

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

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

### 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 udziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym	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 wyłoniene wykonawcy dokumentacji projektowej	ilość	1,00	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IZ środki własne jednostki inne źródła <b>Razem</b>	552 000,00				
		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 środki własne jednostki inne źródła <b>Razem</b>	1 019 000,00				
		cena jedn.	1 019 000,00						
		wartość	1 019 000,00						
3	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej	ilość	1,00	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IZ środki własne jednostki inne źródła <b>Razem</b>	2 420 425,00				
		cena jedn.	2 420 425,00						
		wartość	2 420 425,00						
4	Modernizacja gospodarki energetycznej - przebudowa i modernizacja instalacji grzewczych w budynkach	ilość	1,00	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IZ środki własne jednostki inne źródła <b>Razem</b>	3 668 000,00				
		cena jedn.	3 668 000,00						
		wartość	3 668 000,00						
				<b>Razem</b>	120 000,00	0,00	32 000,00	259 575,00	400 000,00
				<b>Razem</b>	1 019 000,00	0,00	759 425,00	259 575,00	400 000,00
				<b>Razem</b>	2 420 425,00	0,00	759 425,00	259 575,00	400 000,00
				<b>Razem</b>	3 668 000,00	0,00	0,00	2 420 425,00	3 668 000,00
				<b>Razem</b>	3 668 000,00	0,00	0,00	0,00	3 668 000,00
				<b>Razem</b>	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 poniesienia w latach następujących z podziałem na lata					
		ilość	cena jedn.					2025	2026				
5	Modernizacja gospodarki energetycznej - budowa instalacji pomp ciepła	<del>ilość</del>	<del>3 352 000,00</del>	<del>Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IZ inne źródła</del>	<del>3 352 000,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>3 352 000,00</del>				
		<del>wartość</del>	<del>3 352 000,00</del>							<del>Razem</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>3 352 000,00</del>
		<del>ilość</del>	<del>2 035 000,00</del>										
6	Modernizacja gospodarki energetycznej - budowa instalacji PV o mocy 250 kW	<del>ilość</del>	<del>2 035 000,00</del>	<del>Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IZ inne źródła</del>	<del>2 035 000,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>2 035 000,00</del>				
		<del>wartość</del>	<del>2 035 000,00</del>							<del>Razem</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>2 035 000,00</del>
		<del>ilość</del>	<del>2 035 000,00</del>										
<b>Ogółem</b>					<b>13 046 425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>9 455 000,00</b>				

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Aleksandra Begmilla, Nowakowskiego, Data: 2024.09.24 14:27:36 CEST

dyrektor jednostki

**Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego (1)**

*Jerzy Janeczarski*

Dyrektor departamentu merytorycznego

**główny specjalista**

*Anna Rzemikowska*

podpis osoby sprawdzającej

**Kierownik Biura Realizacji Inwestycji**

*Anita Kulska*

podpis osoby sprawdzającej

Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

**01.10.2024**

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

**Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego (4)**

*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 Ireneusz  
Data: 2024.09.23  
14:27:15 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez  
Aleksandra Bogumiła  
Nowakowska  
Data: 2024.09.23 14:28:36 CEST