

Załącznik nr 1

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania inwestycyjnego p.n.:
Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zarzeczcu
sporządzony na podstawie: (kosztorysów ofertowych.)

Lp	Wyszczególnienie zakres rzeczowy z danymi technicznymi obiektów	Zakres rzeczowy		Termin		Nakłady inwestycyjne ogółem brutto 7*)	Źródła finansowania 3*)					Nakłady poniesione do dnia 02.06.09 4*)	Nakłady do poniesienia w okresach kwartalnych 5*)	
		Jedn. miary	Ilość	Rozpoczęcia	Zakończenia		Środki własne	Pozyczka WFOŚiGW	Dotacja WFOŚiGW	Kredyt bankowy	Inne (wymienić jakie)		III kw. 2009 r.	IV kw. 2009 r.
I 11*)	Dokumentacja projektowa (audyt energetyczny, koncepcja modernizacji, projekt technologiczny, uzgodnienia, itp...)	kpl.	1	29.04.08	25.05.08	13380	13380	X				13380		
II 1*)	Podstawowe obiekty i roboty technologiczne												A/B 6*)	A/B 6*)
	A. Źródło ciepła - kotłownia													
	1. Zakup i montaż podstawowych urządzeń technologicznych			19.05.09	30.09.09	72 913,53	28 219,53	0,00	44694					72913,53 / 44694
	a/ kocioł opalany gazem o mocy 99 kW, producent Buderus typ GB162-100 wraz z palnikiem 120 L oraz automatyką	szt.	1	19.05.09	30.09.09	23 545,07	23 545,07	0,00	0					23545,07 / 0,00
	b/ pompy firmy LFP Leszno typu 32PO60C; (szuk podano odpowiednio)	szt.	1	19.05.09	30.09.09									
	c/ wewnętrzna instalacja gazowa - zakup i montaż (wykonanie rurociągów Dn 40mm i Dn 38mm)	m	7	19.05.09	30.09.09	49 368,46	4 674,46	0,00	44694					49368,46 / 44694
	d/ pozostałe materiały konieczne do budowy kotłowni - c.o. i c.w.a. (rury, zawory, izolacje, armatura, zasobnik, komin /wkładka kominowa itp.)	kpl.	1	19.05.09	30.09.09									
	2. Roboty demontażowe	kpl.	1	19.05.09	30.09.09	2 047,34	2 047,34	0,00	0					2047,34 / 0,00
	3. Roboty elektryczne (związane z budową kotłowni): wykonanie zasilania rozdzielni, montaż rozdzielni wraz z konstrukcją, instalacja elektryczna, pomiary i badania	kpl.	1	19.05.09	30.09.09	4 336,25	4 336,25	0,00	0					4336,25 / 0,00
	E. Instalacja wewnętrzna c.o.						0,00	0,00						
	1. Zakup i montaż podstawowych urządzeń technologicznych					80753,49	80 753,49	0,00	0					80753,49 / 0,00
	a/ grzejniki firmy Bruggan typu 20. 22. 33 (szuk podano odpowiednio)	szt.	2, 44, 14	19.05.09	30.09.09	50345,94	50 345,94	0,00	0					50345,94 / 0,00
	b/ zawory termostatyczne firmy Heimaier typu 3432;	szt.	23	19.05.09	30.09.09	1 593,25	1 593,25	0,00	0					1593,25 / 0,00
	c/ pozostałe materiały konieczne do budowy instalacji c.o. (rury, kształtki, armatura, izolacje)	kpl.	1	19.05.09	30.09.09	28 814,30	28 814,30	0,00	0					28814,30 / 0,00
	2. Prace demontażowe wewnętrznej instalacji c.o.	kpl.	1	19.05.09	30.09.09	3 891,54	3 891,54	0,00	0					3891,54 / 0,00
	3. Prace ogólnobudowlane - modernizacja instalacji c.o. (przebijanie otworów w ścianach, uzupełnianie ścian, oraz zsynchronizowanie otworów w ścianach)	kpl.	1	19.05.09	30.09.09	1 096,86	1 096,86	0,00	0					1096,86 / 0,00
	O. Docieplenie						0,00	0						
	1. Docieplenie ścian metodą jekła-mokrą przy pomocy styropianu o grubości 12 cm wraz z pracami towarzyszącymi	m2	910	19.05.09	30.09.09	201274,73	0,00	201 274,73	0					201274,73 / 201274,73
	2. Docieplenie stropodachów metodą wdmuchiwania przy pomocy luźnej wełny mineralnej o grubości 15. cm - powierzchnia docieplana F= 490. m2 - zakup i montaż	m2	490	19.05.09	30.09.09	20210,64	20 210,64	0,00	0					20210,64 / 0,00
	3. Wymiana stolarki okiennej/drzwiowej na PCV firmy (zgodnie z ofertą) - łączna powierzchnia wymienianej stolarki	m2	243	19.05.09	30.09.09	93546,62	8 122,35	85 424,27	0					93546,62 / 85424,27
	H. Inne (technologia wody basenowej, technologia kuchni itp. ...)													
	1.													
	2.													
III 2*)	Koszty finansowe, badany							X						
IV 1*)	Rozrach technologiczny													
	Razem					493 451,00	162 058,00	286 699,00	44 694,00			13 380,00	0,00	480 071,00

Środki własne	13 380,00	0,00	148 678,00
Pozyczka WFOŚiGW	0,00	0,00	286 699,00
Dotacja WFOŚiGW	0,00	0,00	44 694,00
Kredyt bankowy			
Środki inne			

PO_7.01_Z02_6

INSPEKTOR NADZORU
[Podpis]
 Inspektor Nadzoru (jeśli jest wymagany)

[Podpis]
 Skarbnik/Główny Księgowy

WŁAŚCICIEL
 Kierownik
 Jednostki/Prezydent/Burmistrz
 upoważniony do zrealizacji

Biuro WFOŚiGW
 w Katowicach
 WYM. 05.05.2009
 ZBL

Frull