



„DROGOWA TRASA ŚREDNICOWA” SA KATOWICE ul. MIESZKA 1 nr 10

**PRELIMINARZ RZECZOWO - FINANSOWY
NA BUDOWĘ DROGOWEJ TRASY ŚREDNICOWEJ
KATOWICE – GLIWICE W ROKU 2015**

**AKTUALIZACJA
GRUDZIEŃ 2015 R.**

**ODCINEK ZACHODNI – Miasto Gliwice
NA KWOTĘ:**

Środki krajowe:	209 343 610,68 PLN
środki z EFRR:	239 121 869,75 PLN

PRELIMINARZ SPORZĄDZIŁA:
„DROGOWA TRASA ŚREDNICOWA” SA KATOWICE

PRELIMINARZ AKCEPTUJE:
MIASTO GLIWICE

PRELIMINARZ ZATWIERDZIŁ:

INFORMACJA OGÓLNA

Przedsięwzięcie inwestycyjne pod nazwą Drogowa Trasa Średnicowa Katowice – Gliwice Odcinek Zachodni – Gliwice realizowane jest w oparciu o preliminarz rzeczowo – finansowy opracowany przez DTŚ SA, akceptowany przez miasto Gliwice oraz zatwierdzony przez Zarząd Województwa Śląskiego. Niniejszy dokument zawiera przewidywany zakres finansowy i rzeczowy, jaki planuje się realizować na odcinku DTŚ w m. Gliwice w 2015 r.

W roku 2015 na realizację odcinków DTŚ w m. Gliwice planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości:

środki krajowe: 209 343 610,68 PLN

w tym:

środki z rezerwy subwencji ogólnej	50 000 000,00 PLN
środki z kredytu EBI	89 479 875,03 PLN
środki własne m. Gliwice	63 197 060,00 PLN
środki z odsetek od kredytu EBI	137 151,16 PLN
środki z pomocy udzielonej m. Gliwice	6 529 524,49 PLN

środki z EFRR w ramach POIiŚ: 239 121 869,75 PLN

w tym:

• refundacja z 2014 r.	30 626 169,70 PLN
• wymagane środki Beneficjenta na płatność końcową	22 491 237,00 PLN

Zakres rzeczowy prac w m. Gliwice w 2015 r.:

- roboty budowlano-montażowe na odcinku G2,
- raport porealizacyjny na odcinku G1
- dokumentacja (nadzory autorskie, opracowanie geodezyjne, przyłącza energetyczne),
- niezbędne opłaty (np. administracyjne),
- badania laboratoryjne, kontrolne pomiary geodezyjne,
- zarządzanie inwestycją,
- nabywanie terenu - odszkodowania.

Podział środków finansowych na odcinki G1 oraz G2

Odcinek G1 – 6 929 475,65 PLN

środki krajowe 6 929 475,65 PLN

w tym:

środki z rezerwy subwencji ogólnej	131 400,00 PLN
środki własne m. Gliwice	131 400,00 PLN
środki z odsetek od kredytu EBI	137 151,16 PLN
środki z pomocy udzielonej m. Gliwice	6 529 524,49 PLN

Zakres rzeczowy prac na odcinku G1 w 2015 r.

- raport porealizacyjny na odcinku G1,
- nabywanie terenu – odszkodowania,
- zarządzanie inwestycją.

Odcinek G2 – 441 536 004,78 PLN

środki krajowe 202 414 135,03 PLN

w tym:

środki z rezerwy subwencji ogólnej	49 868 600,00 PLN
środki z kredytu EBI	89 479 875,03 PLN
środki własne m. Gliwice	63 065 660,00 PLN

środki z EFRR w ramach POIiŚ: 239 121 869,75 PLN

w tym:

• refundacja z 2014 r.	30 626 169,70 PLN
• wymagane środki Beneficjenta na płatność końcową	22 491 237,00 PLN

Zakres rzeczowy prac na odcinku G2 w 2015 r.

