|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Harmonogram realizacji Wariant 3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **II.kw. 2019** | | | **III.kw. 2019** | | | **IV.kw. 2019** | | |
| **Roboty przygotowawcze** | **45 500 000,00** |  | **260 000,00** | **3 423 636,37** | **3 423 636,36** | **3 423 636,36** | **3 423 636,37** | **3 163 636,36** | **3 163 636,36** | **3 163 636,37** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Roboty szlakowe/ Line works** | **214 400 000,00** | **0,00** | **0,00** | **954 545,46** | **954 545,45** | **954 545,45** | **954 545,46** | **1 847 878,78** | **1 847 878,78** | **1 847 878,80** |
| Roboty ziemne | 20 500 000,00 |  |  | **954 545,46** | **954 545,45** | **954 545,45** | **954 545,46** | **954 545,45** | **954 545,45** | **954 545,46** |
| Torowisko wraz z podtorzem | 88 100 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozjazdy | 2 600 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oznakowanie, sygnalizacje, sterowanie | 14 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektroenergetyka trakcyjna | 67 500 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Roboty drogowe (skrzyżowania z drogami, drogi równoległe i inne) | 21 700 000,00 |  |  |  |  |  |  | **893 333,33** | **893 333,33** | **893 333,34** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Obiekty inżynieryjne** | **15 800 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **213 333,33** | **213 333,33** | **213 333,34** |
| Mosty i wiadukty | 7 000 000,00 |  |  |  |  |  |  | **213 333,33** | **213 333,33** | **213 333,34** |
| Mury oporowe | 1 100 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inne obiekty inżynieryjne | 7 700 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Roboty stacyjne/ station works** | **5 400 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Perony | 3 600 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Windy/ schody/ rampy | 400 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| System informacji dla pasażerów | 1 400 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Branże obce** | **17 400 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Teletechniczna | 12 100 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektroenergetyczna | 2 600 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oświetlenie | 2 700 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ochrona środowiska/ Environemntal measures** | **1 400 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Zabezpieczenia środowiska gruntowo- wodnego | 200 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inne | 1 200 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Pozostałe/ Other** | **28 640 450,00** | **0,00** | **24 830,00** | **418 116,37** | **418 116,37** | **418 116,37** | **418 116,37** | **498 973,03** | **498 973,03** | **498 973,03** |
| Dokumentacja (przedprojektowa, projektowa, powykonawcza) [6%] | 17 994 000,00 |  | 15 600,00 | 262 690,91 | 262 690,91 | 262 690,91 | 262 690,91 | 313 490,91 | 313 490,91 | 313 490,91 |
| Nadzór autorski [1,5%] | 4 498 500,00 |  | 3 900,00 | 65 672,73 | 65 672,73 | 65 672,73 | 65 672,73 | 78 372,73 | 78 372,73 | 78 372,73 |
| Nadzór inwestorski [2%] | 5 998 000,00 |  | 5 200,00 | 87 563,64 | 87 563,64 | 87 563,64 | 87 563,64 | 104 496,97 | 104 496,97 | 104 496,97 |
| Działania promocyjne [0,05%] | 149 950,00 |  | 130,00 | 2 189,09 | 2 189,09 | 2 189,09 | 2 189,09 | 2 612,42 | 2 612,42 | 2 612,42 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Całkowite nakłady inwestycyjne netto (bez rezerwy na wydatki nieprzewidziane)** | **328 540 450,00** | 0,00 | 284 830,00 | 4 796 298,20 | 4 796 298,18 | 4 796 298,18 | 4 796 298,20 | 5 723 821,50 | 5 723 821,50 | 5 723 821,54 |
| **Rezerwa na wydatki nieprzewidziane** | **30 000 000,00** | 0,00 | 26 008,67 | 437 964,17 | 437 964,17 | 437 964,17 | 437 964,17 | 522 659,07 | 522 659,07 | 522 659,07 |
