

„Przebudowa DK-91 w Częstochowie - ul. Warszawska i ul. Redzińska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1, dla procedury [Zaprojektuj i zbuduj]”

HARMONOGRAM FINANSOWO-RZECZOWY

LP	Pozycje rozliczeniowe	wg oferty	2013		2014												2015				Razem
			Razem	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Razem	I kwartał	II kwartał	III kwartał	Razem	
1	Wymagania ogólne	1 860 000,00 zł	186 000,00 zł	87 963,20 zł	87 963,20 zł	87 963,20 zł	93 000,00 zł	93 000,00 zł	93 000,00 zł	93 000,00 zł	93 000,00 zł	93 000,00 zł	93 000,00 zł	93 000,00 zł	93 000,00 zł	1 100 889,60 zł	279 000,00 zł	279 000,00 zł	15 110,40 zł	573 110,40 zł	1 860 000,00 zł
1.1	Zakres MZDiT	1 756 584,00 zł	175 658,40 zł	82 792,40 zł	82 792,40 zł	82 792,40 zł	87 829,20 zł	87 829,20 zł	87 829,20 zł	87 829,20 zł	87 829,20 zł	87 829,20 zł	87 829,20 zł	87 829,20 zł	87 829,20 zł	1 038 840,00 zł	263 487,60 zł	263 487,60 zł	15 110,40 zł	542 085,60 zł	1 756 584,00 zł
1.1.1	- ubezpieczenia i gwarancje	944 400,00 zł	109 550,40 zł	49 738,40 zł	49 738,40 zł	49 738,40 zł	39 664,80 zł	39 664,80 zł	39 664,80 zł	47 220,00 zł	47 220,00 zł	47 220,00 zł	47 220,00 zł	47 220,00 zł	47 220,00 zł	551 529,60 zł	141 660,00 zł	141 660,00 zł	- zł	283 320,00 zł	944 400,00 zł
1.1.2	- tablice informacyjne	151 104,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	45 331,20 zł	7 555,20 zł	7 555,20 zł	7 555,20 zł	7 555,20 zł	7 555,20 zł	7 555,20 zł	90 662,40 zł	22 665,60 zł	22 665,60 zł	15 110,40 zł	60 441,60 zł	151 104,00 zł
1.1.3	- zaplecze Budowy (budowa, utrzymanie i rozbiórka)	661 080,00 zł	66 108,00 zł	33 054,00 zł	33 054,00 zł	33 054,00 zł	33 054,00 zł	33 054,00 zł	33 054,00 zł	33 054,00 zł	33 054,00 zł	33 054,00 zł	33 054,00 zł	33 054,00 zł	33 054,00 zł	396 648,00 zł	99 162,00 zł	99 162,00 zł	- zł	198 324,00 zł	661 080,00 zł
1.2	Zakres (PWIK SA)	103 416,00 zł	10 341,60 zł	5 170,80 zł	5 170,80 zł	5 170,80 zł	5 170,80 zł	5 170,80 zł	5 170,80 zł	5 170,80 zł	5 170,80 zł	5 170,80 zł	5 170,80 zł	5 170,80 zł	5 170,80 zł	62 049,60 zł	15 512,40 zł	15 512,40 zł	- zł	31 024,80 zł	103 416,00 zł
2	Prace projektowe - całość zadania	915 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	190 000,00 zł	67 600,00 zł	68 700,00 zł	68 700,00 zł	75 000,00 zł	75 000,00 zł	75 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	770 000,00 zł	100 000,00 zł	45 000,00 zł	0,00 zł	145 000,00 zł	915 000,00 zł
2.1	Prace projektowe zakres MZDiT	895 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	175 000,00 zł	66 000,00 zł	67 000,00 zł	67 000,00 zł	75 000,00 zł	75 000,00 zł	75 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	750 000,00 zł	100 000,00 zł	45 000,00 zł	- zł	145 000,00 zł	895 000,00 zł
2.2	Projekt przebudowy wodociągu i przyłączy wodociągowych w pozostałym zakresie której konieczność przebudowy wynika z istniejącego stanu technicznego a nie wynika z kolizji z projektowanymi rozwiązaniami technicznymi (PWIK SA)	20 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	15 000,00 zł	1 600,00 zł	1 700,00 zł	1 700,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	20 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	20 000,00 zł
3	Roboty budowlane - całość zadania	42 443 060,96 zł	1 500 000,00 zł	230 000,00 zł	730 000,00 zł	1 290 000,00 zł	2 098 187,00 zł	2 444 688,00 zł	2 767 688,00 zł	2 799 255,00 zł	2 680 550,78 zł	2 505 756,22 zł	2 518 223,00 zł	2 519 223,00 zł	2 319 224,78 zł	24 902 795,78 zł	4 250 000,00 zł	6 049 997,87 zł	5 740 267,31 zł	16 040 265,18 zł	42 443 060,96 zł
