

ZAAWANSOWANIE FINANSOWE - Styczeń 2016/S7

| Poz        | Wyszczególnienie elementów  | Wartość według Kosztorysu Ofertowego | Prognoza wartości ostatecznej | Wartość wykonanych Robót  |                          |  | Wartość robót zaplanowanych do wykonania wg Programu Subklauszula 8.3 W.K. zatwierdzonego - STYCZEŃ 2016 | Procentowa wykonania planu | Prognoza wg Programu Subklauszula 8.3 WK zatwierdzonego w dniu 04.08.2015 |              |           |
|------------|---|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|--|--|----------------------------|---|--------------|-----------|
|            |   |                                      |                               | Do okresu rozliczeniowego | W okresie rozliczeniowym | Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego |  |                            |   | STYCZEŃ 2016 | LUTY 2016 |
|            |   |                                      |                               | PLN                       | PLN                      | PLN  |  |                            |   | %            | PLN       |
| <b>A.1</b> | <b>RAZEM: DZIAŁ OGÓLNY</b>  | <b>91 552 300,23</b>                 | <b>91 552 300,23</b>          | <b>51 456 308,52</b>      | <b>14 775,00</b>         | <b>51 471 083,52</b>                         | <b>1 515,72</b>  | <b>974,78</b>              | <b>1 515,72</b>   |              |           |
|            | WYMAGANIA OGÓLNE  | 48 659 102,94                        | 48 659 102,94                 | 17 232 405,03             | 13 259,28                | 17 245 664,31                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00  |              |           |
|            | ZAPLECZE ZAMAWIAJĄCEGO - LABORATORIUM   | 602 300,12                           | 602 300,12                    | 441 485,99                | 0,00                     | 441 485,99                                   | 0,00   | 0,00                       | 0,00  |              |           |
|            | ZAPLECZE WYKONAWCY  | 42 253 897,17                        | 42 253 897,17                 | 33 774 167,50             | 1 515,72                 | 33 775 683,22                                | 1 515,72   | 100,00                     | 1 515,72  |              |           |
|            | TABLICE INFORMACYJNE I PAMIĄTKOWE   | 37 000,00                            | 37 000,00                     | 8 250,00                  | 0,00                     | 8 250,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00  |              |           |
| <b>B.1</b> | <b>RAZEM: ROBOTY DROGOWE</b>  | <b>337 726 720,50</b>                | <b>338 452 958,00</b>         | <b>39 903 104,14</b>      | <b>5 463 134,12</b>      | <b>45 366 238,26</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |              |           |
|            | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE   | 10 914 933,15                        | 10 947 781,55                 | 3 497 696,39              | 407 199,43               | 3 904 895,82                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00  |              |           |
|            | ROBOTY ZIEMNE   | 156 319 626,26                       | 157 013 015,36                | 31 326 604,18             | 4 642 019,93             | 35 968 624,11                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00  |              |           |
|            | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO   | 3 468 306,33                         | 3 468 306,33                  | 362 859,06                | 25 789,39                | 388 648,45                                   | 0,00   | 0,00                       | 0,00  |              |           |
|            | PODOBUDOWY  | 65 124 760,67                        | 65 124 760,67                 | 2 731 780,54              | 69 334,07                | 2 801 114,61                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00  |              |           |
|            | NAWIERZCHNIE  | 28 120 038,91                        | 28 120 038,91                 | 853 067,81                | 0,00                     | 853 067,81                                   | 0,00   | 0,00                       | 0,00  |              |           |
|            | ROBOTY WYKONCZENIOWE  | 7 507 676,13                         | 7 507 676,13                  | 74 485,17                 | 0,00                     | 74 485,17                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00  |              |           |
|            | OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU                              | 7 825 515,19                         | 7 825 515,19                  | 0,00                      | 0,00                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00  |              |           |
|            | ELEMENTY ULIC   | 2 939 984,96                         | 2 939 984,96                  | 140 487,36                | 0,00                     | 140 487,36                                   | 0,00   | 0,00                       | 0,00  |              |           |
|            | INNE ROBOTY   | 55 505 878,90                        | 55 505 878,90                 | 916 123,63                | 318 791,30               | 1 234 914,93                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00  |              |           |
|            | <b>WIADUKTY I MOSTY</b>   | <b>312 626 227,41</b>                | <b>312 626 227,41</b>         | <b>10 525 817,42</b>      | <b>1 251 779,24</b>      | <b>11 777 650,66</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |              |           |
| C.1.1      | WIADUKT DROGOWY WD-1/B  | 6 682 059,47                         | 6 725 189,47                  | 3 459 695,59              | 448 187,07               | 3 907 882,66                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00  |              |           |
| C.1.2      | MOST MS-2/B   | 53 175 373,19                        | 8 675 415,84                  | 0,00                      | 0,00                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00  |              |           |