| **Całkowite nakłady inwestycyjne netto (z rezerwą na wydatki nieprzewidziane)** | **358 540 450,00** | 0,00 | 310 838,67 | 5 234 262,37 | 5 234 262,35 | 5 234 262,35 | 5 234 262,37 | 6 246 480,57 | 6 246 480,57 | 6 246 480,61 |
| **Podatek od towarów i usług (VAT)** | **82 464 303,50** | 0,00 | 71 492,89 | 1 203 880,35 | 1 203 880,34 | 1 203 880,34 | 1 203 880,35 | 1 436 690,53 | 1 436 690,53 | 1 436 690,54 |
| **Całkowite nakłady inwestycyjne brutto (z rezerwą na wydatki nieprzewidziane i VAT)** | **441 004 753,50** | 0,00 | 382 331,56 | 6 438 142,72 | 6 438 142,69 | 6 438 142,69 | 6 438 142,72 | 7 683 171,10 | 7 683 171,10 | 7 683 171,15 |
| same roboty budowlane bez kosztów pozostałych i podatku VAT | **299 900 000,00** | 0,00 | 260 000,00 | 4 378 181,83 | 4 378 181,81 | 4 378 181,81 | 4 378 181,83 | 5 224 848,47 | 5 224 848,47 | 5 224 848,51 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Harmonogram realizacji Wariant 3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **I.kw. 2020** | | | **II.kw. 2020** | | | **III.kw. 2020** | | |
| **Roboty przygotowawcze** | **3 163 636,36** | **3 163 636,36** | **3 163 636,37** | **3 163 636,36** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Roboty szlakowe/ Line works** | **7 719 307,35** | **7 719 307,36** | **7 719 307,37** | **7 719 307,36** | **6 764 761,91** | **6 764 761,91** | **6 764 761,89** | **2 573 333,33** | **2 573 333,34** |
| Roboty ziemne | **954 545,45** | **954 545,45** | **954 545,46** | **954 545,46** |  |  |  |  |  |
| Torowisko wraz z podtorzem | **5 585 714,29** | **5 585 714,29** | **5 585 714,28** | **5 585 714,29** | **5 585 714,29** | **5 585 714,28** | **5 585 714,28** |  |  |
| Rozjazdy | **285 714,28** | **285 714,29** | **285 714,29** | **285 714,28** | **285 714,29** | **285 714,29** | **285 714,28** |  |  |
| Oznakowanie, sygnalizacje, sterowanie |  |  |  |  |  |  |  | **1 680 000,00** | **1 680 000,00** |
| Elektroenergetyka trakcyjna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Roboty drogowe (skrzyżowania z drogami, drogi równoległe i inne) | **893 333,33** | **893 333,33** | **893 333,34** | **893 333,33** | **893 333,33** | **893 333,34** | **893 333,33** | **893 333,33** | **893 333,34** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Obiekty inżynieryjne** | **530 000,00** | **658 571,43** | **658 571,43** | **658 571,43** | **658 571,43** | **658 571,43** | **658 571,43** | **658 571,42** | **530 000,00** |
| Mosty i wiadukty | **213 333,33** | **213 333,33** | **213 333,34** | **213 333,33** | **213 333,33** | **213 333,34** | **213 333,33** | **213 333,33** | **213 333,34** |
| Mury oporowe |  | **128 571,43** | **128 571,43** | **128 571,43** | **128 571,43** | **128 571,43** | **128 571,43** | **128 571,42** |  |
| Inne obiekty inżynieryjne | 316 666,67 | 316 666,67 | 316 666,66 | 316 666,67 | 316 666,67 | 316 666,66 | 316 666,67 | 316 666,67 | 316 666,66 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Roboty stacyjne/ station works** | **258 333,33** | **258 333,33** | **258 333,34** | **258 333,33** | **258 333,33** | **258 333,34** | **258 333,33** | **325 000,00** | **325 000,00** |
| Perony | 175 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 |
| Windy/ schody/ rampy |  |  |  |  |  |  |  | 66 666,67 | 66 666,66 |
| System informacji dla pasażerów | 83 333,33 | 83 333,33 | 83 333,34 | 83 333,33 | 83 333,33 | 83 333,34 | 83 333,33 | 83 333,33 | 83 333,34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Branże obce** | **850 000,00** | **850 000,00** | **850 000,00** | **850 000,00** | **850 000,00** | **850 000,00** | **850 000,00** | **850 000,00** | **600 000,00** |
| Teletechniczna | 508 333,33 | 508 333,33 | 508 333,34 | 508 333,33 | 508 333,33 | 508 333,34 | 508 333,33 | 508 333,33 | 508 333,34 |
| Elektroenergetyczna | 91 666,67 | 91 666,67 | 91 666,66 | 91 666,67 | 91 666,67 | 91 666,66 | 91 666,67 | 91 666,67 | 91 666,66 |