3.1	Roboty budowlane zakres MZDiT	40 081 560,96 zł	1 500 000,00 zł	230 000,00 zł	730 000,00 zł	1 290 000,00 zł	1 804 000,00 zł	2 150 500,00 zł	2 473 500,00 zł	2 498 500,00 zł	2 379 795,78 zł	2 205 000,00 zł	2 326 000,00 zł	2 327 000,00 zł	2 127 000,00 zł	22 541 295,78 zł	4 250 000,00 zł	6 049 997,87 zł	5 740 267,31 zł	16 040 265,18 zł	40 081 560,96 zł
3.1.1	- Roboty drogowe	25 024 042,31 zł	- zł	- zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł	233 000,00 zł	553 000,00 zł	1 264 000,00 zł	702 000,00 zł	903 000,00 zł	1 195 000,00 zł	1 720 000,00 zł	1 720 000,00 zł	1 563 240,00 zł	10 353 240,00 zł	3 533 922,00 zł	5 626 547,00 zł	5 510 333,31 zł	14 670 802,31 zł	25 024 042,31 zł
3.1.1.1	- roboty przygotowawcze, rozbiórki, wycinka drzew	1 645 829,00 zł	- zł	- zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł	60 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	1 450 000,00 zł	100 000,00 zł	95 829,00 zł	- zł	195 829,00 zł	1 645 829,00 zł
3.1.1.2	- roboty ziemne	301 830,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	20 000,00 zł	30 000,00 zł	33 000,00 zł	33 000,00 zł	34 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	20 000,00 zł	250 000,00 zł	30 922,00 zł	20 908,00 zł	- zł	51 830,00 zł	301 830,00 zł
3.1.1.4	- podbudowa	6 631 510,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	300 000,00 zł	1 000 000,00 zł	400 000,00 zł	500 000,00 zł	700 000,00 zł	600 000,00 zł	600 000,00 zł	500 000,00 zł	4 600 000,00 zł	700 000,00 zł	700 000,00 zł	631 510,00 zł	2 031 510,00 zł	6 631 510,00 zł
3.1.1.5	- nawierzchnia	10 390 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	50 000,00 zł	150 000,00 zł	250 000,00 zł	700 000,00 zł	700 000,00 zł	700 000,00 zł	2 550 000,00 zł	1 500 000,00 zł	3 100 000,00 zł	3 240 000,00 zł	7 840 000,00 zł	10 390 000,00 zł
3.1.1.6	- urządzenia bezpieczeństwa ruchu	917 200,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	33 000,00 zł	33 000,00 zł	34 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	23 240,00 zł	203 240,00 zł	253 000,00 zł	259 810,00 zł	201 150,00 zł	713 960,00 zł	917 200,00 zł
3.1.1.7	- elementy ulic i dróg	3 914 400,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	66 000,00 zł	67 000,00 zł	67 000,00 zł	240 000,00 zł	240 000,00 zł	220 000,00 zł	900 000,00 zł	800 000,00 zł	1 100 000,00 zł	1 114 400,00 zł	3 014 400,00 zł	3 914 400,00 zł
3.1.1.8	- zieleń	318 390,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	150 000,00 zł	168 390,00 zł	318 390,00 zł	318 390,00 zł
3.1.1.9	- inne roboty drogowe	904 883,31 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	33 000,00 zł	33 000,00 zł	34 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	400 000,00 zł	150 000,00 zł	200 000,00 zł	154 883,31 zł	504 883,31 zł	904 883,31 zł
3.1.2	- Roboty instalacyjne	9 666 222,87 zł	1 000 000,00 zł	- zł	- zł	390 000,00 zł	721 000,00 zł	721 500,00 zł	757 500,00 zł	1 009 500,00 zł	1 010 500,00 zł	1 010 000,00 zł	606 000,00 zł	607 000,00 zł	563 760,00 zł	7 396 760,00 zł	716 078,00 zł	373 450,87 zł	179 934,00 zł	1 269 462,87 zł	9 666 222,87 zł
3.1.2.1	- kanalizacja sanitarna	450 778,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	33 000,00 zł	33 000,00 zł	34 000,00 zł	66 000,00 zł	67 000,00 zł	67 000,00 zł	33 500,00 zł	33 500,00 zł	33 000,00 zł	400 000,00 zł	30 000,00 zł	20 778,00 zł	- zł	50 778,00 zł	450 778,00 zł
