

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa z Modernizacja systemu oświetlenia Sceny na Zapleczu oraz zakup urządzeń oświetleniowych wraz z zakupem maszyny do mgły do Dużej Sceny

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	Ruchoma głowa typu wash RGB LED (Scena na Zapleczu)	ilość	15,00	Środki własne województwa		81 750,00		81 750,00	81 750,00			
		cena jedn.	5 450,00	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00					
		wartość	81 750,00	środki UE/IZ		0,00	0,00					
				środki własne jednostki		0,00	0,00					
				inne źródła		0,00	0,00					
<b>Razem</b>				<b>81 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 750,00</b>	<b>81 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2	Maszyna do dymu typu hazer (Duża Scena)	ilość	1,00	Środki własne województwa		21 050,00		21 050,00	21 050,00			
		cena jedn.	21 050,00	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00					
		wartość	21 050,00	środki UE/IZ		0,00	0,00					
				środki własne jednostki		0,00	0,00					
				inne źródła		0,00	0,00					
<b>Razem</b>				<b>21 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 050,00</b>	<b>21 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
3	Ruchoma głowa typoprofil z wysokowydajnym źródłem światła LED (Duża Scena)	ilość	2,00	Środki własne województwa		101 200,00		101 200,00	101 200,00			
		cena jedn.	50 600,00	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00					
		wartość	101 200,00	środki UE/IZ		0,00	0,00					
				środki własne jednostki		0,00	0,00					
				inne źródła		0,00	0,00					
<b>Razem</b>				<b>101 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 200,00</b>	<b>101 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
4	ruchoma głowa WASH RGB (Duża Scena)	ilość	4,00	Środki własne województwa		76 000,00		76 000,00	76 000,00			
		cena jedn.	19 000,00	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00					
		wartość	76 000,00	środki UE/IZ		0,00	0,00					
				środki własne jednostki		0,00	0,00					
				inne źródła		0,00	0,00					
<b>Razem</b>				<b>76 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

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.
			Środki własne województwa		280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
			dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			środki UE/IZ		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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem		280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM										

*Stawomir Sankowski*  
sporządził

Naczelnik  
Wydziału Kultury (2)  
*Marzena Kwińska*

Departament merytoryczny  
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji  
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

główny specjalista  
*Anna Kzemińska*

Kierownik Biura  
Realizacji Inwestycji  
podpis osoby sprawdzającej  
*Anka Kwińska* (1)

11.01.2024

Naczelnik  
Wydziału ds. Obsługi Inwestycji Urzędu (2)  
*Maciej Czepiel*

Dyrektor  
*Renata Derjczyk*

Dyrektor Departamentu  
Kultury i Dziedz. Kult. (2)

Dyrektor Departamentu merytorycznego  
Jednostki Zamówień i Sprzedaży  
*Oliwia Kowalik* (4)  
Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

Wicemarszałek Województwa  
*Zbigniew Jastrzębski* (1)  
Członek Zarządu

Część opisowa do harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania:  
**Modernizacja systemu oświetlenia Sceny na Zapleczu oraz zakup urządzeń oświetleniowych wraz z zakupem maszyny do mgły do Dużej Sceny.**

#### **1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania:**

Scena na Zapleczu nadal w większości wyposażona jest w sprzęt oświetleniowy starego typu, czyli tak zwane reflektory typu PC – żarowe. Są to urządzenia bardzo energochłonne, emitujące zarazem przy pracy dużą ilość ciepła, co wymusza konieczność intensywniejszego chłodzenia widowni. Wszystko to, przy obecnych cenach prądu podnosi koszty eksploatacji. Zarazem posiadane przez nas reflektory PC są bardzo wysłużone, wymagają częstych napraw.

Wymiana tradycyjnych reflektorów, na ruchome światło ledowe, poza tym, że znacząco obniży zużycie energii elektrycznej, pozwala także na dużo większe możliwości inscenizacyjne, a zarazem znacząco skraca czas montażu oświetlenia. Jedna lampa – systemu ruchomej głowy, zastępuje bowiem kilka reflektorów tradycyjnych. Urządzenia inteligentne (ruchome, ze zmiennymi kolorami) w sposób bardzo wyraźny przyspieszają czas montażu oraz umożliwiają tworzenie bardziej efektownych inscenizacji.

