

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

WPLYNĘŁO
Departament Organizacyjny

16. LIS. 2020

ilość zał.
podpis (3)

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 poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwantyle	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1.	podstawowe pozycje w realizacji zadania w podziale na: zadania: przygotowanie dokumentacji, audyt energetyczny, ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna, modernizacja dachu i ścian zewnętrznych nadscenia i podscenia, 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 sr. trwałych zadania inwestycyjne	Budżet Województwa sr. włas Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja Rozwojowa Środki własne jednostki inne źródła: EPRR		890 516,00 13 574,51 3.087.271,51		890 516,00			111 966,67	778 549,33
				3.991.362,02	3.991.362,02	3.991.362,02	0,00	0,00	111 966,67	3.879.395,35
	Razem			3.991.362,02	3.991.362,02	3.991.362,02	0,00	0,00	111 966,67	3.879.395,35

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kazimierz Ignaszak
Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dyrektor
Andrzej Churski
Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Wydziału Inwestycji Organizacyjnego
Monika Piotrowska
Z-ca Dyrektora

Kierownik Biura
Redakcyjny sprawujący
Anita Ryłska
członek Zarządu

członek Zarządu
Marta Czepiel

Sekretarz Województwa
Marek Smolnyk

19.11.2020 r.

Dokument został sprawdzony i sprawdzony.
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony.
Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

**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
zewnątrznych 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 ciepłej, 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 CO₂- 182,37 MgCO₂/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