

ZAAWANSOWANIE FINANSOWE - Kwiecień 2016

Poz	Wyszczególnienie elementów	Wartość według Kosztorysu Ofertowego	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót			Zaawansowanie na koniec okresu rozliczeniowego	Prognozowana kwota pozostała do zapłaty (netto)	Wartość robót zplanowanych do wykonania wg Programu Subklauzula 8.3 WK	Procentowe wykonanie planu	Prognoza wg Programu Subklauzula 8.3 WK zatwierdzonego w dniu 18.06.2015
				marzec 2016	marzec 2016	kwiecień 2016					
				PLN	PLN	PLN			PLN	PLN	%
1	RAZEM DZIAŁ OGÓLNY:	14 265 212,34	14 265 212,34	6 216 556,32	178 830,18	6 395 386,50	44,83%	7 869 825,84	294 413,42	60,74	394 960,98
1.1	WYMAGANIA OGÓLNE	14 205 212,34	14 205 212,34	6 196 556,32	176 830,18	6 373 386,50	44,87%	7 831 825,84	293 413,42	60,27	393 269,92
1.2	ZAPLECZE WYKONAWCY	43 000,00	43 000,00	20 000,00	2 000,00	22 000,00	51,16%	21 000,00	1 000,00	200,00	1 650,41
1.3	TABLICE INFORMACYJNE I PAMIĄTKOWE	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	17 000,00	0,00	0,00	0,00
2	RAZEM ROBOTY DROGOWE:	101 960 843,71	110 033 591,72	78 393 440,92	2 237 118,79	80 630 559,71	79,08%	29 403 032,01	947 845,46	236,02	1 917 175,47
2.1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	6 865 952,18	7 820 913,23	4 321 004,53	109 108,67	4 430 113,20	64,52%	3 390 800,03	590 882,04	18,47	210 267,92
2.2	ROBOTY ZIEMNE	33 272 483,72	38 787 305,53	34 232 963,63	306 923,03	34 539 886,66	103,81%	4 247 418,87	275 500,00	111,41	848 871,42
2.3	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	1 927 386,39	1 904 955,20	1 207 924,01	206 572,41	1 414 496,42	73,39%	490 458,78	0,00	0,00	170 439,05
2.4	PODBUDOWY	30 250 641,20	32 798 999,21	28 386 043,02	694 809,93	29 080 852,95	96,13%	3 718 146,26	81 300,81	854,62	687 597,08
2.5	NAWIERZCHNIE	10 705 814,28	10 705 814,28	4 081 002,92	0,00	4 081 002,92	38,12%	6 624 811,36	0,00	0,00	0,00
2.6	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	6 655 683,19	5 669 643,04	1 376 728,28	436 188,74	1 812 917,02	27,24%	3 856 726,02	0,00	0,00	0,00
2.7	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	6 515 947,97	6 558 860,39	1 514 809,89	284 424,50	1 799 234,39	27,61%	4 759 626,00	0,00	0,00	0,00
2.8	ELEMENTY ULIC	1 595 735,98	1 615 902,04	1 093 657,12	76 291,37	1 169 948,49	73,32%	445 953,55	0,00	0,00	0,00
2.9	INNE ROBOTY	4 171 198,80	4 171 198,80	2 179 307,52	122 800,14	2 302 107,66	55,19%	1 869 091,14	0,00	0,00	0,00
3	RAZEM OBIEKTY MOSTOWE:	100 726 317,33	60 692 895,19	30 165 246,80	3 012 867,50	33 178 114,30	32,94%	27 514 780,89	2 061 310,38	146,16	6 758 293,46
3.1	WYBURZENIA OBIEKTÓW MOSTOWYCH	1 047 192,38	1 060 543,29	144 463,54	143 535,60	287 999,14	27,50%	772 544,15	1 047 192,38	13,71	0,00
	PRZEJŚCIA EKOLOGICZNE								0,00	0,00	0,00
3.2	PE1/A - KM 3+541,00	408 945,87	413 013,95	333 114,79	58 247,39	391 362,18	95,70%	21 651,77	0,00	0,00	0,00
3.3	PE2/A - KM 3+590,00	465 769,00	467 521,26	371 863,34	9 334,56	381 197,90	81,84%	86 323,36	0,00	0,00	0,00
3.4	PE3/A - KM 3+640,00	394 887,06	399 222,58	366 853,34	6 784,58	373 637,92	94,62%	25 584,66	0,00	0,00	0,00
3.5	PE4/A - KM 3+898,00	371 430,22	374 383,92	310 422,37	4 650,06	315 072,43	84,83%	59 311,49	0,00	0,00	0,00
3.6	PE5/A - KM 4+020,00	357 047,27	359 353,75	303 177,87	5 314,39	308 492,26	86,40%	50 861,49	0,00	0,00	0,00
3.7	PE6/A - KM 4+103,00	318 076,49	321 747,35	291 476,05	5 252,88	296 728,93	93,29%	25 018,42	0,00	0,00	0,00
3.8	PE7/A - KM 4+531,00	419 055,76	419 804,60	296 782,36	13 466,52	310 248,88	74,04%	109 555,72	0,00	0,00	0,00
3.9	PE8/A - KM 4+570,00	357 262,19	360 444,35	284 927,67	0,00	284 927,67	79,75%	75 516,68	0,00	0,00	0,00
3.10	PE9/A - KM 8+421,00	316 270,79	319 493,78	272 602,94	8 029,73	280 632,67	88,73%	38 861,11	0,00	0,00	0,00
3.11	PE10/A - KM 8+471,00	325 460,19	328 737,46	259 994,00	8 671,70	268 665,70	82,55%	60 071,76	0,00	0,00	0,00
3.12	PE11/A - KM 8+520,00	356 581,48	359 074,30	308 624,63	11 450,78	320 075,41	89,76%	38 998,89	0,00	0,00	0,00
3.13	PE12/A - KM 8+613,00	364 239,96	367 794,77	262 739,11	81 533,76	344 272,87	94,52%	23 521,90	0,00	0,00	0,00
3.14	PE13/A - KM 8+661,00	329 282,24	332 743,87	264 657,42	9 485,12	274 142,54	83,25%	58 601,33	0,00	0,00	0,00
3.15	PE14/A - KM 8+740,00	314 730,57	321 361,34	278 776,50	8 174,15	286 950,65	91,17%	34 410,69	0,00	0,00	0,00
3.16	PE15/A - KM 8+780,00	321 591,69	324 792,52	234 820,91	12 577,94	247 398,85	76,93%	77 393,67	0,00	0,00	0,00
3.16A	PE16/A - KM 8+780,00	0,00	198 287,63	112 720,71	2 574,61	115 295,32	58,15%	82 992,31	0,00	0,00	0,00
3.17	PRZEPUSTY WODNE Z RUR STALOWYCH	299 299,11	299 299,11	272 959,40	12 336,63	285 296,03	95,32%	14 003,08	0,00	0,00	0,00
3.17A	PRZEPUSTY WODNE Z RUR STALOWYCH - Przepust ø 120 w km. 0+090 Dg-1	0,00	50 629,75	48 699,35	0,00	48 699,35	96,19%	1 930,40	0,00	0,00	0,00
	DUŻE PRZEJŚCIA EKOLOGICZNE								0,00	0,00	0,00
3.18	DPD 2.1 - KM 1+097,85	3 003 307,60	2 878 534,06	1 130 544,99	67 851,74	1 198 396,73	39,90%	1 680 137,33	132 260,57	51,30	248 865,31