Zakupione w poprzednim roku 7 sztuk ruchomych głów typu wash podniosło komfort pracy na Scenie na Zapleczu – jednak nadal zrealizowana została część potrzeb, pozostały sprzęt wciąż jest bardzo przestarzały. Dążymy do tego, aby w całości (tak jak jest na Dużej Scenie) dokonać wymiany starego i nieefektywnego energetycznie sprzętu na urządzenia energooszczędne. Drugą bardzo ważną kwestią jaką musimy brać pod uwagę przy wymianie sprzętu jest jego mobilność. Przy zmiennych ustawieniach sceny i widowni, ważne jest aby urządzenia były na tyle lekkie, aby ekipa złożona z dwóch techników mogła je łatwo przewieszać. Scena na Zapleczu nie jest wyposażona w ruchome sztankiety, stąd każde urządzenie przewieszane jest przez elektryków ręcznie, przy użyciu drabin. Nasza ekipa techniczna obsługuje jednocześnie Dużą i Małą scenę, spektakle grane są równolegle na obu scenach, co wymusza na nas konieczność szybkich montażu i demontaży dekoracji i oświetlenia. Posiadanie ruchomego i mobilnego parku oświetleniowego jest zatem koniecznością.

#### **2. Zakup sprzętu oświetleniowego dla potrzeb Dużej Sceny Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu**

Na Dużej scenie urządzenia oświetleniowe były stopniowo wymieniane w poprzednich latach, jednak w sposób nieuchronny, używany sprzęt zużywa się i zaczyna ulegać coraz częstszym awariom. W poprzednim sezonie zmuszeni byliśmy kilka razy serwisować urządzenia ruchome, co bardzo utrudnia płynną realizację repertuaru. Część starszych urządzeń, nie spełnia też oczekiwanych

przez reżyserów i scenografów parametrów technicznych. Dotyczy to szczególnie sprzętu umieszczonego na balkonach i od strony widowni. Z uwagi na dużą odległość urządzeń od sceny, potrzebne są tam reflektory o dużej mocy, emitujące skupioną wiązkę światła, pozwalające precyzyjnie doświetlić aktora, a przy tym ciche. Z uwagi na wymogi konserwatorskie, nie jest możliwy montaż sztankietu oświetleniowego bezpośrednio nad widownią, stąd od efektywności urządzeń znajdujących się szczególnie pod II balkonem i na jaskółce – zależy jakość oświetlenia spektakli, zwłaszcza biorąc pod uwagę widowiska, planowane przez nas w kolejnym sezonie. Wnioskowany przez nas zakup urządzeń pozwoli uzupełnić istniejące braki w wyposażeniu parku oświetleniowego od strony widowni i balkonów.

Planowany zakup nowoczesnej i co ważne cichej i wydajnej maszyny do wytwarzania mgły na CO<sub>2</sub>, pozwoli na zastąpienie starego urządzenia, które kilka razy do roku zmuszeni jesteśmy odsyłać do serwisu, co wiąże się z koniecznością pożyczania urządzenia, aby zabezpieczyć bieżącą eksploatację spektakli. Nowa maszyna – jest dużo efektywniejsza i cichsza.

### **3. Zakres rzeczowy zadania:**

1. Przeprowadzenie postępowań przetargowych
2. Zakup urządzeń oświetleniowych dla małej i dużej sceny
3. Zakup maszyny do wytwarzania mgły typu hazer na CO<sub>2</sub> z przeznaczeniem na Dużą Scenę.

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

Zakup nowoczesnych i energooszczędnych lamp oświetleniowych oraz maszyny do wytwarzania mgły - pozwoli zwiększyć standard wyposażenia technicznego, obniżyć rachunki za prąd i skrócić czas montażu oświetlenia oraz umożliwi podniesienie poziomu wizualnego spektakli. Jednocześnie zabezpieczy bieżącą eksploatację spektakli, niwelując ryzyko awarii starego sprzętu oraz redukując konieczność wypożyczania sprzętu zastępczego.

DYREKTOR

  
Renata Derejczyk