

UCHWAŁA NR 7426/23
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 19 lipca 2023 roku

w sprawie aktualizacji Programu Inwestycji „Przebudowy, rozbudowy i nadbudowy zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach”.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 z późn. zm.), uchwała Nr X/124/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia woli prowadzenia Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach jako wspólnej instytucji kultury oraz § 2 ust. 9 umowy w sprawie prowadzenia Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach jako wspólnej instytucji uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Akceptuje się zaktualizowany Program Inwestycji „Przebudowy, rozbudowy i nadbudowy zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach” opracowany i przedstawiony przez dyrektora Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach.
2. Program Inwestycji, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
ANDRZEJ BĘTKOWSKI
(dokument podpisano elektronicznie)

PROGRAM INWESTYCJI

z dnia 27.06.2023 r.

Nazwa inwestora: Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach

Nr NIP: **657-100-60-22** / Rejestr Instytucji Kultury **RIK 11/92**,

Adres instytucji: **25-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 32**

Adres do korespondencji (gdy jest inny): **j.w.**

Adres ePUAP (pole obowiązkowe): **Teatr-Zeromskiego-Kielce**

Nazwa inwestycji:

„Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach”

Uwagi:

1. Zgodnie z § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. *w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa* realizacja inwestycji budowlanej może być dofinansowana ze środków budżetu państwa, jeżeli inwestor posiada uzgodniony z dysponentem części budżetowej program inwestycji.
2. Należy wypełnić również w przypadku zakupów inwestycyjnych (o wartości ewidencyjnej powyżej 10.000 zł),
3. W przypadku zadań remontowych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego nie należy składać Programu inwestycji, ponieważ są one finansowane z wydatków bieżących.
4. Należy wypełnić wszystkie pola niniejszego dokumentu

I. OPIS INWESTYCJI I UZASADNIENIE JEJ CELOWOŚCI

Zabytkowy obiekt, w którym siedzibę ma Teatr im. Stefana Żeromskiego – jedyny dramatyczny teatr w województwie świętokrzyskim, jest jednym z najokazalszych budynków Kielc i jednym z niewielu w Polsce z ponad 140-letnią tradycją teatralną. Obecnie obiekt Teatru jest w bardzo złym stanie technicznym, wymaga pilnego remontu, przebudowy, unowocześnienia i likwidacji zacofania technologicznego ograniczającego ofertę kulturalną oraz edukacyjną. Konieczne jest również rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej instytucji kultury.

Na podstawie przeprowadzonych analiz dotyczących stanu technicznego obiektu, jakości oferty kulturalnej, danych zawartych w dokumentach strategicznych zidentyfikowano następujące źródła zapotrzebowania na realizację projektu:

- oczekiwania społeczne – zgłaszane przez mieszkańców, organizacje społeczne i turystów - użytkowników infrastruktury kultury na obszarze Kielc,
- niewykorzystany potencjał kulturowy i edukacyjny Teatru,
- konieczność zapewnienia odpowiedniej infrastruktury dla działalności kulturalno-edukacyjnej Teatru (nieodpowiednie zaplecze techniczno-magazynowe, przestarzała i niekompletna technologia sceny, nieergonomiczny układ widowni),

- zły stan techniczny elementów konstrukcyjnych stwarzający zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowania,
- przestarzały i zły stan techniczny instalacji elektrycznej stanowiący zagrożenie bezpieczeństwa stwarzający zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowania,
- brak odpowiedniej wentylacji, w szczególności Sali teatralnej i stref ogólnodostępnych,
- niedostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych (ruchowo, niedowidzących, niesłyszących),
- niespełnienie wymagań ochrony przeciwpożarowej, które nie są możliwe do usunięcia bez gruntownej przebudowy obiektu; wg decyzji KM PSP w Kielcach bez spełnienia tych wymagań obiekt może być użytkowany warunkowo nie dłużej, niż do 31 grudnia 2020 r.,
- nieefektywność energetyczna obiektu – konieczna jest termomodernizacja oraz wymiana kotłowni (z przestawieniem włącznie na paliwo gazowe),
- brak odpowiedniego wyposażenia i sprzętu do świadczenia usług kulturowych i edukacyjnych,
- brak zaplecza magazynowego.

Inwestycja wyeliminuje wszystkie problemy techniczne, infrastrukturalne, estetyczne, bezpieczeństwa, dostępu do obiektu, magazynowe oraz zwiększy wykorzystanie jego potencjału i umożliwi poszerzenie oferty kulturalnej, tak, by była konkurencyjna w stosunku do tej oferowanej przez inne instytucje kultury.

