



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

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

**AKTUALIZACJA
PAŹDZIERNIK 2015 R.**

ODCINEK ZACHODNI – Miasto Gliwice
NA KWOTĘ:

Środki krajowe:	208 006 817,08 PLN
środki z EFRR:	245 084 269,00 PLN

PRELIMINARZ SPORZĄDZIŁA:
„DROGOWA TRASA ŚREDNICOWA” SA KATOWICE

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. Rozwoju

Rafał Godula

PREZES ZARZĄDU

Andrzej BAUER

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: 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

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.

* kwota planowana do wykorzystania na dzień sporządzenia preliminarza, docelowo zakłada się wykorzystanie do 105,2 mln PLN z kredytu EBI w 2015 roku.

Podział środków finansowych na odcinki G1 oraz G2

Odcinek G1 – 9 283 919,08 PLN

środki krajowe

9 283 919,08 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	8 883 967,92 PLN

Zakres rzeczowy prac na odcinku G1 w 2015 r.

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

Odcinek G2 – 443 807 167,00 PLN

środki krajowe

198 722 898,00 PLN

w tym:

środki z rezerwy subwencji ogólnej	49 868 600,00 PLN
środki z kredytu EBI	85 788 638,00 PLN
środki własne m. Gliwice	63 065 660,00 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

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 DTS SA w 2015 r. została zaakceptowana przez miasto Gliwice oraz zatwierdzona przez Zarząd Województwa.

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

środki krajowe:	192 016 828,16 PLN
w tym:	
środki z rezerwy subwencji ogólnej	50 000 000,00 PLN
środki z kredytu EBI	78 682 617,00 PLN*
środki własne m. Gliwice	63 197 060,00 PLN
środki z odsetek od kredytu EBI	137 151,16 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* – Województwo Śląskie - beneficjent środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego - otrzymało środki finansowe, które uprzednio zostały wstrzymane w związku z będącą w toku oceną kwalifikowalności podatku VAT w Projekcie *Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej ZACHÓD odcinek Zabrze-Gliwice, Podprojekt 2 – odcinek Z3, Z4 w Zabrze oraz G1 w Gliwicach*. Województwo Śląskie przekazało te środki miastu Gliwice jako pomoc. Miasto z kolei przekazało te środki na inwestycję, co zwiększyło zaplanowaną na rok 2015 kwotę na odszkodowania o 8 591 845 PLN;

- *Wynagrodzenie inwestora zastępczego G1* – w konsekwencji zwiększenia całościowych nakładów na odcinek G1 zwiększyła się kwota zaplanowana na kategorię wynagrodzenie inwestora zastępczego. Wydatek ten zostanie pokryty z środków z rezerwy subwencji ogólnej, odsetek od kredytu EBI oraz środków własnych miasta, które pierwotnie planowane były na płatności odszkodowań;

- *Roboty budowlano-montażowe G2* – zwiększono nakłady na roboty budowlano-montażowe w celu podpisania drugiej umowy dotyczącej dodatkowych robót budowlano-montażowych, na kwotę 7 106 021 PLN netto koniecznych dla zrealizowania kontraktu głównego. Roboty te w kwocie netto finansowane będą z kredytu EBI;

- *Wynagrodzenie inwestora zastępczego G2* – w konsekwencji zwiększenia całościowych nakładów na odcinek G2 zwiększyła się kwota zaplanowana na kategorię wynagrodzenie inwestora zastępczego o 233 660 PLN;

*kwota planowana do wykorzystania na dzień sporządzania preliminarza, docelowo zakłada się wykorzystanie do 105,2 mln PLN z kredytu EBI w 2015 roku.

- *Nabywanie terenu, odszkodowania G2* – w związku z koniecznością zapłacenia podatku VAT za roboty opisane w pozycji „*Roboty budowlano-montażowe G2*” oraz zwiększonego wynagrodzenia inwestora zastępczego opisanego w pozycji „*Wynagrodzenie inwestora zastępczego G2*” dla zabezpieczenia finansowania zmniejszono nakłady na kategorię nabywanie terenu, odszkodowania o 1 868 045 PLN.

