

Harmonogram rzeczowo - finansowy dla przedsięwzięcia pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

Numer wniosku o dofinansowanie 154/2017

Numer umowy:

Należy podać kwoty w zaokrągleniu do pełnego zł

Lp.	Wyszczególnienie (obiekty, czynności, prace, dostawy, zakupy, kontrakty)	Jednostki miary	Ilość, liczba	Rodzaj pozycji (koszty całkowite / kwalifikowane)	Wartość pozycji	Definowanie kosztów kwalifikowa nych ze środków NFOŚiGW	Udział definsano wania NFOŚiGW w kosztach kwalifikowa nych	Koszty poniesione do dnia 2017-12-31	Planowane koszty do poniesienia [w zł.]																							
					[w zł]	[w zł]	[%]	[w zł]	2019 rok finansowania (kwartały)				Razem	2020 rok finansowania (kwartały)				Razem	2021 rok finansowania (kwartały)				Razem	2022 rok finansowania (kwartały)				Razem				
									I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV					
1	Audyt energetyczny	kpl.	2,00	całkowite	22 140			22 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				kwalifikowane	22 140	19 926	90%	22 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2	Dokumentacja projektowa	kpl.	2,00	całkowite	455 100			0	0	0	136 530	0	136 530	318 570	0	0	0	318 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				kwalifikowane	455 100	409 590	90%	0	0	0	136 530	0	136 530	318 570	0	0	0	318 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3	Termomodernizacja budynku nr 17 (bud. nr 1 we wniosku)	m2	1 197,99	całkowite	3 137 191			0	0	0	0	0	0	659 797	551 096	0	1 210 893	121 711	1 299 812	504 775	0	1 926 298	0	0	0	0	0					
				kwalifikowane	2 005 230	1 804 707	90%	0	0	0	0	0	0	262 893	154 192	0	417 085	121 711	1 130 735	335 698	0	1 568 145	0	0	0	0	0					
3.1	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w tym: demontaż i utylizacja starej instalacji oraz wymiana pionów i poziomów instalacji, montaż zaworów podpiłowych i odpowietrzających, izolacja przewodów w pomieszczeniach nieogrzewanych, wymiana ok 70 szt. starych grzejników żelwnych na nowe płytowe z montażem zaworów termostatycznych o działaniu proporcjonalno- całkowitym PI z funkcją adaptacyjną i optymalizującą przy grzejnikach, montaż systemu zarządzania energią.	szt.	70,00	całkowite	257 759													257 759				257 759										
				kwalifikowane	257 759	231 983	90%												257 759				257 759									
3.2	Modernizacja instalacji c. w. u., w tym: demontaż oraz utylizacja starej instalacji oraz montaż pionów i poziomów instalacji oraz obiegów cyrkulacyjnych wraz z ich izolacją, montaż wymiennika ciepła oraz montaż 1 zasobnika ciepła (ilość oraz rodzaj zostaną określone w projekcie instalacji sanitarnej) wraz z systemem z systemem zarządzania i sterowania.	szt.	1,00	całkowite	203 578														203 578				203 578									
				kwalifikowane	203 578	183 220	90%													203 578				203 578								
3.3	Wymiana drzwi zewnętrznych - 6 szt.; powierzchnia przegrody do ocieplenia ok. 14,81m2; współczynnik przenikania ciepła U=1,5 W/m2K	m2	14,81	całkowite	24 060									24 060				24 060														
				kwalifikowane	24 060	21 654	90%							24 060				24 060														
3.4	Ocieplenie ścian zewnętrznych w tym ścian piwnic w części cokołowej - warstwa izolacji o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,023 W/mK i grubości 10 cm; powierzchnia przegrody do ocieplenia ok 612,87 m2	m2	612,87	całkowite	338 153														169 076	169 077			338 153									
				kwalifikowane	0	0	0%																									
3.5	Wymiana stolarki okiennej- ok.65 szt., powierzchnia przegrody do ocieplenia ok. 125,54 m2; współczynnik przenikania ciepła U=0,9 W/m2K	m2	125,54	całkowite	279 109									139 554	111 644		251 198		27 911			27 911										
				kwalifikowane	279 109	251 158	90%							139 554	111 644		251 198		27 911			27 911										
3.6	Ocieplenie dachu - warstwa izolacji o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,040 W/mK i grubości 24 cm; powierzchnia przegrody do ocieplenia ok. 502,96 m2	m2	502,96	całkowite	419 624														83 926	335 698			419 624									