Rozszerzenie zakresu przebudowy zakłada stworzenie trzech dwupoziomowych zapadni scenicznych, jednej kieszeni bocznej i komina scenicznego pozwalającego unosić elementy dekoracji na zmotoryzowanych sztankietach. Dotychczasowy projekt przebudowy Teatru uwzględniał maksimum możliwości, jakie dawał zastany kontekst historycznego budynku. Wiązało się to jednak z podjęciem pewnych kompromisów związanych z ograniczoną przestrzenią. Rozbudowa o dodatkową kubaturę na tyłach sceny umożliwiłaby wprowadzenie rozwiązań, dzięki którym zyskałaby ona możliwość znacznie bardziej elastycznych i szybszych podmian dekoracji na scenie. Znacząco zwiększyłyby się możliwości inscenizacyjne poprzez możliwość zagospodarowania dalekiego planu i prowadzenia w nowej, tylnej kieszeni, akcji scenicznej o dynamice niemalże odpowiadającej głównej części sceny. Dodatkowym atutem mogłaby być również możliwość gry scenicznej na 3 strony. Rozszerzenie zakresu inwestycji sprawi, że teatr zdobędzie możliwości technologiczne i inscenizacyjne nieodlegające od światowych standardów nowoczesnych teatrów dramatycznych i muzycznych. Modernizacja siedziby teatru nie będzie już tylko maksymalnie efektywnym wykorzystaniem obecnej kubatury do poprawy jakości teatru o dwie klasy wyżej od obecnej, ale także spowoduje uzyskanie możliwości technologicznych typowych dla teatralnej Champion's League.

Przewidziany zakres prac:

1. Remont i modernizacja budynku głównego Teatru z zachowaniem historycznego charakteru i odtworzeniem historycznych detali. W części konstrukcyjnej zakres obejmuje wymianę stropów, więźby dachowej i pokrycia dachowego budynku głównego.
2. Gruntowna modernizacja sali teatralnej wraz z wprowadzeniem nowoczesnej technologii scenicznej: elektroakustyki, oświetlenia, mechaniki sceny, systemu prezentacji

obrazu dla sceny i widowni.

3. Częściowa rozbiórka oraz przebudowa i modernizacja oficyn z nowoczesną małą sceną, salami prób, warsztatami, pracowniami i częścią mieszkalną.
4. Przeglębienie i adaptacja piwnic pod budynkiem głównym na potrzeby użytkowe
5. Dostosowanie obiektu do potrzeb warunków ochrony pożarowej (obecnie obiekt nie spełnia wymogów bezpieczeństwa).
6. Dostosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych (obecnie nie jest przystosowany).
7. Wyposażenie obiektu w dźwigi osobowe (w tym przystosowane dla niepełnosprawnych) i techniczne do transportu dekoracji.
8. Termomodernizacja.
9. Wymiana wszystkich instalacji technicznych obiektu.
10. Przebudowa dziedzińca z otwarciem dostępu dla widzów.
11. Budowa studia nagrań.
12. Adaptacja pomieszczeń na kawiarnię z zapleczem technologicznym i cateringowym.
13. Wyposażenie garderób, warsztatów, pracowni, części administracyjnej i mieszkalnej.

II. OKREŚLENIE CELÓW I EFEKTÓW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ I ARTYSTYCZNEJ, KTÓRE ZOSTANĄ OSIĄGNIĘTE DZIĘKI REALIZACJI INWESTYCJI

1. Liczba wydarzeń kulturalnych w nowych/zmodernizowanych obiektach infrastruktury kulturalnej i edukacyjnej, liczba uczniów i studentów w nowych/zmodernizowanych obiektach infrastruktury szkół i uczelni artystycznych, liczba osób bezpośrednio i pośrednio zaangażowanych w realizację zadania, liczba nowych miejsc pracy powstała w wyniku realizacji zadania inwestycyjnego.

W wyniku realizacji Inwestycji powstanie kompleks obiektów:

- powstanie znakomita baza infrastrukturalna do prowadzenia działalności kulturalnej Teatru i wykreowania atrakcyjnego produktu w postaci oferty kulturalnej i edukacyjnej,
- odpowiadających współczesnym wymogom technicznym i bezpieczeństwa użytkowania,
- posiadających dużą i małą sale wyposażone w nowoczesną technologię sceniczną, oświetlenia i nagłośnienia,
- posiadających nowoczesne i doskonale wyposażone zaplecze techniczne warsztatów i pracowni,
- posiadających własne pełne zaplecze magazynowe (dotychczas powierzchnia magazynowa częściowo wynajmowana była poza siedzibą),
- nowoczesnych infrastrukturalnie, doskonale skomunikowanych (wewnętrzne drogi komunikacyjne, technologiczne, dostępność dla widza, w tym niepełnosprawnego),
- zachowujących klimat obiektu zabytkowego, z odrestaurowanymi i/lub odtworzonymi zabytkowymi wnętrzami i detalami architektonicznymi, efektywnych i oszczędnych energetycznie.