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	209 991 784,00	48 298 110,00	258 289 894,00
2.	Prace przygotowawcze, zarządzanie inwestycją	86 232 617,50	3 048 550,58	89 281 168,08
3.	Podatek VAT od nakładów finansowanych ze środków krajowych z kredytu EBI		19 731 386,00	19 731 386,00
	Razem środki krajowe i Środki z EFRR:	296 224 401,50	71 078 046,58	367 302 448,08
b)	B. Środki krajowe z kredytu EBI			
1.	Roboty budowlano - montażowe	84 980 560,00		84 980 560,00
2.	Prace przygotowawcze, zarządzanie inwestycją	808 078,00		808 078,00
	Razem środki krajowe z kredytu EBI:	85 788 638,00		85 788 638,00
	Razem GLIWICE	382 013 039,50	71 078 046,58	453 091 086,08

NAKLĄDY 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	1 748,00	9 346,00
	b. Nabywanie terenu, odszkodowania				
	A. Środki krajowe	8 969 300,00		-	8 969 300,00
	RAZEM:	8 976 898,00		1 748,00	8 978 646,00
3.	ZARZĄDZANIE INWESTYCJA				
	a. Wynagrodzenie inwestora zastępczego				
	A. Środki krajowe	248 189,50	23	57 083,58	305 273,08
	RAZEM:	248 189,50		57 083,58	305 273,08
	OGÓLEM KONTRAKT Nr G1:	9 225 087,50		58 831,58	9 283 919,08

NAKLADY RAZEM

Lp.	Wyszczególnienie	Netto w PLN	VAT		Brutto w PLN
			%	Kwota	
1.	ROBOTY BUDOWLANO - MONTAŻOWE				
	A. Środki krajowe i środki z EFRR	209 991 784,00	23	48 298 110,00	258 289 894,00
	A. Środki krajowe - VAT od środków EBI	-	23	19 545 529,00	19 545 529,00
	B. Środki krajowe z kredytu EBI	84 980 560,00	-	-	84 980 560,00
	RAZEM:	294 972 344,00		67 843 639,00	362 815 983,00
2.	PRACE PRZYGOTAWCZE				
	a. Dokumentacja				
	A. Środki krajowe	1 134 328,00	23	260 896,00	1 395 224,00
	A. Środki krajowe - VAT od środków EBI	-		122 463,00	122 463,00
	B. Środki krajowe z kredytu EBI	532 450,00	-	-	532 450,00
	b. Nabywanie terenu, odszkodowania				
	A. Środki krajowe	64 008 753,00			64 008 753,00
	RAZEM:	65 675 531,00		383 359,00	66 058 890,00
3.	ZARZĄDZANIE INWESTYCJA				
	a. Wynagrodzenie inwestora zastępczego				
	A. Środki krajowe	11 864 449,00	23	2 728 823,00	14 593 272,00
	b. Usługi obce				
	A. Środki krajowe - VAT od środków EBI	275 628,00	23	63 394,00	63 394,00
	B. Środki krajowe z kredytu EBI				275 628,00
	RAZEM:	12 140 077,00		2 792 217,00	14 932 294,00
	OGÓŁEM KONTRAKT Nr G2:	372 787 952,00		71 019 215,00	443 807 167,00

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	209 991 784,00	48 298 110,00	258 289 894,00
F.II	2.	Prace przygotowawcze	74 119 979,00	262 644,00	74 382 623,00
F.III	3.	Zarządzanie inwestycją	12 112 638,50	2 785 906,58	14 898 545,08
F.IV	4.	Podatek VAT od nakładów finansowanych ze środków krajowych z kredytu EBI		19 731 386,00	19 731 386,00
		Razem środki krajowe i środki z EFRR:	296 224 401,50	71 078 046,58	367 302 448,08
		B. Środki krajowe z kredytu EBI			
F.I	1.	Roboty budowlano - montażowe	84 980 560,00		84 980 560,00
F.II	2.	Prace przygotowawcze	532 450,00		532 450,00
F.III	3.	Zarządzanie inwestycją	275 628,00		275 628,00
		Razem środki krajowe z kredytu EBI:	85 788 638,00		85 788 638,00
		Razem Gliwice:	382 013 039,50	71 078 046,58	453 091 086,08