				kwalifikowane	419 624	377 662	90%												83 926	335 698			419 624									
3.7	Docieplenie podłogi w piwnicy - warstwa izolacji o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,040 W/mK i grubości 5 cm; powierzchnia przegrody do ocieplenia ok 340,93 m2	m2	340,93	całkowite	141 827									99 279	42 548		141 827															
				kwalifikowane	141 827	127 644	90%							99 279	42 548		141 827															
3.8	Ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic w przyziemiu - warstwa izolacji o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,023 W/mK i grubości 5 cm; powierzchnia przegrody do ocieplenia ok 241,77m2	m2	241,77	całkowite	793 808									396 904	396 904		793 808															
				kwalifikowane	0	0	0%																									
3.9	Modernizacja instalacji wentylacyjnej poprzez zastąpienie obecnej instalacji grawitacyjnej wentylacją mechaniczną nawiewno-wyiewną z czyszczeniem ciepła o sprawności temperaturowej odzysku ciepła wynoszącej 60% oraz zastosowaniem systemu zarządzania energią.	szt.	1,00	całkowite	460 553														92 111	368 442			460 553									
				kwalifikowane	460 553	414 498	90%													92 111	368 442			460 553								
3.10	Wymiana oświetlenia - zastąpienie 148 szt. tradycyjnych świetlówek o łącznej mocy ok. 15,96 kW, świetłówkami LED o łącznej mocy ok. 4,90 kW	szt.	148,00	całkowite	148 000														29 600	118 400			148 000									
				kwalifikowane	148 000	133 200	90%												29 600	118 400			148 000									
3.11	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej (PV e) - 32 szt. paneli o łącznej powierzchni 56 m2 wytwarzającej średniorocznie ok. 7 126,40 kWh	m2 kWh	56,00 7 126,40	całkowite	70 720															70 720			70 720									
				kwalifikowane	70 720	63 648	90%													70 720			70 720									
4	Termomodernizacja budynku nr 24 (bud. nr 2 we wniosku)	m2	4 188,30	całkowite	5 628 726				0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	3 181 055	997 651	4 178 906	0	2 481 572	2 968 248	0	5 449 820				
				kwalifikowane	7 351 861	6 616 675	90%		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	2 042 623	0	2 042 623	0	2 340 990	2 968 248	0	5 309 238				
4.1	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, tj.: demontaż oraz wymiana pionów i poziomów instalacji, montaż zaworów podpiłowych i odpowietrzających, izolacja przewodów w pomieszczeniach nieogrzewanych, wymiana ok 320 szt. starych grzejników żelwnych na nowe płytowe z montażem zaworów termostatycznych o działaniu proporcjonalno- całkowitym PI z funkcją adaptacyjną i optymalizującą przy grzejnikach, montaż systemu zarządzania energią.	szt.	320,00	całkowite	540 000																	235 000		235 000	235 000	470 000		705 000				
				kwalifikowane	540 000	548 000	90%																235 000		235 000	235 000	470 000		705 000			
4.2	Modernizacja (całkowita wymiana) instalacji c.w.u., tj.: demontaż starej instalacji oraz montaż pionów i poziomów instalacji i obiegów cyrkulacyjnych wraz z ich izolacją, montaż wymiennika ciepła oraz montaż 2 zasobników ciepła wraz z systemem zarządzania i sterowania.	szt.	2,00	całkowite	297 953																	74 488		74 488	74 488	148 977		223 465				
				kwalifikowane	297 953	268 158	90%																74 488		74 488	74 488	148 977		223 465			
4.3	Ocieplenie dachu - warstwa izolacji o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,040 W/mK i grubości 24 cm; powierzchnia przegrody do ocieplenia ok 2 313,60 m2	m2	2 313,60	całkowite	1 041 120																		728 784		728 784		312 336		312 336			
				kwalifikowane	1 041 120	937 008	90%																728 784		728 784		312 336		312 336			
4.4	Ocieplenie ścian zewnętrznych w tym ścian piwnic w części cokołowej - warstwa izolacji o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,023 W/mK i grubości 10 cm; powierzchnia przegrody do ocieplenia ok 3 303,15 m2	m2	3 303,15	całkowite	1 405 819																		702 909	562 328	1 265 237	140 582		140 582				
				kwalifikowane	0	0	0%																									

