

PAŁAC LUBOSTRON
LUBOSTRÓŃ
89-210 ŁABISZYN
.....
wnioskodawca

Załącznik nr 2 do procedury planowania i realizacji dla zadań inwestycyjnych oraz remontowych

Zbiorcze zestawienie kosztów

UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ I ENERGETYCZNEJ W ZESPOLE PAŁACOWO - PARKOWYM W LUBOSTRONIU

I. Nazwa zadania:

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

| Lp. | Treść/Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania | Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych | | Źródła finansowania | Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania | Wydatki poniesione w latach poprzednich | Wydatki do poniesienia w planowanym budżetowym roku | wydatki do poniesienia w latach następujących z podziałem na lata | | |
|-----|--|--|--------------|---|--|---|---|---|---------------------|--|
| | | ilość | wartość | | | | | 2025 | 2026 | |
| 1 | Zastępstwo inwestycyjne w tym kompleksowa obsługa postępowania w ramach zamówienia publicznego na wyfoniene wykonawcy dokumentacji projektowej | ilość | 1,00 | Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/Iz inne źródła | 552 000,00 | | 32 000,00 | 120 000,00 | 400 000,00 | |
| | | cena jedn. | 552 000,00 | | | | | | | |
| | | wartość | 552 000,00 | | | | | | | |
| 2 | Prace przygotowawcze - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na realizację inwestycji | ilość | 1,00 | Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/Iz inne źródła | 759 425,00 | 0,00 | 759 425,00 | 120 000,00 | 400 000,00 | |
| | | cena jedn. | 759 425,00 | | | | | | | |
| | | wartość | 759 425,00 | | | | | | | |
| 3 | Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej | ilość | 1,00 | Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/Iz inne źródła | 2 680 000,00 | | | | | |
| | | cena jedn. | 2 680 000,00 | | | | | | | |
| | | wartość | 2 680 000,00 | | | | | | | |
| 4 | Modernizacja gospodarki energetycznej - przebudowa i modernizacja instalacji grzewczych w budynkach | ilość | 1,00 | Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/Iz inne źródła | 3 668 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 680 000,00 | 0,00 | |
| | | cena jedn. | 3 668 000,00 | | | | | | | |
| | | wartość | 3 668 000,00 | | | | | | | |
| | | | | Razem | 759 425,00 | 0,00 | 759 425,00 | 120 000,00 | 400 000,00 | |
| | | | | Razem | 2 680 000,00 | | | 2 680 000,00 | | |
| | | | | Razem | 2 680 000,00 | | | | | |
| | | | | Razem | 3 668 000,00 | | | 2 680 000,00 | 0,00 | |
| | | | | Razem | 3 668 000,00 | | | | 3 668 000,00 | |
| | | | | Razem | 3 668 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 668 000,00 | |

| Lp. | Treść/ Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania | Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych | Źródła finansowania | Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania | Wydatki poniesione w latach poprzednich | Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym | wydatki do pomiesienia w latach następnym z podziałem na lata | |
|--------|--|--|---------------------------|--|---|---|---|--------------|
| | | | | | | | 2025 | 2026 |
| 5 | Modernizacja gospodarki energetycznej - budowa instalacji pomp ciepła | Ilość cena jedn. wartość | Środki własne województwa | 3 352 000,00 | | | | |
| | | | dotacje z budżetu państwa | | | | | |
| | | | środki UE/Iz | | | | | |
| | | | środki własne jednostki | | | | | |
| | | | Razem | 3 352 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 352 000,00 | |
| 6 | Modernizacja gospodarki energetycznej - budowa instalacji PV o mocy 250 kW | Ilość cena jedn. wartość | Środki własne województwa | 2 035 000,00 | | | | |
| | | | dotacje z budżetu państwa | | | | | |
| | | | środki UE/Iz | | | | | |
| | | | środki własne jednostki | | | | | |
| | | | Razem | 2 035 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 035 000,00 | |
| Ogółem | | | Środki własne województwa | 13 046 425,00 | 0,00 | 791 425,00 | 2 800 000,00 | 9 455 000,00 |
| | | | dotacje z budżetu państwa | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | środki UE/Iz | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | środki własne jednostki | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Razem | 13 046 425,00 | 0,00 | 791 425,00 | 2 800 000,00 | 9 455 000,00 |

