektu jest ograniczenie strat ciepła, ekonomiczne wykorzystanie energii oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych. Wykonanie systemu wentylacji mechanicznej z funkcją chłodzenia spowoduje przejście sali toruńskiego Teatru z początku XX, (gdy wentylacja działała) do XXI wieku. Elementarne potrzeby widzów w tym zakresie zostaną zaspokojone, co powinno ułatwić sprzedaż biletów. Wymiana oświetlenia na energooszczędne spowoduje obniżenie zużycia kosztownej energii elektrycznej.

**4. Dane o planowanych efektach rzeczowych.**

Planowanymi rezultatami realizacji projektu będzie oszczędność energii elektrycznej i cieplnej, zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynku, spadek emisji gazów cieplarnianych. Parametry zakładanej poprawy efektywności energetycznej to: średnioroczna oszczędność energii finalnej – 359 715,55 kWh/rok, średnioroczna

oszczędność energii pierwotnej- 555 204,44 kWh/rok, szacowana wielkość redukcji emisji CO<sub>2</sub>- 182,37 MgCO<sub>2</sub>/rok. Budynek zabytkowy będzie, po wielu latach przerwy, przyzwoicie wentylowany. Wymiana oświetlenia spowoduje, że Teatr Horzycy będzie jednym z pierwszych w Polsce, w którym można wykorzystywać w realizacjach scenicznych wyłącznie energooszczędne oświetlenie.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Kazimiera Ignaszewska*

**DYREKTOR**  
*Andrzej Churski*