

Załącznik do Uchwały nr 1335/56/V/2015
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 28.07.2015 r.



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

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

**AKTUALIZACJA
LIPIEC 2015 R.**

ODCINEK ZACHODNI – Miasto Gliwice
NA KWOTĘ:

Środki krajowe:	192 016 828,16 PLN
środki z EFRR:	245 084 269,00 PLN

PRELIMINARZ SPORZĄDZIŁA:
„DROGOWA TRASA ŚREDNICOWA” SA KATOWICE

PRELIMINARZ AKCEPTUJE:
MIASTO GLIWICE

PRELIMINARZ ZATWIERDZIŁ:

Katowice, lipiec 2015 r.

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: 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

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 – 399 951,16 PLN

środki krajowe	399 951,16 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

Zakres rzeczowy prac na odcinku G1 w 2015 r.

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

Odcinek G2 – 436 701 146,00 PLN

środki krajowe	191 616 877,00 PLN
w tym:	
środki z rezerwy subwencji ogólnej	49 868 600,00 PLN
środki z kredytu EBI	78 682 617,00 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

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 kwietniu 2015 r. sporządzono na kwotę:

środki krajowe:	233 077 666 PLN
w tym:	
środki z rezerwy subwencji ogólnej	87 500 000 PLN
środki z kredytu EBI	105 200 000 PLN
środki własne m. Gliwice	40 240 515 PLN
środki z odsetek od kredytu EBI	137 151 PLN
środki z EFRR w ramach POIiŚ:	245 084 267 PLN
w tym:	
• refundacja z 2014 r.	30 626 169 PLN

Powody skorygowania poszczególnych kategorii preliminarza:

- *Roboty budowlano-montażowe G2* – Wykonawca robót budowlano-montażowych złożył nowy harmonogram, w którym uwzględnił dokonane oszczędności, w konsekwencji zmniejszyła się kwota wydatków zaplanowanych na kategorię roboty budowlano-montażowe;
- *Nabywanie terenu - odszkodowania G2* – w związku z wydaniem części decyzji odszkodowawczych Inwestor ma pełniejszą wiedzę na temat wielkości środków koniecznych do zarezerwowania w 2015 r., w konsekwencji zwiększyła się kwota wydatków zaplanowanych na kategorię nabywanie terenu i odszkodowania;
- *Nabywanie terenu - odszkodowania G1* – w związku z wydaniem części decyzji odszkodowawczych Inwestor ma pełniejszą wiedzę na temat wielkości środków koniecznych do zarezerwowania w 2015 r., w konsekwencji zmniejszyła się kwota zaplanowana na kategorię nabywanie terenu, odszkodowania;
- *Wynagrodzenie inwestora zastępczego G2 i G1*- w konsekwencji zmniejszenia całościowych nakładów na odcinki G2 i G1 zmniejszyły się kwoty zaplanowane na kategorię wynagrodzenie inwestora zastępczego;
- w związku ze zmniejszeniem nakładów przewidzianych na realizację w 2015 r. odcinka G1 oraz otrzymaniem mniejszej kwoty subwencji w stosunku do wnioskowanej niewykorzystane środki finansowe z odcinka G1 zostały przesunięte na odcinek G2.

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	79 081 352,00	2 950 233,16	82 031 585,16
3.	Podatek VAT od nakładów finansowanych ze środków krajowych z kredytu EBI		18 097 001,00	18 097 001,00
	Razem środki krajowe i Środki z EFRR:	289 073 136,00	69 345 344,16	358 418 480,16
b)	B. Środki krajowe z kredytu EBI			
1.	Roboty budowlano - montażowe	77 874 539,00		77 874 539,00
2.	Prace przygotowawcze, zarządzanie inwestycją	808 078,00		808 078,00
	Razem środki krajowe z kredytu EBI:	78 682 617,00		78 682 617,00
	Razem GLIWICE	367 733 192,74	69 345 344,16	437 101 097,16

MIASTO GLIWICE DROGOWA TRASA ŚREDNICOWA KATOWICE - GLIWICE
ODCINEK "ZACHODNI"

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	67 396 179,00	262 644,00	67 658 823,00
F.III 3.	Zarządzenie inwestycja	11 685 173,00	2 687 569,16	14 372 762,16
F.IV 4.	Podatek VAT od nakładów finansowanych ze środków krajowych z kredytu EBI		18 097 001,00	18 097 001,00
	Razem środki krajowe i środki z EFRR:	289 073 136,00	69 345 344,16	358 418 480,16
	B. Środki krajowe z kredytu EBI			
F.I 1.	Roboty budowlano - montażowe	77 874 539,00		77 874 539,00
F.II 2.	Prace przygotowawcze	532 450,00		532 450,00
F.III 3.	Zarządzenie inwestycją	275 628,00		275 628,00
	Razem środki krajowe z kredytu EBI:	78 682 617,00		78 682 617,00
	Razem Gliwice:	367 755 753,00	69 345 344,16	437 101 097,16

NAKLĄDY RAZEM

Lp.	Wyszczególnienie	Netto w PLN	VAT		Brutto w PLN
			%	Kwota	
1.	ROBOTY BUDOWLANO - MONTAŻOWE				
2.	PRACE PRZYGOTAWCZE				
	a. Dokumentacja				
	A. Środki krajowe	7 598,00	23	1 748,00	9 346,00
	b. Nabywanie terenu, odszkodowania				
	A. Środki krajowe	377 455,00	-	-	377 455,00
	RAZEM:	385 053,00		1 748,00	386 801,00
3.	ZARZĄDZANIE INWESTYCJA				
	a. Wynagrodzenie inwestora zastępczego				
	A. Środki krajowe	10 692,00	23	2 458,16	13 150,16
	RAZEM:	10 692,00		2 458,16	13 150,16
	OGÓŁEM KONTRAKT Nr G1:	395 745,00		4 206,16	399 951,16

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	17 911 144,00	17 911 144,00
	B. Środki krajowe z kredytu EBI	77 874 539,00			77 874 539,00
	RAZEM:	287 866 323,00		66 209 254,00	354 075 577,00
2.	IFRACE PRZYGOŃOWAWCZE				
	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	65 876 798,00			65 876 798,00
	RAZEM:	67 543 576,00		383 359,00	67 926 935,00
3.	ZARZĄDZANIE INWESTYCJA				
	a. Wynagrodzenie inwestora zastępczego				
	A. Środki krajowe	11 674 481,00	23	2 685 131,00	14 359 612,00
	b. Usługi obce				
	A. Środki krajowe - VAT od środków EBI			63 394,00	63 394,00
	B. Środki krajowe z kredytu EBI	275 628,00			275 628,00
	RAZEM:	11 950 109,00		2 748 525,00	14 698 634,00
	OGÓLEM KONTRAKT Nr G2:	367 360 008,00		69 341 138,00	436 701 146,00