Podpis jest prawidłowy
 Dokument podpisany przez Irenę Piłarską
 Data: 2024.04.26 10:54:30 CEST

 sporządził
 dyrektor jednostki

główny specjalista
 Aneta Kuzemska
 Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 podpis osoby sprawdzającej
 Kierownik Biura Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 Dyrektor/ kierownik komórek ds. inwestycji
 Aneta Polska

Naczelnik Wydziału Kultury
 Marzena
 Wydział ds. Obsługi Inwestycji Urzędu
 Madziej Czepiel
 (2)

Departament merytoryczny
 Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym
 Komórka ds. inwestycji
 Dokument został zweryfikowany i sprawdzony
 Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

07.03.2024
 Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 Zbigniew Ostrowski

Część opisowa do zbiorczego zestawienia kosztów zadania:

**UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ
I ENERGETYCZNEJ W ZESPOLE PAŁACOWO-PARKOWYM
W LUBOSTRONIU**

1. uzasadnienie celowości realizacji zadania

Z uwagi na corocznie wzrastające koszty utrzymania obiektów instytucji Pałac Lubostroń oraz powtarzające się awarie koniecznym jest kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i energetycznej.

Zadanie inwestycyjne realizowane będzie etapami w okresie 2024-2026 rok. W roku bieżącym wykonane zostaną prace projektowe wraz z wymaganymi pozwoleniami.

Przeprowadzenie kompleksowej modernizacji gospodarki wodno-ściekowej ochroni zabytkowe obiekty Pałacu Lubostroń przed zniszczeniem na skutek dużego zawilgocenia obszaru, na którym się znajdują (położenie nad rzeką Noteć). W ramach zadania planuje się budowę zbiorników retencyjnych, które pozwolą na wykorzystanie wód opadowych do podlewania terenów zielonych (park 41 ha), co przyniesie wymierne oszczędności w kosztach zużycia wody, a przede wszystkim zmniejszy koszty utrzymania zabytkowych obiektów (osuszanie, remonty). Obecnie sześć obiektów Pałacu Lubostroń zasilanych jest z pięciu różnych kotłowni zrealizowanych w różnych technologiach (przestarzałych i awaryjnych). Planowane nakłady inwestycyjne na przebudowę i modernizację instalacji ogrzewania z wymianą źródła ogrzewania na pompy ciepła oraz budowa instalacji fotowoltaicznej. Uporządkowanie gospodarki energetycznej pozwoli na zastosowanie automatycznych stref regulacyjnych, wyposażonych w automatykę sterującą, przystosowaną do współpracy z niskoparametrowymi źródłami ciepła. Pozwoli to na utrzymanie zużycia energii na racjonalnym poziomie przez kolejne dekady eksploatacji budynków.

2. zakres rzeczowy zadania

etap 1 i 2 - Prace przygotowawcze- realizowane w latach 2024 -2026:

1. Zastępstwo inwestycyjne w tym obsługa postępowania przetargowego.
2. Projekt budowlany w zakresie modernizacji gospodarki wodno-ściekowej.
3. Projekt budowlany w zakresie modernizacji gospodarki energetycznej.
4. Pozwolenia konserwatorskie oraz budowlane.

3 etap – modernizacja gospodarki wodno-ściekowej:

| |
|---|
| Budowa kanalizacji deszczowej ze zbiornikami retencyjnymi i drenażem opaskowym budynków |
|---|

| |
|---|
| Budowa kanalizacji sanitarnej budynek administracyjny, stajnia i wozownia |
|---|

Realizacja tego etapu planowana jest na rok 2025.

4 etap – modernizacja gospodarki energetycznej polegać będzie na przebudowie i modernizacji instalacji grzewczych w budynkach:

| |
|-------------------------|
| Stajnia i wozownia |
| Oficyna |
| Pałac główny |
| Chatka |
| Oranżeria |
| Budynek administracyjny |

Realizacja tego etapu planowana jest na rok 2026.

5 etap – modernizacja gospodarki energetycznej polegać będzie na - budowie instalacji pomp ciepła. Realizacja tego etapu planowana jest na rok 2026.

6 etap – modernizacja gospodarki energetycznej polegać będzie na - budowie instalacji PV o mocy 250 kW. Realizacja tego etapu planowana jest na rok 2026.

3. dane o planowanych efektach rzeczowych zadania

oszczędność zużycia wody, koszty remontu, osuszania, oszczędność kosztów eksploatacji zużycia energii jest na poziomie 300.000 zł rocznie.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Irena Piskacka
Data: 2024.04.29 13:15:46
CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Aleksandra Bogumiła
Nowakowski
Data: 2024.04.29 13:16:37 CEST