| C.1.3      | MOST MS-3/B   | 19 342 708,67                        | 2 977 993,63                  | 0,00                      | 0,00                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00  |              |           |
| C.1.4      | MOST MS-4/B   | 66 636 369,43                        | 23 885 615,29                 | 0,00                      | 0,00                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00  |              |           |
| C.1.5      | WIADUKT WD-5/B  | 10 489 753,83                        | 6 262 850,64                  | 0,00                      | 456 789,57               | 456 789,57                                   | 0,00   | 0,00                       | 0,00  |              |           |
| C.1.6      | MOST MS-6/B   | 85 497 436,40                        | 14 970 179,30                 | 2 961 815,96              | 123 784,44               | 3 085 600,40                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00  |              |           |
| C.1.7      | WIADUKT WD-7/B  | 10 082 283,90                        | 8 312 921,10                  | 790 292,32                | 92 442,19                | 882 734,51                                   | 0,00   | 0,00                       | 0,00  |              |           |
| C.1.8      | WIADUKT DROGOWY WD-8/B  | 11 957 285,89                        | 10 356 971,65                 | 0,00                      | 85 140,74                | 85 140,74                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00  |              |           |
| C.1.9      | WIADUKT WD-9/B  | 25 111 276,02                        | 22 820 628,61                 | 2 171 198,76              | 45 435,23                | 2 216 633,99                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00  |              |           |
| C.1.10     | WIADUKT DROGOWY WD-10/B   | 22 074 256,23                        | 10 869 504,85                 | 0,00                      | 0,00                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00  |              |           |
| C.1.11     | PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH PP-11/B  | 1 577 424,38                         | 1 579 465,98                  | 1 142 868,79              | 0,00                     | 1 142 868,79                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00  |              |           |
|            | <b>ROZBIÓRKA OBIEKTÓW</b>   | <b>1 515 081,50</b>                  | <b>1 515 473,50</b>           | <b>189 476,16</b>         | <b>0,00</b>              | <b>189 476,16</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |              |           |
| C.2.1.     | OBIEKT km istn. DK7 147+950   | 202 799,10                           | 202 799,10                    | 0,00                      | 0,00                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00  |              |           |
| C.2.2.     | OBIEKT km istn. DK7 149+413   | 59 683,90                            | 59 683,90                     | 0,00                      | 0,00                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00  |              |           |
| C.2.3.     | OBIEKT km istn. DK7 149+895   | 258 023,00                           | 258 023,00                    | 0,00                      | 0,00                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00  |              |           |
| C.2.4.     | OBIEKT km istn. DK7 150+120   | 167 507,40                           | 167 507,40                    | 0,00                      | 0,00                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00  |              |           |
| C.2.5.     | OBIEKT km istn. DK7 152+350   | 827 068,10                           | 827 068,10                    | 189 476,16                | 0,00                     | 189 476,16                                   | 0,00   | 0,00                       | 0,00  |              |           |
|            | <b>PRZEJŚCIA EKOLOGICZNE</b>  | <b>7 935 339,54</b>                  | <b>6 464 932,75</b>           | <b>1 604 159,48</b>       | <b>283 463,60</b>        | <b>1 887 623,08</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |              |           |
| C.3.1.     | PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE1/B - km 10+400,00                                      | 408 877,31                           | 408 877,31                    | 27 958,59                 | 42 621,53                | 70 580,12                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00  |              |           |
| C.3.2.     | PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE2/B - km 10+430,00                                      | 435 001,47                           | 435 001,47                    | 25 568,03                 | 59 140,87                | 84 708,90                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00  |              |           |
| C.3.3.     | PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE3/B - km 10+700,00                                      | 415 943,44                           | 415 943,44                    | 142 093,47                | 15 870,40                | 157 963,87                                   | 0,00   | 0,00                       | 0,00  |              |           |
| C.3.4.     | PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE4/B - km 10+780,00                                      | 355 285,66                           | 355 285,66                    | 0,00                      | 0,00                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00  |              |           |
| C.3.5.     | PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE5/B - km 16+187,80                                      | 1 348 046,46                         | 1 366 493,31                  | 1 014 590,43              | 165 830,80               | 1 180 421,23                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00  |              |           |