Poz	Wyszczególnienie elementów	Wartość według Kosztorysu Ofertowego	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót			Zaawansowanie na koniec okresu rozliczeniowego	Prognozowana kwota pozostała do zapłaty (netto)	Wartość Robót zaplanowanych do wykonania wg Programu Subklauzula 8.3 WK	Procentowe wykonanie planu	Prognoza wg Programu Subklauzula 8.3 WK zatwierdzonego w dniu 18.06.2015
				marzec 2016	marzec 2016	kwiecień 2016					
				PLN	PLN	PLN			PLN	PLN	%
		PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	%	PLN			
3.19	DPD 2.2 - KM 1+250,00	2 689 316,93	2 578 170,19	1 106 433,90	22 653,75	1 129 087,65	41,98%	1 449 082,54	181 528,51	12,48	254 738,31
3.20	DPG 5 - KM 5+341,66	14 094 075,86	10 929 360,11	2 268 561,63	337 266,62	2 605 828,25	18,49%	8 323 531,86	341 670,67	98,71	1 025 011,99
	MOSTY I WIADUKTY								0,00	0,00	227 070,99
3.21	MS2 - KM 1+135,21	3 851 290,64	3 722 859,25	1 665 289,00	16 917,95	1 682 206,95	43,68%	2 040 652,30	227 909,16	7,42	77 299,19
3.22	WS3 - KM 2+607,76	2 423 386,88	2 421 603,82	1 565 376,04	317 031,28	1 882 407,32	77,68%	539 196,50	72 756,96	435,74	123 380,05
3.23	WS4 - KM 3+040,15	3 611 368,15	3 413 669,13	2 517 297,71	253 082,47	2 770 380,18	76,71%	643 288,95	140 497,51	180,13	2 591 809,35
3.24	WS6 - KM 6+184,50	23 550 941,24	12 931 007,16	6 350 888,47	602 520,66	6 953 409,13	29,52%	5 977 598,03	23 764,95	2 535,33	2 210 118,29
3.25	MS7 - KM 7+077,50	34 221 184,39	8 281 635,78	2 444 634,35	979 086,04	3 423 720,39	10,00%	4 857 915,39	1 757 509,48	55,71	0,00
3.26	MD7.1 - w ciągu drogi dojazdowej DZ8/A	4 652 004,09	4 599 862,95	4 373 718,89	0,00	4 373 718,89	94,02%	226 144,06	0,00	0,00	0,00
3.27	WS8 - KM 8+561,66	1 862 319,28	1 857 943,16	1 722 825,52	15 036,59	1 737 862,11	93,32%	120 081,05	71 641,21	20,99	0,00
4	RAZEM KONSTRUKCJE OPOROWE:	2 646 547,29	2 646 547,29	518 764,42	161 224,07	679 988,49	25,69%	1 966 558,80	145 573,30	110,75	295 573,31
4.1	MUR OPOROWY Z GRUNTU ZBROJONEGO - DD9/A-STR. P	2 646 547,29	2 646 547,29	518 764,42	161 224,07	679 988,49	25,69%	1 966 558,80	0,00	0,00	295 573,31
5	RAZEM PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ OBCYCH:	12 649 589,96	12 002 501,49	8 793 497,69	540 661,14	9 334 158,83	73,79%	2 668 342,66	145 573,30	371,40	0,00
5.1	PRZEBUDOWA I BUDOWA URZĄDZEŃ WODNO-KANAŁIZACYJNYCH	8 887 199,50	8 531 693,53	6 367 095,02	206 858,49	6 573 953,51	73,97%	1 957 740,02	145 573,30	142,10	0,00
5.2	PRZEBUDOWA I BUDOWA URZĄDZEŃ TELETECHNICZNYCH	564 213,36	564 213,36	428 043,38	0,00	428 043,38	75,87%	136 169,98	0,00	0,00	0,00
5.3	BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO	955 044,70	982 700,30	665 689,54	143 470,00	809 159,54	84,72%	173 540,76	0,00	0,00	0,00
