

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

Lubostroń

22-09-2020

miejscowość 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 (Audyt 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:		60 000,00 zł	12 700,00 zł	47 300,00 zł				47 300,00 zł
	Razem			60 000,00 zł	12 700,00 zł	47 300,00 zł				47 300,00 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	Budżet Województwa śr. włas. Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja Rozwojowa Środki własne jednostki inne źródła: RPO WK-P		82 736,50 zł		451 379,00 zł				82 736,50 zł 451 379,00 zł
	Razem			82 736,50 zł		451 379,00 zł				82 736,50 zł 451 379,00 zł
3.	Koszty pośrednie (wynagrodzenia, promocja, pozostałe)	Budżet Województwa śr. włas. Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja Rozwojowa Środki własne jednostki inne źródła:		534 115,50 zł		534 115,50 zł				534 115,50 zł
	Razem			534 115,50 zł		534 115,50 zł				534 115,50 zł
	OGÓLEM	DYREKTOR		601 839,00 zł	12 700,00 zł	589 139,00 zł				601 839,00 zł 12 700,00 zł 589 139,00 zł

AKSIEBOWA
KSIĘGOWA
dyrektor departamentu/jednostki
Andrzej Budziak
sprowadza Kala

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym.

Wydział inwestycji

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony.

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

starszy inspektor
Anna Krenyda
 podpis osoby sprawdzającej

01.10.20
[Signature]
 podpis osoby sprawdzającej

Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego (3)
[Signature]
 Dyrektor departamentu merytorycznego

[Signature]
 z-ca Dyrektora Departamentu Inwestycyjnego (1)
Maciej Czepiel
 członek Zarządu

MAKSZALEK WOJEWÓDZTWA
[Signature]
Piotr Calbecki

[Signature]

**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

Prace do realizacji w 2020 roku:

Prace przygotowawcze:

w tym: projekt budowlany z kosztorysem inwestycyjnym, decyzje, pozwolenia i inne.

Koszty pośrednie: realizacja części zadania związana z promocją.

Zakres robót budowlanych obejmuje – realizacja w 2020 roku

a) 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.

b) Koszty pośrednie:

w tym zarządzanie projektem, promocja, wynagrodzenia, pozostałe.

3. ocena ekonomiczna efektywności zadania

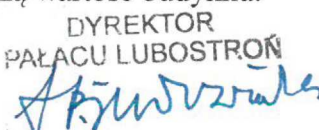
- obniżenie wydatków na ogrzewanie,
- zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza,
- zwiększenie wartości inwestycyjnej budynku.

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.

KRZYŻOWA

Agnieszka Kosińska

DYREKTOR
PAŁACU LUBOSTRÓŃ

Andrzej Budziak