W efekcie czego:

- powstanie znakomita baza infrastrukturalna do prowadzenia działalności kulturalnej Teatru i wykreowania atrakcyjnego produktu w postaci oferty kulturalnej i edukacyjnej.
- znacznie zwiększy się wykorzystanie potencjału kulturowego Teatru,
- podniesie się jakość i dostępność oferty kulturalno-edukacyjnej,
- zwiększy się atrakcyjność turystyczna i inwestycyjna Miasta Kielce i województwa świętokrzyskiego,
- powstanie infrastruktura przyjazna osobom niepełnosprawnym, która ułatwi dostęp i umożliwi również uczestnictwo w spektaklach również osobom niesłyszącym i niedowidzącym,
- będzie możliwość rozszerzenia oferty gospodarczej (powstanie studio nagrań oraz kawiarnia z zapleczem technologicznym i cateringowym).

Rozszerzenie zakresu inwestycji o budynek sąsiadującej kamienicy zwiększy znacząco funkcjonalność sceny i jej możliwości technologiczne.

Propozycja zmian uwzględnia wykonanie:

- tylnej kieszeni scenicznej,
- komina scenicznego nad kieszenią,
- układu jednopoziomowych zapadni o kształcie zapadni sceny głównej,
- windy towarowej od ul. Sienkiewicza,
- magazynów przyscenicznych na poziome sceny i w podsceniu.

Powyższa rozbudowa pozwoli na:

- wykorzystanie głębokiego planu scenicznego z kształtowaniem podłogi kieszeni i możliwością unoszenia dekoracji o wysokości do 500 cm,
- szybkie zmiany dekoracji dzięki możliwości wycofywania scenografii na wózkach scenicznych do obu kieszeni,
- możliwość zatopienia dekoracji, wycofanej z głównego planu lub zamontowanej w kieszeni i przetransportowania jej do podscenia,
- wygospodarowanie brakującej przestrzeni na magazynki podręczne dla techniki scenicznej i rekwizytów na poziomie sceny,
- wygospodarowanie magazynu dekoracji pozwalającego na częste zmiany repertuaru dzięki możliwości przechowywania zmontowanej scenografii,
- możliwość sprawnego rozładunku dekoracji z samochodu, który nie ma możliwości wjazdu na dziedziniec ze względu na gabaryty.

Rozbudowa oprócz uzyskania pełnej funkcjonalności sceny, lepszych rozwiązań przestrzeni pomocniczych i magazynowych, lepszego transportu dekoracji wielkogabarytowych na scenę (obecnie przyjęte rozwiązanie ogranicza wielkość dekoracji do wielkości istniejącego przejazdu bramowego), poprawia bezpieczeństwo użytkowników poprzez dodane drogi ewakuacji.

Cele (liczba wydarzeń/ zaangażowanych osób/ miejsc pracy) osiągnięte w wyniku realizacji Projektu pokrywają się z celami założonymi do osiągnięcia dla podstawowego zakresu zadania (te elementy są bezpośrednio ze sobą powiązane).

Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach osiąga przychody z wydarzeń kulturalnych, tj. spektakli teatralnych. Wszystkie osiągnięte przychody Teatru są przeznaczane na finansowanie zadań statutowych, tj. finansowanie bieżących kosztów eksploatacyjnych. Wartość przychodów nie pokrywa w całości kosztów eksploatacyjnych generowanych przez projekt, zatem projekt nie generuje dochodów.

W wyniku realizacji Projektu założono:

- wzrost przychodów z wydarzeń kulturalnych o 23 % (wzrost ilości widzów o 23%);
- łączny wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne o 8%;
- wzrost profesjonalizmu i kompetencji kadr (m.in. szkolenia kadry technicznej);
- powstaną dodatkowe 5 etatów.

