

Załącznik nr 3 do procedury planowania i realizacji dla zadań inwestycyjnych oraz remontowych

05.05.2023

2023-05-05
405/2023

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

P.A. Ryba

Województwo Kujawsko-Pomorskie
Urząd Wojewódzki
ul. Wolności 11, 87-820 Kowal
tel. (78) 76 605 100 613
fax (78) 76 606 672

Podpis: *[Signature]*
Miejsce: *[Signature]*
05.05.2023 r.

wnioskodawca

I. Nazwa zadania: Zmiana pokrycia dachu na budynku Pracowni dydaktycznej GWPK

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	Przygotowanie Programu funkcjonalno-użytkowego	ilość	1,00	Środki własne województwa	6 150,00		6 150,00	6 150,00			
		cena jedn.	6 150,00	dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00		0,00			
		wartość	6 150,00	środki UE/Iz	0,00	0,00		0,00			
				inne źródła	0,00	0,00		0,00			
			Razem		6 150,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
2	Przygotowani postępowania przetargowego	ilość	1,00	Środki własne województwa	12 500,00		12 500,00				
		cena jedn.	12 500,00	dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00		0,00			
		wartość	12 500,00	środki UE/Iz	0,00	0,00		0,00			
				inne źródła	0,00	0,00		0,00			
			Razem		12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
3	Wymiana pokrycia dachowego z gontów bitumicznych na blachdachówkę	ilość	1,00	Środki własne województwa	200 200,00		200 200,00				
		cena jedn.	200 200,00	dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00		0,00			
		wartość	200 200,00	środki UE/Iz	0,00	0,00		0,00			
				inne źródła	0,00	0,00		0,00			
			Razem		200 200,00	0,00	200 200,00	200 200,00	0,00	0,00	0,00
4	Inspektor Nadzoru	ilość	1,00	Środki własne województwa	6 150,00		6 150,00				
		cena jedn.	6 150,00	dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00		0,00			
		wartość	6 150,00	środki UE/Iz	0,00	0,00		0,00			
				inne źródła	0,00	0,00		0,00			
			Razem		6 150,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
			Razem		6 150,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00

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 budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
5		ilość	0,00	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IZ środki własne jednostki inne źródła Razem		0,00		0,00			0,00
		cena jedn.	0,00								
		wartość	0,00								
		ilość									
		cena jedn.									
6		wartość	0,00	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IZ środki własne jednostki inne źródła Razem		0,00		0,00			0,00
		ilość									
		cena jedn.									
		wartość									
		ilość									
7		wartość	0,00	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IZ środki własne jednostki inne źródła Razem		0,00		0,00			0,00
		ilość									
		cena jedn.									
		wartość									
		ilość									
8		wartość	0,00	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IZ środki własne jednostki inne źródła Razem		0,00		0,00			0,00
		ilość									
		cena jedn.									
		wartość									
		ilość									
9		wartość	0,00	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IZ środki własne jednostki inne źródła Razem		0,00		0,00			0,00
		ilość									
		cena jedn.									
		wartość									
		ilość									
10		wartość	0,00	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IZ środki własne jednostki inne źródła Razem		0,00		0,00			0,00
		ilość									
		cena jedn.									
		wartość									
		ilość									

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 dotacje z budżetu państwa środki UE/IZ środki własne jednostki inne źródła Razem		225 000,00	0,00	225 000,00	6 150,00	12 500,00	206 350,00	0,00
	RAZEM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem		225 000,00	0,00	225 000,00	6 150,00	12 500,00	206 350,00	0,00

GŁOŹNA, KSIĘGOWY

Sobota
 sporządziła
 ANNA

starszy inspektor (1)

Paulina
 podpis osoby sprawdzającej

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

dyrektor jednostki

Z-ca Dyrektora
 Departamentu Środowiska
 (1)

Dyrektor departamentu merytorycznego

Kierownik Biura
 Realizacji Inwestycji

podpis osoby sprawdzającej

Amita Ryłska

10. 05. 2023

Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

.....
 Członek Zarządu

Część opisowa

harmonogramu na 2023 rok zadania finansowanego z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pn. „Zmiana pokrycia dachu na budynku Pracowni dydaktycznej GWPK”

realizowanego przez: Gostyński-Włocławski Park Krajobrazowy

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania

Gostyński-Włocławski Park Krajobrazowy posiada pracownię edukacyjną, której budowa rozpoczęła się już w latach 90 ubiegłego stulecia a dokładnie w roku 1998. Ze względu na brak środków finansowych inwestycję wstrzymano aż do roku 2014. Dokończenie budowy zostało sfinansowane dzięki środkom finansowym pozyskanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013, działanie 2.6. Kolejnym etapem powstawania pracowni dydaktycznej było pozyskanie środków z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 – 2014, działanie PL02, które zostały przeznaczone na utworzenie wokół pracowni ogrodu „Rycykowy Zakątek” oraz na jej doposażenie w niezbędne do prowadzenia zajęć elementy.

Ograniczenia finansowe spowodowały, że w budynku nie zostało wymienione pokrycie dachowe, które z powodu swoich lat przecieka, zalewając nowopowstałe pomieszczenia wraz z ich kosztownym wyposażeniem. Wymiana dachu jest więc niezbędnym elementem do prawidłowego funkcjonowania pracowni dydaktycznej Gostyński – Włocławskiego Parku Krajobrazowego,

2. Zakres rzeczowy zadania

W ramach realizacji zadania planuje się wykonać następujące zadania:

- przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego,
- przygotowanie postępowania przetargowego,
- wymianę pokrycia dachowego z gontów bitumicznych na blachodachówkę,
- zatrudnienie Inspektora Nadzoru.

3. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania

Efektem rzeczowym realizacji zadania będzie wymiana pokrycia dachu z gontów bitumicznych na blachodachówkę w budynku pracowni dydaktycznej GWPK wraz z wykonaniem odwodnienia budynku.

GŁÓWNY KIERUJĄCY
S. Sikorska
Anna Sikorska

DIREKTOR
[Signature]
[Illegible text]