- roboty budowlano-montażowe,
- dokumentacja (nadzory autorskie, opracowanie geodezyjne, przyłącza energetyczne),
- niezbędne opłaty (np. administracyjne),
- badania laboratoryjne, kontrolne pomiary geodezyjne,
- zarządzanie inwestycją,
- nabywanie terenu - odszkodowania.

POWODY AKTUALIZACJI

Poprzednia wersja preliminarza rzeczowo-finansowego na rok 2015 opracowana przez DTŚ SA w 2015 r. została zaakceptowana przez miasto Gliwice oraz zatwierdzona przez Zarząd Województwa.

Preliminarz rzeczowo-finansowy w październiku 2015 r. sporządzono na kwotę:

środki krajowe: 208 006 817,08 PLN

w tym:

środki z rezerwy subwencji ogólnej	50 000 000,00 PLN
środki z kredytu EBI	85 788 638,00 PLN
środki własne m. Gliwice	63 197 060,00 PLN
środki z odsetek od kredytu EBI	137 151,16 PLN
środki z pomocy udzielonej m. Gliwice	8 883 967,92 PLN

środki z EFRR w ramach POIiŚ: 245 084 269,00 PLN

w tym:

• refundacja z 2014 r.	30 626 169,70 PLN
• wymagane środki Beneficjenta na płatność końcową	22 491 237,00 PLN

Powody skorygowania poszczególnych kategorii preliminarza:

- *Nabywanie terenu, odszkodowania G1* – w związku z niewydaniem oczekiwanych decyzji odszkodowawczych zmniejszyła się kwota przewidziana na kategorię nabywanie terenu, odszkodowania;

- *Wynagrodzenie inwestora zastępczego G1* – w konsekwencji zmniejszenia całościowych nakładów na odcinek G1 zmniejszyła się kwota zaplanowana na kategorię wynagrodzenie inwestora zastępczego;

- *Roboty budowlano-montażowe G2* – ze względu na oszczędności obmiarowe zmniejszyła się kwota przewidziana na roboty budowlano-montażowe;

- *Nabywanie terenu, odszkodowania G2* – zwiększyła się kwota przewidziana na nabywanie terenu, odszkodowania, gdyż część środków finansowych przeznaczonych na roboty budowlano-montażowe została przesunięta na tę kategorię;

- *Dokumentacja G2* – w związku ze zwiększeniem kwoty przewidzianej na przyłącza energetyczne zwiększyła się kwota przewidziana na kategorię dokumentacja;

- *Usługi obce* – w związku z niepełnym wykonaniem umowy dotyczącej usług geodezyjnych zmniejszyła się kwota przewidziana na kategorię usługi obce;

- *Wynagrodzenie inwestora zastępczego G2* – w konsekwencji zmniejszenia całościowych nakładów na odcinek G2 zmniejszyła się kwota zaplanowana na kategorię wynagrodzenie inwestora zastępczego.

ZBIORCZE ZESTAWIENIE NAKŁADÓW (w PLN)

ODCINEK ZACHODNI

Lp.	Wyszczególnienie	netto	VAT	brutto
	DTŚ "Zachód"			
F	MIASTO GLIWICE			
a)	A. Środki krajowe i środki z EFRR			
1.	Roboty budowlano - montażowe	204 153 159,37	46 955 226,65	251 108 386,02
2.	Prace przygotowawcze, zarządzanie inwestycją	84 253 985,05	3 042 863,10	87 296 848,15
3.	Podatek VAT od nakładów finansowanych ze środków krajowych z kredytu EBI		20 580 371,23	20 580 371,23
	Razem środki krajowe i Środki z EFRR:	288 407 144,42	70 578 460,98	358 985 605,40
b)	B. Środki krajowe z kredytu EBI			
1.	Roboty budowlano - montażowe	88 806 075,33		88 806 075,33
2.	Prace przygotowawcze, zarządzanie inwestycją	673 799,70		673 799,70
	Razem środki krajowe z kredytu EBI:	89 479 875,03		89 479 875,03
	Razem GLIWICE	377 887 019,45	70 578 460,98	448 465 480,43