2. Wskaźniki realizacji

Wskaźniki realizacji	j.m.	Wartość bazowa	Wartość docelowa
Wskaźniki realizacji celu głównego			
Liczba obiektów dziedzictwa kulturowego, które zostały poddane renowacji i rewitalizacji	szt.	0	1
Powierzchnia użytkowa/netto wybudowanego/ulepszanego budynku/części budynku	m ²	użytkowa 3255,97 m2 netto 4388,56 m2	użytkowa 4105,59 m2 netto 5982,19 m2
Wskaźniki realizacji celów szczegółowych (przykładowe do wyboru)			
Powierzchnia użytkowa/netto sali widowiskowo-projekcyjnej/koncertowej i in.	m ²	304,45	660
Powierzchnia użytkowa/ netto części ekspozycyjnej	m ²	0	84,78
Liczba osób odwiedzających	osoba	45 000	63 527

III. OCENA EKONOMICZNEJ EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI

a) przyszłe przychody osiągnięte w wyniku realizacji inwestycji (jakie - ?)

Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach osiąga przychody z wydarzeń kulturalnych, tj. spektakli teatralnych. Wszystkie osiągnięte przychody Teatru są przeznaczane na finansowanie zadań statutowych, tj. finansowanie bieżących kosztów eksploatacyjnych. Wartość przychodów nie pokrywa w całości kosztów eksploatacyjnych generowanych przez projekt, zatem projekt nie generuje dochodów. Niemniej, dzięki unowocześnieniu obiektu, planowany wzrost przychodów z działalności statutowej oceniany jest na 27 % (w roku 2024 w stosunku do lat sprzed pandemii). Wzrost przychodów z działalności statutowej

oceniany jest na 27 % (w roku 2024 w stosunku do roku 2019). Dodatkowe przychody generowane w wyniku realizacji Projektu będą pochodziły z wynajmu kawiarni z zapleczem technologicznym i cateringowym oraz studia nagraniowego.
Wartość przychodów nie pokrywa w całości kosztów eksploatacyjnych generowanych przez projekt, zatem projekt nie generuje dochodów.

b) *koszty, które ulegną zmniejszeniu w wyniku realizacji inwestycji (jakie -?)*

W wyniku termomodernizacji obiektu (docieplenie poddaszy, ścian, wymiana kotłowni na nowoczesną gazową) zwiększy się jego efektywność energetyczna. Jednak ze względu na wprowadzenie klimatyzacji w strefie widza, zwiększenie kubatury obiektu, oraz rozbudowanie zaplecza technologicznego, w tym technologii scenicznej, zużycie energii nie spadnie. Samowystarczalność w zakresie powierzchni magazynowej (całkowita rezygnacja z wynajmu magazynów zewnętrznych). Zmniejszenie kosztów transportu związanych z brakiem magazynów zewnętrznych oraz ułatwieniem drogi transportowej przywożonych materiałów.

c) *dane o planowanej kwocie środków finansowych i źródłach ich pochodzenia, które umożliwiają zagospodarowanie efektów rzeczowych inwestycji w planowanym okresie, w tym przedstawienie informacji, czy zrealizowanie inwestycji będzie skutkowało wystąpieniem instytucji o zwiększenie dotacji podmiotowej/ wydatków bieżących (i w jakiej wysokości) na utrzymanie obiektu w latach następnych*

W 2024 r. (pierwszym roku działalności po zakończeniu Inwestycji) planowane jest:

- 1) Dotacja z budżetu województwa w wysokości 7.471.943,00 zł (w stosunku do 7.116.136,00 zł w roku 2023);
- 2) Dotacja z MKiDN w wysokości 1.195.000,00 zł (w stosunku do 1.270.000,00 zł jak w roku 2023);
- 3) Zwiększenie dochodów z działalności statutowej.

Instytucja złożyła wnioski o zwiększenie dotacji podmiotowej w związku ze znacznym zwiększeniem zapotrzebowania na energię elektryczną w stosunku do zapotrzebowania w siedzibie przed remontem. Zwiększenie zapotrzebowania wynika z: 1) znacznej rozbudowy technologii scenicznej 2) wprowadzenia wentylacji mechanicznej 3) wprowadzenia klimatyzacji 3) zwiększenia kubatury obiektu 4) rozszerzenia zakresu zadania o dodatkową kamienicę Sienkiewicza 32 A (większa kubatura, technologia, ogrzewanie klimakonwektorami).

IV. INFORMACJE O STANIE FORMALNO - PRAWNYM PRZYGOTOWANIA JEDNOSTKI DO REALIZACJI INWESTYCJI

- a) Prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane, czyli jakim tytułem prawnym dysponuje instytucja (i na jaki okres) wynikającym z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku

zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania wnioskowanych robót budowlanych.

Prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane (własność) posiadamy na podstawie podpisanego aktu notarialnego o numerze Repertorium A 10225/2021 z 8.11.2021 r oraz Prawo własności -KW KI1L/00125254/4.

b) Opis nieruchomości - nr księgi wieczystej, adres nieruchomości, powierzchnia netto /użytkowa (działki, budynku, lokali) i specyfikacja pomieszczeń podlegających planowanej inwestycji.

Działka nr 214; KW KI1L/00125254/4

Ul. Sienkiewicza 32; 25-507 Kielce

Powierzchnia działki 2295 m²

Stan istniejący

Powierzchnia zabudowy		1677,56	m ²
Powierzchnia użytkowa	suma	3255,97	m ²
	części nadziemnej	4061,79	m ²
Powierzchnia netto	części podziemnej	326,77	m ²
	suma	4388,56	m ²
	części nadziemnej	4659,34	m ²
Powierzchnia całkowita	części podziemnej	833,10	m ²
	suma	5492,44	m ²
Kubatura brutto	suma	21305,00	m ³

Stan projektowany

Powierzchnia zabudowy		1848,50	m ²
Powierzchnia użytkowa	podstawowa	2648,95	m ²
	pomocnicza	1269,65	m ²
Powierzchnia komunikacji		1291,11	m ²
Powierzchnia techniczna		1040,71	m ²
SUMA		6250,43	m²
Powierzchnia netto	części nadziemnej	4917,70	m ²
	części podziemnej	1332,73	m ²
	suma	6250,43	m²
Powierzchnia całkowita	części nadziemnej	7471,83	m ²
	części podziemnej	1975,93	m ²
	suma	9447,76	m ²
Kubatura brutto	suma	37172,00	m ³

Działka nr 203; KW KI1L/00056896/1
 Ul. Sienkiewicza 32A; 25-507 Kielce
 Powierzchnia działki 308 m²

Stan istniejący

Powierzchnia zabudowy		234	m ²
Powierzchnia użytkowa	suma	371,80	m ²
Powierzchnia netto	części nadziemnej		m ²
	części podziemnej		m ²
	suma		m ²
Powierzchnia całkowita	części nadziemnej		m ²
	części podziemnej		m ²
	suma		m ²
Kubatura brutto	suma	2230	m ³

Stan projektowany

Powierzchnia zabudowy		308	m ²
Powierzchnia użytkowa	podstawowa	756	m ²
	pomocnicza		m ²
Powierzchnia komunikacji			m ²
Powierzchnia techniczna			m ²
SUMA			m²
Powierzchnia netto	części nadziemnej		m ²
	części podziemnej		m ²
	suma		m²
Powierzchnia całkowita	części nadziemnej		m ²
	części podziemnej		m ²
	suma		m ²
Kubatura brutto	suma	5746	m ³

- b) Czy inwestycja podlega realizacji na podstawie projektu budowlanego, o którym mowa w art. 34 Prawa budowlanego? Czy została sporządzona dokumentacja projektowa, kosztorys inwestorski, czy uzyskano pozwolenie na budowę? Czy instytucja uzyskała zezwolenie/dokonała zgłoszenia do konserwatora zabytków?

Inwestycja podlega realizacji na podstawie projektu budowlanego, o którym mowa w art. 34 Prawa budowlanego. Wykonano pełny Projekt Wykonawczy. Uzyskano Decyzję lokalizacyjną celu publicznego nr 30/2022, zgodę Wojewódzkiego Świętokrzyskiego Konserwatora Zabytków, oraz Decyzję o Pozwoleniu na Budowę nr 352/2022 (zamienne w stosunku do Decyzji nr 220/2019 z 29 kwietnia 2019 roku).

Teatr posiada pełną dokumentację projektową:

- 1) Projekt budowlany, zaakceptowany przez konserwatora zabytków (Decyzja Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 15 czerwca 2018r. nr 139A/2018) na podstawie którego uzyskano Pozwolenie na Budowę (Decyzja

nr 220/2019 z 29 kwietnia 2019 roku), zmienione **Decyzją o Pozwoleniu na Budowę nr 352/2022 z dn. 4 listopada 2022 r.**

- 2) Projekt wykonawczy.
- 3) Kosztorys inwestorski.

V. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI

Lp.	Wyszczególnienie	Nakłady inwestycyjne ogółem (kol. 4 do 6)	Nakłady do 2022 r.	Planowane nakłady w 2023 r.	Planowane nakłady w 2024 r.
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem (wiersze 2 do 6)	123.647.390	33.450.207	78.610.272	11.586.911
2	Środki własne	0,00			
3	Wnioskowane środki finansowe MK i DN z budżetu państwa	58.033.874	15.778.874	31.800.000	10.455.000
4	Planowane środki z funduszy europejskich	29.243.880	1.987.986	26.338.426	917.468
5	Dotacja z jednostek samorządu terytorialnego	36.369.636	15.683.347	20.471.846	214.443
6	Inne źródła finansowania inwestycji (jakie ?)	0,00			

VI. HARMONOGRAM REALIZACJI INWESTYCJI (w tym planowany termin podpisania umowy z wyłonionym wykonawcą i termin zakończenia inwestycji) – Z UWZGLĘDNIENIEM PŁATNOŚCI ŚRODKAMI BUDŻETU PAŃSTWA

Termin	Działanie
2018	Przygotowanie dokumentacji projektowej/kosztorysowej/uzyskanie zgody konserwatora zabytków
Kwiecień 2019	Uzyskanie pozwolenia na budowę
Wrzesień 2020	Ogłoszenie postępowania przetargowego na roboty budowlane/dostawy/usługi
Luty 2021	Podpisanie umowy na roboty budowlane/dostawy/usługi
Październik 2021	Zakup kamienicy (prawo do dysponowania terenem)
Listopad 2023	Realizacja robót budowlanych/dostaw/usług wraz z kosztami i obsługą towarzyszącą
Grudzień 2023	Montaż technologii teatralnej
Marzec 2024	Zakończenie pozostałych robót i podpisanie protokołu odbioru
Marzec 2024	Zakończenie finansowe inwestycji – ostatnia płatność środkami budżetu państwa

VII. PLANOWANY ZAKRES RZECZOWO-FINANSOWY INWESTYCJI

lp.	wyszczególnienie dokumentacji projektowej/ robót budowlano – montażowych / dostaw / usług / nadzorów/ zakupów inwestycyjnych	koszty ogółem w całym okresie realizacji	w tym do 2022 r. <u>finansowane dotacją MKiDN</u>	w tym w 2023 r. <u>finansowane dotacją MKiDN</u>	w tym w 2024 r. finansowane dotacją MKiDN
1)	Faza przygotowawcza i projektowa	2 434 000			
2)	Realizacja	116 998 802	9 999 748	20 800 000	
a)	Prace budowlane	45 771 806	8 524 748	4 200 000	5 800 000
	kamienica	21 155 000	5 500 000	11 000 000	4 655 000
b)	Instalacje sanitarne	7 164 681			
c)	Instalacje elektryczne	5 838 533	1 475 000		
d)	Technologia sceny	15 538 250			
e)	Wyposażenie i gastronomia	5 182 787			
f)	Waloryzacja wynagrodzenia GW; w tym:	16.600.000		16.600.000	
1.	Prace budowlane			13.436.455	
2.	Instalacje sanitarne			1.134.880	
3.	Instalacje elektryczne			2.028.665	
2)	Inwestor zastępczy	929 919			
3)	Obsługa prawna	124 000			
4)	Zespół ds. inwestycji	967 313			
	Razem łączny koszt	119 020 034			

VIII. DANE KONTAKTOWE OSÓB ZE STRONY INWESTORA:

	osoba właściwa w zakresie planowania i rozliczania finansowego	osoba właściwa w zakresie technicznej obsługi inwestycji
Imię i nazwisko	Lucyna Michalska	Jarosław Milewicz
Stanowisko / funkcja	główna księgowa	zastępca dyrektora ds. inwestycji
Telefon	572392729	665 255 065
E-mail	lucyna.michalska@teatrzeromskiego.pl	jaroslaw.milewicz@teatrzeromskiego.pl

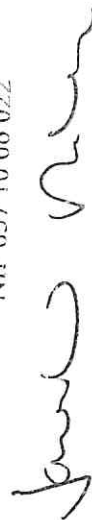
Data, podpis i pieczęć inwestora – Dyrektora instytucji lub osoby upoważnionej do reprezentowania instytucji:

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach
PROGRAM INWESTYCJI - Budżet aktualizacja

L.p.	Zadanie	Koszt brutto	Uwagi
1.	Faza przygotowawcza i projektowa	2 434 000,00	etap zamknięty, nie uwzględniony w tym podsumowaniu
2.	Realizacja podstawowa	89 720 011,00	
3.	Realizacja kamienica	26 020 650,00	
4.	Projektowanie kamienica	1 913 880,00	
5.	Koszty skarbowe kamienica	79 900,00	
6.	Waloryzacja	20 418 000,00	
7.	Zakup kamiennica	4 000 000,00	
8.	Obsługa prawna	521 520,00	
7.	Koszt zarządzania projektem	1 107 129,00	
9.	Koszt zespołu ds. inwestycji	967 313,00	
RAZEM		144 748 403,00	