5.4	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO	1 647 905,72	1 624 581,72	1 034 961,39	195 795,43	1 230 756,82	74,69%	393 824,90	0,00	0,00	0,00
5.5	PRZEBUDOWA ELEKTROENERG. LINII NAPOWIETRZNYCH	135 825,68	114 272,06	118 235,44	-5 462,78	112 772,66	83,03%	1 499,40	0,00	0,00	0,00
5.6	PRZEBUDOWA SKŁUPOWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7	PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH	432 601,00	158 240,52	152 672,92	0,00	152 672,92	35,29%	5 567,60	0,00	0,00	0,00
6	RAZEM EKRANY OCHRONNE:	795 099,85	795 099,85	137 225,38	0,00	137 225,38	17,26%	657 874,47	0,00	0,00	0,00
6.1	EKRANY OCHRONNE	795 099,85	795 099,85	137 225,38	0,00	137 225,38	17,26%	657 874,47	0,00	0,00	0,00
7	RAZEM ZIELEŃ DROGOWA:	4 592 035,50	5 027 795,08	2 059 625,79	87 982,40	2 147 608,19	46,77%	2 880 186,89	0,00	0,00	210 046,45
7.1	WYCINKA DRZEW	2 145 780,89	2 618 117,67	2 011 769,41	0,00	2 011 769,41	93,75%	606 348,26	0,00	0,00	210 046,45
7.2	NASADZENIA	2 446 254,61	2 409 677,41	47 856,38	87 982,40	135 838,78	5,55%	2 273 838,63	0,00	0,00	0,00
1	WARTOŚĆ ZREALIZOWANYCH ROBÓT SWK 14.3 a	237 635 645,98	205 463 642,96	126 284 357,32	6 218 684,08	132 503 041,40	55,76%	72 960 601,56			
2	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 b	0,00	-354 672,57	-330 011,23	-24 661,34	-354 672,57					
3	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 e	0,00	0,00	5 048 380,45	-211 625,82	4 836 754,63					
4	ROZLICZENIE KWOTY WYNIKAJĄCY Z KLAUZULI SWK 14.3 d	0,00	0,00	3 174 772,48	-1 873 760,92	1 301 011,56					
5	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5a	W tym Wstrzymania na podstawie klauzuli 14.6 b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5b	W tym Roszczenia na podstawie klauzuli 20.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6	Razem 1+2+3+4+5	237 635 645,98	205 108 970,39	134 177 499,02	4 108 636,00	138 286 135,02					
6a	VAT 23%	54 656 198,58	47 175 063,19	30 860 824,77	944 986,28	31 805 811,05					
6b	Ogółem	292 291 844,56	252 284 033,58	165 038 323,79	5 053 622,28	170 091 946,07					
7	ZMIANY - WDRAŻANE ZGODNIE Z KLAUZULĄ 13 WK	40 583 306,53	40 583 306,53	22 190 164,38	1 487 985,43	23 678 149,81					
7a	VAT 23%	0,00	9 334 160,50	5 103 737,81	342 236,65	5 445 974,46					
7b	Ogółem Zmiany (brutto)	0,00	49 917 467,03	27 293 902,19	1 830 222,08	29 124 124,27					
8	Razem (netto)	237 635 645,98	245 692 276,92	156 367 663,40	5 596 621,43	161 964 284,83					
8a	VAT 23%	54 656 198,58	56 509 223,69	35 964 562,58	1 287 222,93	37 251 785,51					
8b	Ogółem (brutto)	292 291 844,56	302 201 500,61	192 332 225,98	6 883 844,36	199 216 070,34					

4 337 207,77
997 557,79
5 334 765,56

9 576 049,68
2 202 491,43
11 778 541,11