| Oświetlenie | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ochrona środowiska/ Environemntal measures** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Zabezpieczenia środowiska gruntowo- wodnego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Pozostałe/ Other** | **1 195 781,96** | **1 208 060,53** | **1 208 060,53** | **1 208 060,53** | **814 774,16** | **814 774,16** | **814 774,16** | **420 859,41** | **384 705,84** |
| Dokumentacja (przedprojektowa, projektowa, powykonawcza) [6%] | 751 276,62 | 758 990,91 | 758 990,91 | 758 990,91 | 511 900,00 | 511 900,00 | 511 900,00 | 264 414,29 | 241 700,00 |
| Nadzór autorski [1,5%] | 187 819,16 | 189 747,73 | 189 747,73 | 189 747,73 | 127 975,00 | 127 975,00 | 127 975,00 | 66 103,57 | 60 425,00 |
| Nadzór inwestorski [2%] | 250 425,54 | 252 996,97 | 252 996,97 | 252 996,97 | 170 633,33 | 170 633,33 | 170 633,33 | 88 138,10 | 80 566,67 |
| Działania promocyjne [0,05%] | 6 260,64 | 6 324,92 | 6 324,92 | 6 324,92 | 4 265,83 | 4 265,83 | 4 265,83 | 2 203,45 | 2 014,17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Całkowite nakłady inwestycyjne netto (bez rezerwy na wydatki nieprzewidziane)** | 13 717 059,00 | 13 857 909,01 | 13 857 909,04 | 13 857 909,01 | 9 346 440,83 | 9 346 440,84 | 9 346 440,81 | 4 827 764,16 | 4 413 039,18 |
| **Rezerwa na wydatki nieprzewidziane** | 1 252 545,22 | 1 265 406,65 | 1 265 406,65 | 1 265 406,65 | 853 451,15 | 853 451,15 | 853 451,15 | 440 837,42 | 402 967,66 |
| **Całkowite nakłady inwestycyjne netto (z rezerwą na wydatki nieprzewidziane)** | 14 969 604,22 | 15 123 315,66 | 15 123 315,69 | 15 123 315,66 | 10 199 891,98 | 10 199 891,99 | 10 199 891,96 | 5 268 601,58 | 4 816 006,84 |
| **Podatek od towarów i usług (VAT)** | 3 443 008,97 | 3 478 362,60 | 3 478 362,61 | 3 478 362,60 | 2 345 975,16 | 2 345 975,16 | 2 345 975,15 | 1 211 778,36 | 1 107 681,57 |
| **Całkowite nakłady inwestycyjne brutto (z rezerwą na wydatki nieprzewidziane i VAT)** | 18 412 613,19 | 18 601 678,26 | 18 601 678,30 | 18 601 678,26 | 12 545 867,14 | 12 545 867,15 | 12 545 867,11 | 6 480 379,95 | 5 923 688,41 |
| same roboty budowlane bez kosztów pozostałych i podatku VAT | 12 521 277,04 | 12 649 848,48 | 12 649 848,51 | 12 649 848,48 | 8 531 666,67 | 8 531 666,68 | 8 531 666,65 | 4 406 904,75 | 4 028 333,34 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Harmonogram realizacji Wariant 3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **IV.kw. 2020** | | | **I.kw. 2021** | | | **II.kw. 2021** | | |
| **Roboty przygotowawcze** |  |  |  | **360 000,00** | **1 050 909,09** | **1 050 909,09** | **1 050 909,09** | **1 050 909,09** | **690 909,09** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Roboty szlakowe/ Line works** | **2 573 333,33** | **2 573 333,33** | **2 573 333,34** | **0,00** | **909 090,91** | **909 090,91** | **909 090,91** | **909 090,91** | **1 427 840,91** |
| Roboty ziemne |  |  |  |  | **909 090,91** | **909 090,91** | **909 090,91** | **909 090,91** | **909 090,91** |
| Torowisko wraz z podtorzem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozjazdy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oznakowanie, sygnalizacje, sterowanie | **1 680 000,00** | **1 680 000,00** | **1 680 000,00** |  |  |  |  |  |  |
| Elektroenergetyka trakcyjna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Roboty drogowe (skrzyżowania z drogami, drogi równoległe i inne) | **893 333,33** | **893 333,33** | **893 333,34** |  |  |  |  |  | **518 750,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Obiekty inżynieryjne** | **530 000,00** | **530 000,00** | **530 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **237 500,00** |
| Mosty i wiadukty | **213 333,33** | **213 333,33** | **213 333,34** |  |  |  |  |  | **237 500,00** |
| Mury oporowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inne obiekty inżynieryjne | 316 666,67 | 316 666,67 | 316 666,66 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Roboty stacyjne/ station works** | **325 000,00** | **258 333,33** | **258 333,34** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Perony | 175 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| Windy/ schody/ rampy | 66 666,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| System informacji dla pasażerów | 83 333,33 | 83 333,33 | 83 333,34 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Branże obce** | **600 000,00** | **600 000,00** | **600 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Teletechniczna | 508 333,33 | 508 333,33 | 508 333,34 |  |  |  |  |  |  |
