PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI — Mazowsze. serce Polski — UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 732 relacji Stary Gózd – Przytyk, na całej długości tj. od km 0+000 do km 16+580".

Nr kancelaryjny projektu: 1620/09

21.09.2012

Harmonogram rzeczowo-finansowy w ujęciu wydatkowym (PLN)

Lp	Rodzaj robót	2008	2009	2010											2011											2012										Razem
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Wydatki kwalifikowalne oraz 1 % VAT-u(koszt niekwalifikowalny)																																					
Roboty budowlano - montażowe																																					
	Roboty drogowe - netto						*613 045,94*	*404 878,77*	*1 567 651,04*	*1 308 740,80*	*3 791 292,57*	*3 301 057,60*	*3 138 451,70*	*548 944,74*			*654 290,44*	*1 406 827,66*	*2 668 334,13*	*3 144 106,33*	*3 470 775,74*	*2 620 751,98*			*3 532 455,79*											*187 794,04*	***32 359 399,27***
	VAT 22%						*134 870,11*	*89 073,33*	*344 883,23*	*287 922,98*	*834 084,36*	*726 232,67*	*690 459,37*	*120 767,84*			*143 943,90*	*309 502,09*	*587 033,51*	*691 703,40*	*763 570,66*	*576 565,43*			*777 140,27*											*41 314,69*	***7 119 067,84***
1	1% VAT-u - wydatek niekwalifikowalny																*6 542,90*	*14 068,27*	*26 683,34*	*31 441,06*	*34 707,76*	*26 207,53*			*35 324,56*											*1 877,94*	***176 853,36***
	Przebudowa linii telekomunikacyjnej - netto							*411 110,99*		*238 011,62*												*34 164,35*														***683 286,96***
	VAT 22%							*90 444,42*		*52 362,55*												*7 516,16*														***150 323,13***
2	1 % VAT-u - wydatek niekwalifikowalny																					*341,64*														***341,64***
	Przebudowa linii energetycznej - netto											*25 538,93*	*470 641,80*							*42 940,32*	*238 884,94*	*259 244,21*			*764 464,20*												***1 801 714,40***
	VAT 22%											*5 618,56*	*103 541,20*							*9 446,87*	*52 554,69*	*57 033,73*			*168 182,12*												***396 377,17***
3	1% VAT-u - wydatek niekwalifikowalny																			*429,40*	*2 388,85*	*2 592,44*			*7 644,65*												***13 055,34***
	Przebudowa linii wodociągowej - netto									89 796,53		*100 780,32*	37 812,50					29 815,75	28 150,20	213 993,65	33 363,20				74 644,95												***608 357,10***
	VAT 22%									19 755,24		*22 171,67*	8 318,75					6 559,46	6 193,05	47 078,60	7 339,90				16 421,89												***133 838,56***
4	1 % VAT-u - wydatek niekwalifikowalny																	298,16	281,50	2 139,94	333,62				746,45												***3 799,67***
	Kanalizacja - netto						*81 922,75*	*119 437,50*	*178 070,75*		*383 398,73*	*78 640,25*	*118 682,08*	*197 940,00*			*102 671,08*	*549 325,15*	*386 446,79*	*358 605,19*	*275 930,60*	*220 477,37*			*220 444,90*											*3 320,46*	***3 275 313,60***
	VAT 22%						*18 023,00*	*26 276,25*	*39 175,57*		*84 347,72*	*17 300,86*	*26 110,06*	*43 546,80*			*22 587,64*	*120 851,54*	*85 018,29*	*78 893,14*	*60 704,73*	*48 505,02*			*48 497,88*											*730,49*	***720 568,99***
5	1% VAT-u - wydatek niekwalifikowalny																*1 026,71*	*5 493,25*	*3 864,47*	*3 586,05*	*2 759,31*	*2 204,77*			*2 204,45*											*33,21*	***21 172,22***
	Melioarcja - netto						*13 715,91*	*82 100,95*	*56 809,87*	*38 000,00*	*122 000,00*	*109 473,00*	*79 255,17*					*34 989,23*	*80 202,87*	*108 000,00*	*45 170,70*	*90 984,13*			*78 984,13*												***939 685,96***
	VAT 22%						*3 017,50*	*18 062,21*	*12 498,17*	*8 360,00*	*26 840,00*	*24 084,06*	*17 436,14*					*7 697,63*	*17 644,63*	*23 760,00*	*9 937,55*	*20 016,51*			*17 376,51*												***206 730,91***
6	1 % VAT-u - wydatek niekwalifikowalny																	*349,89*	*802,03*	*1 080,00*	*451,71*	*909,84*			*789,84*												***4 383,31***
	Odprowadzenie wód opadowych - netto						55 005,58				113 667,12	*55 314,20*	70 294,14	140 944,38			156 114,24	59 065,12	29 057,76						80 454,86												***759 917,40***
	VAT 22%						12 101,23				25 006,77	*12 169,12*	15 464,71	31 007,76			34 345,13	12 994,33	6 392,71						17 700,07												***167 181,83***
7	1% VAT-u - wydatek niekwalifikowalny																1 561,15	590,65	290,58						804,54												***3 246,92***
	Przebudowa muru oporowego - netto							15 254,88				*60 511,04*		20 848,34											5 084,96												***101 699,22***
	VAT 22%							3 356,07				*13 312,43*		4586,64											1 118,69												***22 373,83***
8	1 % VAT-u - wydatek niekwalifikowalny																								50,85												***50,85***
	Rozbiórka budynku - netto																																				19 251,60	***19 251,60***
