

PALAC LUBOSTRÓŃ
w Lubostroniu
89-210 Ł A B I S Z Y N
MIP 562-16-09-504 REGON 092547327
tel. 052 384 46 23

Lubostroń
miejscowość

27.11.2019
data sporządzenia

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania: Termomodernizacja zabytkowego budynku stajni – wozowni w Lubostroniu na potrzeby użytku publicznego

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 kwartaly	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1.	Prace przygotowawcze (Audyty energetyczny, studium wykonalności, program funkcjonalno – użytkowy, decyzje, pozwolenia i inne)	Budżet Województwa śr. włas. Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja Rozwojowa Środki własne jednostki inne źródła: Razem		60 000,00 zł 60 000,00 zł		60 000,00 zł				60 000,00 zł
2.	Rzeczowa realizacja projektu: Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem Ocieplenie ścian wew w ogrzewanym poddaszu Ocieplenie dachu na ogrzewanym poddaszu Ocieplenie ścian zew na poddaszach użytkowych Przebudowa instalacji C.O. wymiana grzejników, adaptacja budowlana pomieszczenia kotłowni	Budżet Województwa śr. włas. Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja Rozwojowa Środki własne jednostki inne źródła: RPO WK-P Razem		82 736,50 zł 451 379,00 zł 534 115,50 zł		0,00 zł				0,00 zł
3.	Koszty pośrednie (wynagrodzenia., promocja, pozostałe)	Budżet Województwa śr. włas. Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja Rozwojowa Środki własne jednostki inne źródła: Razem		7 723,50 zł 780,00 zł 780,00 zł		780,00 zł				780,00 zł
		OGÓŁEM	DYREKTOR	601 839,00 zł		60 780,00 zł				60 780,00 zł

OGÓŁEM

DYREKTOR

PALACU LUBOSTRÓŃ

A. Okala

A. Okala

dyrektor departamentu / jednostki

sporządził

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym.

Wydział inwestycji

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony.

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

starszy inspektor

Anna Rzemyska
~~Starszy inspektor~~

.....
podpis osoby sprawdzającej

06.12.19

.....
podpis osoby sprawdzającej

Dyrektor Departamentu

Kultury i Edukacji (3)

.....

Dyrektor Departamentu merytorycznego

.....

Dyrektor Wydziału Inwestycji

MARSALEK WOJEWÓDZTWA

członek Zarządu

Piotr Calbecki

Z-ca Dyrektora
Departamentu Organizacyjnego

Marcin Piepiel (0)

Część opisowa do harmonogramu rzeczowo-finansowego

**zadania: Termomodernizacja zabytkowego budynku stajni – wozowni w Lubostroniu
na potrzeby użytku publicznego.**

1. uzasadnienie celowości realizacji zadania

Zabytkowy budynek stajni-wozowni wybudowany w latach 1795-1800, zniszczony, odbudowany w latach 1980 – 1985 - wykonano w tym okresie wszystkie instalacje.

Głównym celem projektu jest:

Obniżenie wydatków na ogrzewanie, zmniejszenie strat energii w budynku, poprawa atrakcyjności budynku, poprawa warunków użytkowania.

2. zakres rzeczowy zadania

Zakres projektu – inwestycja obejmuje – realizacja w 2019 roku.

Prace przygotowawcze, w tym: audyt energetyczny, studium wykonalności, program funkcjonalno-użytkowy, projekt budowlany z kosztorysem inwestorskim, decyzje, pozwolenia i inne.

Koszty pośrednie: realizacja części zadania związana z promocją.

3. ocena ekonomiczna efektywności zadania

- obniżenie wydatków na ogrzewanie,
- zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza,
- zwiększenie wartości inwestycyjnej budynku.

4. dane o planowanych efektach rzeczowych zadania

- poprawa i trwałe zachowanie zabytkowości budynku,
- budynek służy użyteczności publicznej o wysokim zapotrzebowaniu na ciepło,
- przeprowadzone prace poprawią warunki przebywania w nim,
- planowane prace termomodernizacyjne zwiększą wartość budynku.

KOPIOWA
Alfreda Kala

DYREKTOR
PAŁACU LUBOSTRÓŃ
Andrzej Budziak