| Elektroenergetyczna | 91 666,67 | 91 666,67 | 91 666,66 |  |  |  |  |  |  |
| Oświetlenie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ochrona środowiska/ Environemntal measures** | **33 333,33** | **333 333,33** | **333 333,34** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Zabezpieczenia środowiska gruntowo- wodnego | 33 333 | 33 333 | 33 333 |  |  |  |  |  |  |
| Inne |  | 300 000 | 300 000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Pozostałe/ Other** | **387 889,16** | **410 172,50** | **410 172,50** | **34 380,00** | **187 180,00** | **187 180,00** | **187 180,00** | **187 180,00** | **225 021,88** |
| Dokumentacja (przedprojektowa, projektowa, powykonawcza) [6%] | 243 700,00 | 257 700,00 | 257 700,00 | 21 600,00 | 117 600,00 | 117 600,00 | 117 600,00 | 117 600,00 | 141 375,00 |
| Nadzór autorski [1,5%] | 60 925,00 | 64 425,00 | 64 425,00 | 5 400,00 | 29 400,00 | 29 400,00 | 29 400,00 | 29 400,00 | 35 343,75 |
| Nadzór inwestorski [2%] | 81 233,33 | 85 900,00 | 85 900,00 | 7 200,00 | 39 200,00 | 39 200,00 | 39 200,00 | 39 200,00 | 47 125,00 |
| Działania promocyjne [0,05%] | 2 030,83 | 2 147,50 | 2 147,50 | 180,00 | 980,00 | 980,00 | 980,00 | 980,00 | 1 178,13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Całkowite nakłady inwestycyjne netto (bez rezerwy na wydatki nieprzewidziane)** | 4 449 555,82 | 4 705 172,49 | 4 705 172,52 | 394 380,00 | 2 147 180,00 | 2 147 180,00 | 2 147 180,00 | 2 147 180,00 | 2 581 271,88 |
| **Rezerwa na wydatki nieprzewidziane** | 406 302,10 | 429 643,21 | 429 643,22 | 36 012,00 | 196 065,36 | 196 065,36 | 196 065,36 | 196 065,36 | 235 703,57 |
| **Całkowite nakłady inwestycyjne netto (z rezerwą na wydatki nieprzewidziane)** | 4 855 857,92 | 5 134 815,70 | 5 134 815,74 | 430 392,00 | 2 343 245,36 | 2 343 245,36 | 2 343 245,36 | 2 343 245,36 | 2 816 975,45 |
| **Podatek od towarów i usług (VAT)** | 1 116 847,32 | 1 181 007,61 | 1 181 007,62 | 98 990,16 | 538 946,43 | 538 946,43 | 538 946,43 | 538 946,43 | 647 904,35 |
| **Całkowite nakłady inwestycyjne brutto (z rezerwą na wydatki nieprzewidziane i VAT)** | 5 972 705,24 | 6 315 823,32 | 6 315 823,36 | 529 382,16 | 2 882 191,79 | 2 882 191,79 | 2 882 191,79 | 2 882 191,79 | 3 464 879,80 |
| same roboty budowlane bez kosztów pozostałych i podatku VAT | 4 061 666,66 | 4 294 999,99 | 4 295 000,02 | 360 000,00 | 1 960 000,00 | 1 960 000,00 | 1 960 000,00 | 1 960 000,00 | 2 356 250,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Harmonogram realizacji Wariant 3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **III.kw. 2021** | | | **IV.kw. 2021** | | | **I.kw. 2022** | | |
| **Roboty przygotowawcze** | **690 909,09** | **690 909,09** | **690 909,09** | **690 909,09** | **690 909,09** | **690 909,09** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Roboty szlakowe/ Line works** | **1 427 840,91** | **1 427 840,91** | **8 513 555,19** | **8 513 555,20** | **8 513 555,20** | **8 513 555,18** | **7 604 464,29** | **7 604 464,29** | **7 604 464,28** |
| Roboty ziemne | **909 090,91** | **909 090,91** | **909 090,91** | **909 090,91** | **909 090,91** | **909 090,90** |  |  |  |
| Torowisko wraz z podtorzem |  |  | **7 000 000,00** | **7 000 000,00** | **7 000 000,00** | **7 000 000,00** | **7 000 000,00** | **7 000 000,00** | **7 000 000,00** |
| Rozjazdy |  |  | **85 714,28** | **85 714,29** | **85 714,29** | **85 714,28** | **85 714,29** | **85 714,29** | **85 714,28** |