NAKLADY RAZEM

Lp.	Wyszczególnienie	Netto w PLN	VAT		Brutto w PLN
			%	Kwota	
1.	ROBOTY BUDOWLANO - MONTAŻOWE				
2.	PRACE PRZYGOTOWAWCZE				
	a. Dokumentacja				
	A. Środki krajowe	7 598,00	23	1 747,54	9 345,54
	b. Nabywanie terenu, odszkodowania				
	A. Środki krajowe	6 692 275,01			6 692 275,01
	RAZEM:	6 699 873,01		1 747,54	6 701 620,55
3.	ZARZĄDZANIE INWESTYCJA				
	a. Wynagrodzenie inwestora zastępczego				
	A. Środki krajowe	185 248,05	23	42 607,05	227 855,10
	RAZEM:	185 248,05		42 607,05	227 855,10
	OGÓLEM KONTRAKT Nr G1:	6 885 121,06		44 354,59	6 929 475,65

MIASTO GŁIWICE

KONTRAKT NR G2

SYMBOL
G K G2 NR

NAKLADY RAZEM

Lp.	Wyszczególnienie	Netto w PLN	%	VAT		Brutto w PLN
				Kwota		
1. ROBOTY BUDOWLANO - MONTAŻOWE						
	A. Środki krajowe i środki z EFRR	204 153 159,37	23	46 955 226,65		251 108 386,02
	A. Środki krajowe - VAT od środków EBI	-	23	20 425 397,31		20 425 397,31
	B. Środki krajowe z kredytu EBI	88 806 075,33		-		88 806 075,33
	RAZEM:	292 959 234,70		67 380 623,97		360 339 858,66
2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE						
	a. Dokumentacja					
	A. Środki krajowe	1 233 260,15	23	283 649,83		1 516 909,98
	A. Środki krajowe - VAT od środków EBI	-		122 463,50		122 463,50
	B. Środki krajowe z kredytu EBI	532 450,00		-		532 450,00
	b. Nabywanie terenu, odszkodowania					
	A. Środki krajowe	64 331 870,48				64 331 870,48
	RAZEM:	66 097 580,63		406 113,33		66 503 693,96
3. ZARZĄDZANIE INWESTYCJA						
	a. Wynagrodzenie inwestora zastępczego					
	A. Środki krajowe	11 803 733,37	23	2 714 858,67		14 518 592,04
	b. Usługi obce					
	A. Środki krajowe - VAT od środków EBI		23	32 510,42		32 510,42
	B. Środki krajowe z kredytu EBI	141 349,70				141 349,70
	RAZEM:	11 945 083,07		2 747 369,10		14 692 452,16
	OGÓŁEM KONTRAKT NR G2:	371 001 896,39		70 534 106,40		441 536 004,78

MIASTO GLIWICE **DROGOWA TRASA ŚREDNICOWA KATOWICE - GLIWICE** **SYMBOL**
ODCINEK "ZACHODNI" **GZN**

ZESTAWIENIE NAKŁADÓW

Ident. Lp.	Wyszczególnienie	Netto - w PLN	VAT - w PLN	Brutto - w PLN
	A. Środki krajowe i środki z EFRR			
F.I.1.	Roboty budowlano - montażowe	204 153 159,37	46 955 226,65	251 108 386,02
F.II.2.	Prace przygotowawcze	72 265 003,64	285 397,37	72 550 401,01
F.III.3.	Zarządzanie inwestycją	11 988 981,42	2 757 465,73	14 746 447,14
F.IV.4.	Podatek VAT od nakładów finansowanych ze środków krajowych z kredytu EBI		20 580 371,23	20 580 371,23
	Razem środki krajowe i środki z EFRR:	288 407 144,42	70 578 460,98	358 985 605,40
	B. Środki krajowe z kredytu EBI			
F.I.1.	Roboty budowlano - montażowe	88 806 075,33		88 806 075,33
F.II.2.	Prace przygotowawcze	532 450,00		532 450,00
F.III.3.	Zarządzanie inwestycją	141 349,70		141 349,70
	Razem środki krajowe z kredytu EBI:	89 479 875,03		89 479 875,03
	Razem Gliwice:	377 887 019,45	70 578 460,98	448 465 480,43