3.1.2.2	- kanalizacja deszczowa	3 288 824,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	270 000,00 zł	270 000,00 zł	260 000,00 zł	2 900 000,00 zł	200 000,00 zł	100 000,00 zł	88 824,00 zł	388 824,00 zł	3 288 824,00 zł
3.1.2.3	- wodociąg (zakres MZDiT)	1 362 672,87 zł	- zł	- zł	- zł	200 000,00 zł	160 000,00 zł	160 000,00 zł	180 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	110 000,00 zł	66 000,00 zł	67 000,00 zł	67 000,00 zł	1 210 000,00 zł	100 000,00 zł	52 672,87 zł	- zł	152 672,87 zł	1 362 672,87 zł
3.1.2.4	- przebudowa gazociągu	187 188,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	20 000,00 zł	16 500,00 zł	16 500,00 zł	17 000,00 zł	16 500,00 zł	16 500,00 zł	17 000,00 zł	150 000,00 zł	37 188,00 zł	- zł	- zł	37 188,00 zł	187 188,00 zł
3.1.2.5	- przebudowa sieci CO	176 760,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	20 000,00 zł	23 500,00 zł	23 500,00 zł	23 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	16 760,00 zł	176 760,00 zł	- zł	- zł	- zł	0,00 zł	176 760,00 zł
3.1.2.6	- energetyka i oświetlenie	2 981 110,00 zł	100 000,00 zł	- zł	- zł	190 000,00 zł	265 000,00 zł	265 000,00 zł	270 000,00 zł	270 000,00 zł	270 000,00 zł	260 000,00 zł	170 000,00 zł	170 000,00 zł	160 000,00 zł	2 290 000,00 zł	300 000,00 zł	200 000,00 zł	91 110,00 zł	591 110,00 zł	2 981 110,00 zł
3.1.2.7	- teletechnika	1 218 890,00 zł	900 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	33 000,00 zł	33 500,00 zł	33 500,00 zł	33 500,00 zł	33 500,00 zł	33 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	10 000,00 zł	270 000,00 zł	48 890,00 zł	- zł	- zł	48 890,00 zł	1 218 890,00 zł
3.1.3	- Przebudowa wiaduktu drogowego nad DK-1	5 291 295,78 zł	500 000,00 zł	230 000,00 zł	480 000,00 zł	650 000,00 zł	850 000,00 zł	876 000,00 zł	452 000,00 zł	787 000,00 zł	466 295,78 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	4 791 295,78 zł	- zł	- zł	- zł	0,00 zł	5 291 295,78 zł
3.1.4	- Budowa elementów ochrony akustycznej	100 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł
3.2	Roboty budowlane przebudowy wodociągu i przyłączy wodociągowych w pozostałym zakresie której konieczność przebudowy wynika z istniejącego stanu technicznego a nie wynika z kolizji z projektowanymi rozwiązaniami technicznymi (PWIK SA)	2 361 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	294 187,00 zł	294 188,00 zł	294 188,00 zł	300 755,00 zł	300 755,00 zł	300 756,22 zł	192 223,00 zł	192 223,00 zł	192 224,78 zł	2 361 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 361 500,00 zł
SUMA NETTO		45 218 060,96 zł	1 686 000,00 zł	317 963,20 zł	817 963,20 zł	1 567 963,20 zł	2 258 787,00 zł	2 606 388,00 zł	2 929 388,00 zł	2 967 255,00 zł	2 848 550,78 zł	2 673 756,22 zł	2 661 223,00 zł	2 662 223,00 zł	2 462 224,78 zł	26 773 685,38 zł	4 629 000,00 zł	6 373 997,87 zł	5 755 377,71 zł	16 758 375,58 zł	45 218 060,96 zł
Podatek VAT		10 400 154,02 zł	387 780,00 zł	73 131,54 zł	188 131,54 zł	360 631,54 zł	519 521,01 zł	599 469,24 zł	673 759,24 zł	682 468,65 zł	655 166,68 zł	614 963,93 zł	612 081,29 zł	612 311,29 zł	566 311,70 zł	6 157 947,64 zł	1 064 670,00 zł	1 466 019,51 zł	1 323 736,87 zł	3 854 426,38 zł	10 400 154,02 zł
SUMA BRUTTO		55 618 214,98 zł	2 073 780,00 zł	391 094,74 zł	1 006 094,74 zł	1 928 594,74 zł	2 778 308,01 zł	3 205 857,24 zł	3 603 147,24 zł	3 649 723,65 zł	3 503 717,46 zł	3 288 720,15 zł	3 273 304,29 zł	3 274 534,29 zł	3 028 536,48 zł	32 931 633,02 zł	5 693 670,00 zł	7 840 017,38 zł	7 079 114,58 zł	20 612 801,96 zł	55 618 214,98 zł