| C.3.6.     | PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE6/B - km 16+549,81                                      | 2 926 777,84                         | 2 926 777,84                  | 0,00                      | 0,00                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00  |              |           |
| C.3.7.     | PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE7/B - km 16+756,00                                      | 940 880,79                           | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00  |              |           |
| C.3.8.     | PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE1.2/B - km 0+251,00                                     | 135 734,91                           | 138 009,55                    | 114 372,25                | 0,00                     | 114 372,25                                   | 0,00   | 0,00                       | 0,00  |              |           |
| C.3.9.     | PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE2.2/B - km 0+280,00                                     | 142 952,43                           | 146 178,51                    | 106 936,84                | 0,00                     | 106 936,84                                   | 0,00   | 0,00                       | 0,00  |              |           |
| C.3.10.    | PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE3.2/B - km 0+540,60                                     | 130 938,94                           | 131 328,56                    | 83 043,98                 | 0,00                     | 83 043,98                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00  |              |           |
| C.3.11.    | PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE4.2/B - km 0+620,00                                     | 140 294,99                           | 141 037,10                    | 89 595,89                 | 0,00                     | 89 595,89                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00  |              |           |
| C.3.12.    | PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE7.1/B - km 0+167,00                                     | 235 370,62                           | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00  |              |           |
| C.3.13.    | PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE7.2/B - km 0+254,00                                     | 319 234,68                           | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00  |              |           |
|            | <b>PRZEPUSTY</b>  | <b>679 608,20</b>                    | <b>679 608,20</b>             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |              |           |
| C.4.1.     | PRZEPUST PD1/B - fi 150 w km 12+381,83  | 139 962,67                           | 139 962,67                    | 0,00                      | 0,00                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00  |              |           |
| C.4.2.     | PRZEPUST PD2/B - fi 150 w km 13+285,00  | 156 522,33                           | 156 522,33                    | 0,00                      | 0,00                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00  |              |           |
| C.4.3.     | PRZEPUST PD3/B - fi 150 w km 15+754,40  | 133 482,81                           | 133 482,81                    | 0,00                      | 0,00                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00  |              |           |
| C.4.4.     | PRZEPUST PD1DK16 - fi 150 w km 18+095,15  | 249 640,39                           | 249 640,39                    | 0,00                      | 0,00                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00  |              |           |
| <b>D</b>   | <b>RAZEM: BRANŻA KONSTRUKCYJNA</b>  | <b>11 509 481,32</b>                 | <b>12 253 059,83</b>          | <b>1 981 958,59</b>       | <b>0,00</b>              | <b>1 981 958,59</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |              |           |
| D.1        | EKRANY OCHRONNE   | 3 470 282,10                         | 4 213 862,10                  | 0,00                      | 0,00                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00  |              |           |
| D.2        | MUR OPOROWY M-1   | 751 882,66                           | 751 882,66                    | 591 949,61                | 0,00                     | 591 949,61                                   | 0,00   | 0,00                       | 0,00  |              |           |
| D.3        | MUR OPOROWY M-2   | 5 031 024,73                         | 5 031 024,73                  | 1 390 008,98              | 0,00                     | 1 390 008,98                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00  |              |           |
| D.4        | MUR OPOROWY M-3   | 2 256 291,43                         | 2 256 290,34                  | 0,00                      | 0,00                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00  |              |           |
| <b>E</b>   | <b>RAZEM: BRANŻA ELEKTRYCZNA</b>  | <b>6 533 706,11</b>                  | <b>6 533 706,11</b>           | <b>972 340,61</b>         | <b>15 877,13</b>         | <b>988 217,74</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |              |           |
| E.1        | PRZEBUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ 110kV  | 537 224,13                           | 537 224,13                    | 462 168,63                | 0,00                     | 462 168,63                                   | 0,00   | 0,00                       | 0,00  |              |           |
| E.2        | PRZEBUDOWA I BUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII SN i NN                                | 423 123,38                           | 423 123,38                    | 47 378,54                 | 1 421,64                 | 48 800,18                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00  |              |           |