TEATR
im. Stefana Żeromskiego w Kielcach
25-507 Kielce ul. Sienkiewicza 32
Tymczasowa siedziba Teatru
25-033 Kielce ul. Ściegiennego 2
tel. cent 41 34 460 48, tel.sekr. 41 34 447 65
NIP 657 10 06 022

Kielce, dn. 27.06.2023



Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach
PROGRAM INWESTYCJI – HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

PROJEKT INWESTYCJI – HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY																								
L.p.	Zakres prac	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Wartość netto PLN	2020				2021				2022				2023				2024			
					kwartał I	kwartał II	kwartał III	kwartał IV	kwartał I	kwartał II	kwartał III	kwartał IV	kwartał I	kwartał II	kwartał III	kwartał IV	kwartał I	kwartał II	kwartał III	kwartał IV	kwartał I	kwartał II	kwartał III	kwartał IV
1	Prace budowlane	mar-21	cze-23	49 784 541,28					405465,12	540492,12	3758042,52	2053799,88	2894335,79	6018666,91	4868477,31	2904527,02	3533421,78	7739958,34	10240232,69	4836621,80	0,00			
1.01	Prace rozbudowlane	mar-21	lis-22	5 716 862,82					389865,12	492692,12	1276733,95	858803,61	639127,05	533329,35	8066,36	1518145,26								
1.02	Roboty konstrukcyjne	maj-21	wrt-23	21 149 549,08					15600,00	47800,00	2481308,57	1184104,83	2249103,12	5337064,01	2873093,36	469106,25	1727661,88	2373679,59	2194503,47	196624,00				
1.03	Roboty wykończeniowe	lut-22	paź-23	20 933 073,78													1795759,90	5216278,75	7106629,22	3744142,20				
1.04	Stalarka wewnętrzna	lip-23	gru-23	982 966,00																				
1.05	Studio nagraniowe	sie-23	lis-23	394 194,58																				
1.06	Zagospodarowanie terenu	kw-23	lis-23	607 795,02																				
2	Instalacje sanitarne	lis-21	gru-23	8 413 781,75																				
2.01	Instalacja wodociągowa	gru-22	gru-23	614 014,11																				
2.02	Kanalizacja sanitarna	gru-21	cze-23	427 600,43																				
2.03	Kanalizacja deszczowa	gru-21	cze-23	380 221,06																				
2.04	Instalacja ciepłota	gru-22	sty-24	2 136 602,73																				
2.05	Instalacja chłodnicza	wrt-22	gru-23	1 896 902,27																				
2.06	Instalacja gazowa	lip-23	sie-23	10 114,60																				
2.07	Wentylacja i klimatyzacja	lis-22	gru-23	2 912 034,09																				
2.08	Instalacje wentylacyjne	lis-21	gru-22	36 292,46																				
3	Instalacje elektryczne	sie-21	gru-23	6 621 533,84																				
3.1	Instalacje elektryczne	sie-21	gru-23	4 317 958,72																				
3.2	Instalacje teleinformatyczne	gru-22	gru-23	2 303 575,12																				
4	Technologia sceny	mar-23	paź-23	23 038 250,00																				
4.1	Elektroakustyka	wrt-23	lut-24	3 828 475,00																				
4.2	Oświetlenie	wrt-23	lut-24	4 914 966,50																				
4.3	Mechanika sceniczna	wrt-23	lut-24	10 349 246,00																				
4.4	Inspekcja	wrt-23	lut-24	1 180 042,75																				
4.5	System prezentacji obrazu	wrt-23	lut-24	1 645 160,00																				
4.6	System rozgłoszeniowy	wrt-23	lut-24	318 932,75																				
4.7	Studio nagraniowe	wrt-23	lut-24	525 307,00																				
4.8	Wzrost scenograficzny	wrt-23	lut-24	276 120,00																				
5	Wypożyczenie i gastronomia			4 364 790,72																				
5.1	Windy i platformy			1 323 000,00																				
5.2	Meble stałe i ruchome, biły montaż	paź-23	lis-23	2 874 879,79																				
5.3	Gastronomia	sie-23	lis-23	166 910,93																				
RAZEM				92 222 897,59					6 844 134,56								18 375 406,64				62 348 356,39			4 655 000,00

Uwaga: harmonogram dotyczy tylko wyłączone realizacji robót budowlanych w zakresie podpisanych umów i aneksów.