| Oznakowanie, sygnalizacje, sterowanie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektroenergetyka trakcyjna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Roboty drogowe (skrzyżowania z drogami, drogi równoległe i inne) | **518 750,00** | **518 750,00** | **518 750,00** | **518 750,00** | **518 750,00** | **518 750,00** | **518 750,00** | **518 750,00** | **518 750,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Obiekty inżynieryjne** | **237 500,00** | **237 500,00** | **537 500,00** | **566 071,43** | **566 071,43** | **566 071,43** | **566 071,43** | **566 071,43** | **566 071,43** |
| Mosty i wiadukty | **237 500,00** | **237 500,00** | **237 500,00** | **237 500,00** | **237 500,00** | **237 500,00** | **237 500,00** | **237 500,00** | **237 500,00** |
| Mury oporowe |  |  |  | **28 571,43** | **28 571,43** | **28 571,43** | **28 571,43** | **28 571,43** | **28 571,43** |
| Inne obiekty inżynieryjne |  |  | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Roboty stacyjne/ station works** | **0,00** | **0,00** | **146 153,84** | **146 153,85** | **146 153,85** | **146 153,84** | **146 153,85** | **146 153,85** | **146 153,84** |
| Perony |  |  | 115 384,61 | 115 384,62 | 115 384,62 | 115 384,61 | 115 384,62 | 115 384,62 | 115 384,61 |
| Windy/ schody/ rampy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| System informacji dla pasażerów |  |  | 30 769,23 | 30 769,23 | 30 769,23 | 30 769,23 | 30 769,23 | 30 769,23 | 30 769,23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Branże obce** | **0,00** | **0,00** | **664 423,07** | **664 423,08** | **664 423,08** | **664 423,07** | **664 423,08** | **664 423,08** | **664 423,07** |
| Teletechniczna |  |  | 461 538,46 | 461 538,46 | 461 538,46 | 461 538,46 | 461 538,46 | 461 538,46 | 461 538,46 |
| Elektroenergetyczna |  |  | 115 384,61 | 115 384,62 | 115 384,62 | 115 384,61 | 115 384,62 | 115 384,62 | 115 384,61 |
| Oświetlenie |  |  | 87 500,00 | 87 500,00 | 87 500,00 | 87 500,00 | 87 500,00 | 87 500,00 | 87 500,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ochrona środowiska/ Environemntal measures** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Zabezpieczenia środowiska gruntowo- wodnego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Pozostałe/ Other** | **225 021,88** | **225 021,88** | **1 007 767,66** | **1 010 496,25** | **1 010 496,25** | **1 010 496,25** | **857 696,26** | **857 696,26** | **857 696,26** |
| Dokumentacja (przedprojektowa, projektowa, powykonawcza) [6%] | 141 375,00 | 141 375,00 | 633 152,46 | 634 866,75 | 634 866,75 | 634 866,75 | 538 866,76 | 538 866,76 | 538 866,76 |
| Nadzór autorski [1,5%] | 35 343,75 | 35 343,75 | 158 288,11 | 158 716,69 | 158 716,69 | 158 716,69 | 134 716,69 | 134 716,69 | 134 716,69 |
| Nadzór inwestorski [2%] | 47 125,00 | 47 125,00 | 211 050,82 | 211 622,25 | 211 622,25 | 211 622,25 | 179 622,25 | 179 622,25 | 179 622,25 |
| Działania promocyjne [0,05%] | 1 178,13 | 1 178,13 | 5 276,27 | 5 290,56 | 5 290,56 | 5 290,56 | 4 490,56 | 4 490,56 | 4 490,56 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Całkowite nakłady inwestycyjne netto (bez rezerwy na wydatki nieprzewidziane)** | 2 581 271,88 | 2 581 271,88 | 11 560 308,85 | 11 591 608,90 | 11 591 608,90 | 11 591 608,86 | 9 838 808,91 | 9 838 808,91 | 9 838 808,88 |
| **Rezerwa na wydatki nieprzewidziane** | 235 703,57 | 235 703,57 | 1 055 605,99 | 1 058 464,09 | 1 058 464,09 | 1 058 464,08 | 898 410,74 | 898 410,74 | 898 410,73 |
| **Całkowite nakłady inwestycyjne netto (z rezerwą na wydatki nieprzewidziane)** | 2 816 975,45 | 2 816 975,45 | 12 615 914,84 | 12 650 072,99 | 12 650 072,99 | 12 650 072,94 | 10 737 219,65 | 10 737 219,65 | 10 737 219,61 |
| **Podatek od towarów i usług (VAT)** | 647 904,35 | 647 904,35 | 2 901 660,41 | 2 909 516,79 | 2 909 516,79 | 2 909 516,78 | 2 469 560,52 | 2 469 560,52 | 2 469 560,51 |
| **Całkowite nakłady inwestycyjne brutto (z rezerwą na wydatki nieprzewidziane i VAT)** | 3 464 879,80 | 3 464 879,80 | 15 517 575,25 | 15 559 589,77 | 15 559 589,77 | 15 559 589,72 | 13 206 780,16 | 13 206 780,16 | 13 206 780,12 |