A. Kwiecień
Zawartość
10.10.2017

4.5	Wymiana okien - 165 szt.; powierzchnia przegrody do ocieplenia ok. 444,43 m2; współczynnik przenikania ciepła U=0,9 W/m2K	m2	444,43	całkowite	971 080														388 432		388 432		485 540	97 108		582 648		
				kwalifikowane	971 080	873 972	90%												388 432		388 432		485 540	97 108		582 648		
4.6	Wymiana drzwi zewnętrznych - 9 szt.; powierzchnia przegrody do ocieplenia ok. 47,76 m2; współczynnik przenikania ciepła U=1,5 W/m2K	m2	47,76	całkowite	183 876																		165 488	18 388		183 876		
				kwalifikowane	183 876	165 488	90%																165 488	18 388		183 876		
4.7	Docieplenie podłogi w piwnicy - warstwa izolacji o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,040 W/mK i grubości 5cm; powierzchnia przegrody do ocieplenia ok 1486,70 m2	m2	1 486,70	całkowite	618 467																		309 233	309 234		618 467		
				kwalifikowane	618 467	556 620	90%																309 233	309 234		618 467		
4.8	Ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic w przyziemiu - warstwa izolacji o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,023 W/mK i grubości 5 cm; powierzchnia przegrody do ocieplenia ok 969,60 m2	m2	969,60	całkowite	871 046														435 523	435 523	871 046							
				kwalifikowane	0	0	0%																					
4.9	Modernizacja instalacji wentylacyjnej poprzez zastąpienie obecnej instalacji grawitacyjnej wentylacją mechaniczną nawiewno-wyiewną z czystym ciepła o sprawności temperaturowej odzysku ciepła wynoszącej 80 % z zastosowaniem systemu zarządzania energią.	szt.	1,00	całkowite	2 678 104														535 621		535 621		1 071 241	1 071 242		2 142 483		
				kwalifikowane	2 678 104	2 410 294	90%												535 621		535 621		1 071 241	1 071 242		2 142 483		
4.10	Wymiana oświetlenia- zastąpienie 734 szt. tradycyjnych świetlówek o łącznej mocy ok. 79,27 kW. świetłówkami LED o łącznej mocy ok. 32,50 kW	szt.	734,00	całkowite	267 661														80 298		80 298			187 363		187 363		
				kwalifikowane	267 661	240 885	90%												80 298		80 298			187 363		187 363		
4.11	Budowa instalacji fotowoltaicznej- 160 szt. paneli o łącznej powierzchni 280 m2 wytwarzającej średniorocznie ok. 35632,00 kWh	m2 kWh	280,00 35632,00	całkowite	353 600																			353 600		353 600		
				kwalifikowane	353 600	318 240	90%																	353 600		353 600		
5	Nadzór inwestorski - usługa inspektora nadzoru	szt.	1,00	całkowite	382 977								31 915	31 915	31 915	31 915	127 659	31 915	31 915	31 915	31 915	127 659	31 915	31 915	31 915	127 659		
				kwalifikowane	299 998	269 998	90%						25 000	25 000	25 000	25 000	100 000	25 000	25 000	25 000	25 000	100 000	25 000	25 000	25 000	99 998		
6	Promocja projektu - tablica informacyjna i pamiątkowa	szt.	4,00	całkowite	7 380									3 690			3 690							3 690		3 690		
				kwalifikowane	0	0	0%																					
RAZEM - koszt całkowity					13 633 514			22 140			136 530		136 530	350 485	695 402	583 011	31 915	1 660 812	153 626	1 331 727	3 717 745	1 029 766	6 232 863	31 915	2 513 487	3 003 853	31 915	5 581 169
RAZEM - koszty kwalifikowane					10 134 329	9 120 896	90%	22 140			136 530		136 530	343 570	287 893	179 192	25 000	835 655	146 711	1 155 736	2 403 321	25 000	3 730 768	25 000	2 365 990	2 993 248	24 998	5 409 236
w tym koszty bieżące - nieinwestycyjne					0	0																						
RAZEM - koszty niekwalifikowane					3 499 185								6 915	407 509	403 819	6 915	825 157	6 915	175 991	1 314 424	1 004 766	2 502 095	6 915	147 497	10 605	6 917	171 933	

Wyjaśnienia, uwagi do hrt

pole tekstowe do 2 tys. Znaków

UWAGA!!!

28.03.2019r

Data sporządzenia

DYREKTOR

Wojciech Zawiecz

Zastępca Dyrektora ds. Finansowych

Główny Księgowy

Katarzyna Markowska

Pieczęć firmowa Wnioskodawcy oraz podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy

Kaciś
Browa