CA DIREKTORA GS. INWESTYCJI
Jarosław Milewicz

Załącznik - Źródła finansowania inwestycji

	Teatr		2020	2021	2022	2023	2024
R P O	RPO 4.4.wartość projektu (w tym pożyczka)	22 989 496,00	14 580,00	35 764,00	1 706 358,00	21 232 794,00	
	dofinansowanie UE	14 135 780,00	0,00	0,00	1 154 252,00	12 981 528,00	
	ogólna kwota przyznana w WPF z budżetu jst, w tym	5 600 685,00	14 580,00	35 764,00	299 075,00	5 251 266,00	
	wkład własny	4 717 554,00	14 580,00	35 764,00	299 075,00	4 368 135,00	
	inne wydatki niekwalifikowalne związane z projektem	883 131,00	0,00	0,00	0,00	883 131,00	
	wartość podatku VAT (pożyczka do środków RPO - UMWŚ)	3 253 031,00	0,00	0,00	253 031,00	3 000 000,00	
E O G	EOG wartość projektu (w tym pożyczka)	21 539 191,00	0,00	0,00	1 178 478	18 853 702,00	1 131 911,00
	dofinansowanie EOG	15 108 100,00	0,00	0,00	833 734,00	13 356 898,00	917 468,00
	wkład własny	3 386 459,00	0,00	0,00	210 212,00	2 961 804,00	214 443,00
	wydatki inwestycyjne	2 552 296,00	0,00	0,00	162 952,00	2 389 344,00	0,00
	wydatki bieżące do projektu	834 163,00	0,00	0,00	47 260,00	572 460,00	214 443,00
	wartość podatku VAT (pożyczka do środków EOG - UMWŚ)	3 044 632,00	0,00	0,00	144 632,00	2 900 000,00	
M K I D N	ogółem MKiDN (w tym pożyczka):	23 716 699,00	0,00	0,00	11 784 699,00	11 932 000,00	
	MKiDN	19 999 748,00	0,00	0,00	9 999 748,00	10 000 000,00	
	wartość podatku VAT (pożyczka - UMWŚ)	3 716 951,00	0,00	0,00	1 784 951,00	1 932 000,00	
Z E T A P	UMWS ogółem(w tym pożyczka):	30 862 363,00	111 854,00	8 671 462,00	7 900 271,00	14 178 776,00	
	UMWS ogółem:	26 488 708,00	111 854,00	7 453 852,00	6 744 226,00	12 178 776,00	
	wydatki inwestycyjne	26 488 708,00	111 854,00	7 453 852,00	6 744 226,00	12 178 776,00	
	w tym dotacja:	26 488 708,00	111 854,00	7 453 852,00	6 744 226,00	12 178 776,00	
	wartość podatku VAT (pożyczka - UMWŚ)	4 373 655,00	0,00	1 217 610,00	1 156 045,00	2 000 000,00	
R e k o m p e n s a	Rekomenstata	20 718 000,00	0,00	0,00	0,00	20 718 000,00	
	rekompensata MKiDN	16 600 000,00	0,00	0,00	0,00	16 600 000,00	
	wartość podatku VAT (pożyczka - UMWŚ)	4 118 000,00	0,00	0,00	0,00	4 118 000,00	
K A M I E N I C A	Kamienica, w tym:	24 922 654,00	0,00	4 005 173,00	2 982 481,00	13 280 000,00	4 655 000,00
	zakup kamienicy - MKiDN	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
	kamienica projekt (UMWŚ)	893 784,00	0,00	5 173,00	808 611,00	80 000,00	
	wartość podatku VAT (pożyczka - UMWŚ)	77 171,00	0,00	0,00	77 171,00	0,00	
	remont kamienica - MKiDN	17 434 126,00			1 779 126,00	11 000 000,00	4 655 000,00
	wartość podatku VAT (pożyczka - UMWŚ)	2 517 573,00			317 573,00	2 200 000,00	
	Razem brutto	144 748 403,00					
	Kwota netto	123 647 390,00	126 434,00	11 494 789,00	21 828 984,00	84 410 272,00	5 786 911,00

Wartość podatku VAT

21 101 013,00

Stan na dzień 27.06.2023 r.

TEATR
im. Stefana Żeromskiego w Kielcach
25-507 Kielce ul. Sienkiewicza 32
Tymczasowa siedziba Teatru
25-033 Kielce ul. Ściegiennego 2
tel. cent 41 34 467 48 tel.skr. 41 34 447 65
NIP 67 10 55 022

Janusz Nien