| same roboty budowlane bez kosztów pozostałych i podatku VAT | 2 356 250,00 | 2 356 250,00 | 10 552 541,19 | 10 581 112,65 | 10 581 112,65 | 10 581 112,61 | 8 981 112,65 | 8 981 112,65 | 8 981 112,62 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Harmonogram realizacji Wariant 3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **II.kw. 2022** | | | **III.kw. 2022** | | | **IV.kw. 2022** | | |
| **Roboty przygotowawcze** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Roboty szlakowe/ Line works** | **1 452 083,33** | **1 452 083,33** | **1 452 083,34** | **1 452 083,33** | **1 452 083,33** | **1 452 083,34** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Torowisko wraz z podtorzem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozjazdy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oznakowanie, sygnalizacje, sterowanie | **933 333,33** | **933 333,33** | **933 333,34** | **933 333,33** | **933 333,33** | **933 333,34** |  |  |  |
| Elektroenergetyka trakcyjna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Roboty drogowe (skrzyżowania z drogami, drogi równoległe i inne) | **518 750,00** | **518 750,00** | **518 750,00** | **518 750,00** | **518 750,00** | **518 750,00** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Obiekty inżynieryjne** | **566 071,42** | **537 500,00** | **537 500,00** | **537 500,00** | **537 500,00** | **537 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Mosty i wiadukty | **237 500,00** | **237 500,00** | **237 500,00** | **237 500,00** | **237 500,00** | **237 500,00** |  |  |  |
| Mury oporowe | **28 571,42** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inne obiekty inżynieryjne | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Roboty stacyjne/ station works** | **212 820,52** | **212 820,52** | **212 820,50** | **146 153,85** | **146 153,84** | **146 153,85** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Perony | 115 384,62 | 115 384,62 | 115 384,61 | 115 384,62 | 115 384,61 | 115 384,61 |  |  |  |
| Windy/ schody/ rampy | 66 666,67 | 66 666,67 | 66 666,66 |  |  |  |  |  |  |
| System informacji dla pasażerów | 30 769,23 | 30 769,23 | 30 769,23 | 30 769,23 | 30 769,23 | 30 769,24 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Branże obce** | **664 423,08** | **576 923,08** | **576 923,08** | **576 923,08** | **576 923,07** | **576 923,08** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Teletechniczna | 461 538,46 | 461 538,46 | 461 538,47 | 461 538,46 | 461 538,46 | 461 538,47 |  |  |  |
| Elektroenergetyczna | 115 384,62 | 115 384,62 | 115 384,61 | 115 384,62 | 115 384,61 | 115 384,61 |  |  |  |
| Oświetlenie | 87 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ochrona środowiska/ Environemntal measures** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **33 333,33** | **333 333,33** | **333 333,34** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Zabezpieczenia środowiska gruntowo- wodnego |  |  |  | 33 333,33 | 33 333,33 | 33 333,34 |  |  |  |
| Inne |  |  |  |  | 300 000,00 | 300 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Pozostałe/ Other** | **276 510,55** | **265 425,72** | **265 425,72** | **262 242,39** | **290 892,39** | **290 892,39** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Dokumentacja (przedprojektowa, projektowa, powykonawcza) [6%] | 173 723,90 | 166 759,62 | 166 759,62 | 164 759,62 | 182 759,62 | 182 759,62 |  |  |  |
| Nadzór autorski [1,5%] | 43 430,97 | 41 689,90 | 41 689,90 | 41 189,90 | 45 689,90 | 45 689,90 |  |  |  |
| Nadzór inwestorski [2%] | 57 907,98 | 55 586,54 | 55 586,54 | 54 919,87 | 60 919,87 | 60 919,87 |  |  |  |