| E.3        | PRZEBUDOWA I BUDOWA KABLOWYCH LINII SN i NN                                     | 728 482,84                           | 728 482,84                    | 462 793,44                | 0,00                     | 462 793,44                                   | 0,00   | 0,00                       | 0,00  |              |           |
| E.4        | OŚWIETLENIE DRÓG  | 4 689 909,32                         | 4 689 909,32                  | 0,00                      | 14 455,49                | 14 455,49                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00  |              |           |
| E.9        | PRZEBUDOWA ELEKTROENERGETYKI KOLEJOWEJ  | 154 966,44                           | 154 966,44                    | 0,00                      | 0,00                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00  |              |           |
| <b>F</b>   | <b>RAZEM: BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA</b>  | <b>1 979 446,83</b>                  | <b>1 951 665,97</b>           | <b>390 695,72</b>         | <b>0,00</b>              | <b>390 695,72</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |              |           |
| F.1        | PRZEBUDOWA I BUDOWA URZĄDZEŃ TELETECHNICZNYCH TP S.A., POLKOMTEL, ZWIĘZI I SPO. | 453 742,50                           | 425 961,64                    | 390 695,72                | 0,00                     | 390 695,72                                   | 0,00   | 0,00                       | 0,00  |              |           |
| F.2        | KANAŁ TECHNICZNY  | 1 489 222,45                         | 1 489 222,45                  | 0,00                      | 0,00                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00  |              |           |
| F.5        | USUNIĘCIE KOLIZJI SIECI TELETECHNICZNEJ TK TELEKOM                              | 36 481,88                            | 36 481,88                     | 0,00                      | 0,00                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00  |              |           |
| <b>G</b>   | <b>RAZEM: BRANŻA GAZOWA</b>   | <b>2 280 536,20</b>                  | <b>2 289 416,87</b>           | <b>1 883 479,09</b>       | <b>157 947,74</b>        | <b>2 041 426,83</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |              |           |
| G.1        | PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ WYSOKIEGO CIŚNIENIA                                    | 1 135 881,01                         | 1 137 592,64                  | 1 042 708,49              | 52 349,66                | 1 095 058,15                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00  |              |           |
| G.2        | PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO I NISKIEGO CIŚNIENIA                         | 1 144 655,19                         | 1 151 824,23                  | 840 770,60                | 105 598,08               | 946 368,68                                   | 0,00   | 0,00                       | 0,00  |              |           |
| <b>H</b>   | <b>RAZEM: BRANŻA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA</b>                                | <b>19 761 117,49</b>                 | <b>19 772 763,82</b>          | <b>5 681 918,06</b>       | <b>390 154,69</b>        | <b>6 072 072,75</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |              |           |
| H.1        | BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ   | 14 747 310,00                        | 14 747 310,00                 | 2 820 441,78              | 250 371,90               | 3 070 813,68                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00  |              |           |
| H.2        | BUDOWA ZBIORNIKÓW   | 925 990,39                           | 926 425,00                    | 991,85                    | 124 155,19               | 125 147,04                                   | 0,00   | 0,00                       | 0,00  |              |           |
| H.3        | PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ WODNYCH I MELIORACYJNYCH                                    | 1 138 735,80                         | 1 138 735,80                  | 347 644,51                | 11 818,80                | 359 463,31                                   | 0,00   | 0,00                       | 0,00  |              |           |
| H.4        | PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ                          | 678 564,00                           | 679 490,01                    | 347 483,35                | 0,00                     | 347 483,35                                   | 0,00   | 0,00                       | 0,00  |              |           |
| H.5        | PRZEBUDOWA KANALIZACJI TŁOCZNEJ K6 2xDN225mm                                    | 2 270 517,30                         | 2 280 903,01                  | 2 165 356,57              | 3 808,80                 | 2 169 165,37                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00  |              |           |
| <b>I</b>   | <b>RAZEM: BRANŻA CIEPŁOWNICZA</b>   | <b>2 383 510,99</b>                  | <b>2 433 007,93</b>           | <b>1 736 669,90</b>       | <b>99 055,55</b>         | <b>1 835 725,45</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |              |           |
| <b>J</b>   | <b>RAZEM: ZIELEN DROGOWA</b>  | <b>3 434 330,26</b>                  | <b>3 542 513,86</b>           | <b>492 744,60</b>         | <b>24 750,00</b>         | <b>517 494,60</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |              |           |
| 1          | WARTOŚĆ ZREALIZOWANYCH ROBÓT SWK 14.3 (a)                                       | 799 917 406,58                       | 604 878 143,43                | 116 818 726,29            | 7 700 937,07             | 124 519 663,36                               |  |                            |   |              |           |
| 2          | KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b)  | 0,00                                 | -79 856,46                    | -79 828,10                |                          |  |  |                            |   |              |           |