9	VAT 22%																																				4 235,35	***4 235,35***
	1% VAT-u - wydatek niekwalifikowalny																																				192,52	***192,52***
	Usunięcie / ochrona drzew i krzewów - netto						137 552,40		17 212,50	10 445,70		*11 448,00*					11 272,80	23 518,50	3 971,10	1 162,50	795,00				937,50												***218 316,00***
	VAT 22%						30 261,53		3 786,75	2 298,05		*2 518,56*					2 480,01	5 174,07	873,64	255,75	174,90				206,26												***48 029,52***
10	1 % VAT-u - wydatek niekwalifikowalny																112,73	235,19	39,71	11,63	7,95				9,36												***416,57***
	Zieleń drogowa - netto																		13 231,10	14 620,00		16 082,00			61 988,80											11 769,10	***117 691,00***
11	VAT 22%																		2 910,84	3 216,40		3 538,04			13 637,54											2 589,20	***25 892,02***
	1% VAT-u - wydatek niekwalifikowalny																		132,31	146,20		160,82			619,89											117,69	***1 176,91***
	Przestawienie obiektów m. architektury - netto																	16 000,02			8 000,01																***24 000,03***
	VAT 22%																	3 520,00			1 760,01																***5 280,01***
12	1 % VAT-u - wydatek niekwalifikowalny																	160,00			80,00																***240,00***
Razem Wykonawca (wartość netto)							901 242,58	1 032 783,09	1 819 744,16	1 684 994,65	4 410 358,42	3 742 763,34	3 915 137,39	908 677,46			924 348,56	2 119 541,43	3 209 393,95	3 883 427,99	4 072 920,19	3 241 704,04			4 819 460,09											222 135,20	***40 908 632,54***
Razem (VAT 22%)							198 273,37	227 212,28	400 343,72	370 698,82	970 278,85	823 407,93	861 330,23	199 909,04			203 356,68	466 299,12	706 066,67	854 354,16	836 042,44	713 174,89			1 060 281,23											48 869,73	***8 999 899,16***
Razem 1% VAT-u - koszt niekwalifikowalny																	9 243,49	21 195,41	32 093,94	38 834,28	40 729,20	32 417,04			48 194,59											2 221,36	***224 929,31***
Razem Wykonawca (wartość brutto)							1 099 515,95	1 259 995,37	2 220 087,88	2 055 693,47	5 380 637,27	4 566 171,27	4 776 467,62	1 108 586,50			1 136 948,73	2 607 035,96	3 947 554,56	4 776 616,43	5 009 691,83	3 987 295,97			5 927 935,91											273 226,29	***50 133 461,01***
	Inżynier Kontraktu - netto						21 297,38	24 491,98	43 078,78	39 787,37	104 453,94	88 480,91	92 740,39				43 369,20	38 528,89	87 512,85	91 965,94	96 322,22	76 767,36			114 037,76											5 227,53	***968 062,50***
	VAT 22%						4 685,42	5 388,24	9 477,33	8 753,22	22 979,87	19 465,80	20 402,89				9 541,23	8 476,35	19 252,82	20 232,51	21 190,89	16 888,82			25 088,30											1 150,06	***212 973,75***
13	1 % VAT-u - wydatek niekwalifikowalny																218,78	385,29	825,11	919,66	963,22	767,67			1 140,38											52,28	***5 272,39***
	Promocja - netto									1 740,00																										2 325,00	5 867,85	***9 932,85***
	VAT 23%									382,80																										534,75	1 349,60	***2 267,15***
14	1% VAT-u - wydatek niekwalifikowalny																																					
	Studium Wykonalności - netto		54 200,00																																			***54 200,00***
15	VAT 22%		11 924,00																																			***11 924,00***
Razem kwalifikowalne (wartość netto)			54 200,00				922 539,96	1 057 275,07	1 852 822,94	1 726 522,32	4 514 812,36	3 831 244,25	4 007 877,78	908 677,46			967 717,76	2 158 070,32	3 299 906,80	3 975 893,93	4 169 242,41	3 318 471,40			4 933 497,85											2 325,00	233 230,58	***41 940 827,89***
Razem (VAT 22%)			11 924,00				202 958,79	232 600,52	409 821,05	379 434,04	993 258,72	842 873,73	881 733,13	199 909,04			212 897,91	474 775,47	725 319,49	874 586,67	917 233,33	730 063,71			1 085 369,53											534,75	51 369,38	***9 227 064,06***
Razem kawlifikowalne (wartość brutto)			66 124,00				1 125 498,75	1 289 875,59	2 272 643,99	2 106 356,36	5 508 071,08	4 674 117,98	4 889 610,90	1 108 586,50			1 180 615,67	2 632 845,79	4 025 226,29	4 849 480,60	5 086 475,74	4 048 535,11			6 018 867,38											2 859,75	284 599,97	***51 167 891,95***
Wydatki niekwalifkowalne oraz 1% VAT-u - razem brutto																																					***4 186 681,70***
	Dokumentacja techniczna - netto	784 000,00																																			***784 000,00***
16	VAT 22%	172 480,00																																			***172 480,00***
17	**Wykupy gruntów**	3 000 000,00																																			***3 000 000,00***
																																					55 354 573,65

p.o. Dyrektora
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Warszawie
mgr inż. Zbigniew Ostrowski