| Działania promocyjne [0,05%] | 1 447,70 | 1 389,66 | 1 389,66 | 1 373,00 | 1 523,00 | 1 523,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Całkowite nakłady inwestycyjne netto (bez rezerwy na wydatki nieprzewidziane)** | 3 171 908,90 | 3 044 752,65 | 3 044 752,64 | 3 008 235,98 | 3 336 885,96 | 3 336 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Rezerwa na wydatki nieprzewidziane** | 289 636,38 | 278 025,37 | 278 025,37 | 274 690,92 | 304 700,92 | 304 700,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Całkowite nakłady inwestycyjne netto (z rezerwą na wydatki nieprzewidziane)** | 3 461 545,28 | 3 322 778,02 | 3 322 778,01 | 3 282 926,90 | 3 641 586,88 | 3 641 586,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Podatek od towarów i usług (VAT)** | 796 155,41 | 764 238,94 | 764 238,94 | 755 073,19 | 837 564,98 | 837 564,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Całkowite nakłady inwestycyjne brutto (z rezerwą na wydatki nieprzewidziane i VAT)** | 4 257 700,70 | 4 087 016,96 | 4 087 016,95 | 4 038 000,09 | 4 479 151,87 | 4 479 151,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| same roboty budowlane bez kosztów pozostałych i podatku VAT | 2 895 398,35 | 2 779 326,93 | 2 779 326,92 | 2 745 993,59 | 3 045 993,57 | 3 045 993,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Harmonogram realizacji Wariant 3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **I.kw. 2023** | | | **II.kw. 2023** | | | **III.kw. 2023** | | |
| **Roboty przygotowawcze** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Roboty szlakowe/ Line works** | **0,00** | **0,00** | **1 817 647,06** | **1 817 647,06** | **1 817 647,06** | **1 817 647,06** | **1 817 647,06** | **1 817 647,06** | **1 817 647,06** |
| Roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Torowisko wraz z podtorzem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozjazdy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oznakowanie, sygnalizacje, sterowanie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektroenergetyka trakcyjna |  |  | 1 817 647,06 | 1 817 647,06 | 1 817 647,06 | 1 817 647,06 | 1 817 647,06 | 1 817 647,06 | 1 817 647,06 |
| Roboty drogowe (skrzyżowania z drogami, drogi równoległe i inne) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Obiekty inżynieryjne** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Mosty i wiadukty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mury oporowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inne obiekty inżynieryjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Roboty stacyjne/ station works** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Perony |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Windy/ schody/ rampy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| System informacji dla pasażerów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Branże obce** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Teletechniczna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektroenergetyczna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oświetlenie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ochrona środowiska/ Environemntal measures** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Zabezpieczenia środowiska gruntowo- wodnego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Pozostałe/ Other** | **0,00** | **0,00** | **173 585,29** | **173 585,29** | **173 585,29** | **173 585,29** | **173 585,29** | **173 585,29** | **173 585,29** |
| Dokumentacja (przedprojektowa, projektowa, powykonawcza) [6%] |  |  | 109 058,82 | 109 058,82 | 109 058,82 | 109 058,82 | 109 058,82 | 109 058,82 | 109 058,82 |
| Nadzór autorski [1,5%] |  |  | 27 264,71 | 27 264,71 | 27 264,71 | 27 264,71 | 27 264,71 | 27 264,71 | 27 264,71 |
| Nadzór inwestorski [2%] |  |  | 36 352,94 | 36 352,94 | 36 352,94 | 36 352,94 | 36 352,94 | 36 352,94 | 36 352,94 |
| Działania promocyjne [0,05%] |  |  | 908,82 | 908,82 | 908,82 | 908,82 | 908,82 | 908,82 | 908,82 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Całkowite nakłady inwestycyjne netto (bez rezerwy na wydatki nieprzewidziane)** | 0,00 | 0,00 | 1 991 232,35 | 1 991 232,35 | 1 991 232,35 | 1 991 232,35 | 1 991 232,35 | 1 991 232,35 | 1 991 232,35 |
| **Rezerwa na wydatki nieprzewidziane** | 0,00 | 0,00 | 181 825,31 | 181 825,31 | 181 825,31 | 181 825,31 | 181 825,31 | 181 825,31 | 181 825,31 |
| **Całkowite nakłady inwestycyjne netto (z rezerwą na wydatki nieprzewidziane)** | 0,00 | 0,00 | 2 173 057,67 | 2 173 057,67 | 2 173 057,67 | 2 173 057,67 | 2 173 057,67 | 2 173 057,67 | 2 173 057,67 |
