



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

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

Kwiecień 2015 R.

ODCINEK ZACHODNI – Miasto Gliwice

NA KWOTĘ:

Środki krajowe:

233 077 666 PLN

środki z EFRR:

245 084 267 PLN

PRELIMINARZ SPORZĄDZIŁA:

„DROGOWA TRASA ŚREDNICOWA” SA KATOWICE

PRELIMINARZ AKCEPTUJE:

MIASTO GLIWICE

PRELIMINARZ ZATWIERDZIŁ:

Zastępca Dyrektora
Wydziału Komunikacji i Transportu
Ewa Mucha

Katowice, kwiecień 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: 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

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 – 19 137 151 PLN

środki krajowe **19 137 151 PLN**

w tym:

środki z rezerwy subwencji ogólnej	16 530 000 PLN
środki własne m. Gliwice	2 470 000 PLN
środki z odsetek od kredytu EBI	137 151 PLN

Zakres rzeczowy prac na odcinku G1 w 2015 r.

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

Odcinek G2 – 459 024 782 PLN

środki krajowe **213 940 515 PLN**

w tym:

środki z rezerwy subwencji ogólnej	70 970 000 PLN
środki z kredytu EBI	105 200 000 PLN
środki własne m. Gliwice	37 770 515 PLN

środki z EFRR w ramach POIiŚ: **245 084 267 PLN**

w tym:

- refundacja z 2014 r. 30 626 169 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.

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	209 991 783	48 298 110,00	258 289 893,00
2.	Prace przygotowawcze, zarządzanie inwestycją	87 273 338	3 202 702	90 476 040
3.	Podatek VAT od nakładów finansowanych ze środków krajowych z kredytu EBI		24 196 000	
	Razem środki krajowe i Środki z EFRR:	297 265 121	75 696 812	372 961 933
b)	B. Środki krajowe z kredytu EBI			
1.	Roboty budowlano - montażowe	104 425 162		104 425 162
2.	Prace przygotowawcze, zarządzanie inwestycją	774 838		774 838
	Razem środki krajowe z kredytu EBI:	105 200 000		105 200 000
	Razem GLIWICE	402 465 121	75 696 812,00	478 161 933

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	209 991 783	48 298 110	258 289 893
F.II 2.	Prace przygotowawcze	74 490 472	262 643	74 753 115
F.III 3.	Zarządzanie inwestycją	12 782 866	2 940 059	15 722 925
F.IV 4.	Podatek VAT od nakładów finansowanych ze środków krajowych z kredytu EBI		24 196 000	
	Razem środki krajowe i środki z EFRR:	297 265 121	75 696 812,00	372 961 933,00
	B. Środki krajowe z kredytu EBI			
F.I 1.	Roboty budowlano - montażowe	104 425 162		104 425 162
F.II 2.	Prace przygotowawcze	499 210		499 210
F.III 3.	Zarządzanie inwestycją	275 628		275 628
	Razem środki krajowe z kredytu EBI:	105 200 000		105 200 000
	Razem Gliwice:	402 465 121	75 696 812	478 161 933

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	23	1 747	9 345
	b. Nabywanie terenu, odszkodowania				
	A. Środki krajowe	18 498 538			18 498 538
	RAZEM:	18 506 136		1 747,00	18 507 883
3.	ZARZĄDZANIE INWESTYCJA				
	a. Wynagrodzenie inwestora zastępczego				
	A. Środki krajowe	511 600	23	117 668	629 268
	RAZEM:	511 600		117 668	629 268
	OGÓLEM KONTRAKT Nr G1:	19 017 736		119 415,00	19 137 151

NAKLĄDY RAZEM

Lp.	Wyszczególnienie	Netto w PLN	VAT		Brutto w PLN
			%	Kwota	
1.	ROBOTY BUDOWLANO - MONTAŻOWE				
	A. Środki krajowe i środki z EFRR	209 991 783	23	48 298 110	258 289 893
	A. Środki krajowe - VAT od środków EBI		23	24 017 787	
	B. Środki krajowe z kredytu EBI	104 425 162			104 425 162
	RAZEM:	314 416 945		72 315 897,00	386 732 842
2.	PRACE PRZYGOTOWAWCZE				
	a. Dokumentacja				
	A. Środki krajowe	1 134 328	23	260 896	1 395 224
	A. Środki krajowe - VAT od środków EBI			114 818	114 818
	B. Środki krajowe z kredytu EBI	499 210			499 210
	b. Nabywanie terenu, odszkodowania				
	A. Środki krajowe	54 850 008			54 850 008
	RAZEM:	56 483 546		375 714	56 859 260
3.	ZARZĄDZANIE INWESTYCJA				
	a. Wynagrodzenie inwestora zastępczego				
	A. Środki krajowe	12 271 266	23	2 822 391	15 093 657
	b. Usługi obce				
	A. Środki krajowe - VAT od środków EBI			63 395	63 395
	B. Środki krajowe z kredytu EBI	275 628			275 628
	RAZEM:	12 546 894		2 885 786	15 432 680
	OGÓLEM KONTRAKT Nr G2:	383 447 385		75 577 397	459 024 782