| **Podatek od towarów i usług (VAT)** | 0,00 | 0,00 | 499 803,26 | 499 803,26 | 499 803,26 | 499 803,26 | 499 803,26 | 499 803,26 | 499 803,26 |
| **Całkowite nakłady inwestycyjne brutto (z rezerwą na wydatki nieprzewidziane i VAT)** | 0,00 | 0,00 | 2 672 860,93 | 2 672 860,93 | 2 672 860,93 | 2 672 860,93 | 2 672 860,93 | 2 672 860,93 | 2 672 860,93 |
| same roboty budowlane bez kosztów pozostałych i podatku VAT | 0,00 | 0,00 | 1 817 647,06 | 1 817 647,06 | 1 817 647,06 | 1 817 647,06 | 1 817 647,06 | 1 817 647,06 | 1 817 647,06 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Harmonogram realizacji Wariant 3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **IV.kw. 2023** | | | **I.kw. 2024** | | | **II.kw. 2024** | | |
| **Roboty przygotowawcze** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Roboty szlakowe/ Line works** | **1 817 647,06** | **1 817 647,06** | **1 817 647,06** | **1 817 647,06** | **1 817 647,05** | **1 817 647,06** | **1 817 647,06** | **1 817 647,06** | **1 817 647,06** |
| Roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Torowisko wraz z podtorzem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozjazdy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oznakowanie, sygnalizacje, sterowanie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektroenergetyka trakcyjna | 1 817 647,06 | 1 817 647,06 | 1 817 647,06 | 1 817 647,06 | 1 817 647,05 | 1 817 647,06 | 1 817 647,06 | 1 817 647,06 | 1 817 647,06 |
| Roboty drogowe (skrzyżowania z drogami, drogi równoległe i inne) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Obiekty inżynieryjne** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Mosty i wiadukty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mury oporowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inne obiekty inżynieryjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Roboty stacyjne/ station works** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Perony |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Windy/ schody/ rampy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| System informacji dla pasażerów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Branże obce** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Teletechniczna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektroenergetyczna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oświetlenie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ochrona środowiska/ Environemntal measures** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Zabezpieczenia środowiska gruntowo- wodnego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Pozostałe/ Other** | **173 585,29** | **173 585,29** | **173 585,29** | **173 585,29** | **173 585,29** | **173 585,29** | **173 585,29** | **173 585,29** | **173 585,29** |
| Dokumentacja (przedprojektowa, projektowa, powykonawcza) [6%] | 109 058,82 | 109 058,82 | 109 058,82 | 109 058,82 | 109 058,82 | 109 058,82 | 109 058,82 | 109 058,82 | 109 058,82 |
| Nadzór autorski [1,5%] | 27 264,71 | 27 264,71 | 27 264,71 | 27 264,71 | 27 264,71 | 27 264,71 | 27 264,71 | 27 264,71 | 27 264,71 |
| Nadzór inwestorski [2%] | 36 352,94 | 36 352,94 | 36 352,94 | 36 352,94 | 36 352,94 | 36 352,94 | 36 352,94 | 36 352,94 | 36 352,94 |
| Działania promocyjne [0,05%] | 908,82 | 908,82 | 908,82 | 908,82 | 908,82 | 908,82 | 908,82 | 908,82 | 908,82 |
|  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Całkowite nakłady inwestycyjne netto (bez rezerwy na wydatki nieprzewidziane)** | 1 991 232,35 | 1 991 232,35 | 1 991 232,35 | 1 991 232,35 | 1 991 232,34 | 1 991 232,35 | 1 991 232,35 | 1 991 232,35 | 1 991 232,35 |
| **Rezerwa na wydatki nieprzewidziane** | 181 825,31 | 181 825,31 | 181 825,31 | 181 825,31 | 181 825,31 | 181 825,31 | 181 825,31 | 181 825,31 | 181 825,31 |
| **Całkowite nakłady inwestycyjne netto (z rezerwą na wydatki nieprzewidziane)** | 2 173 057,67 | 2 173 057,67 | 2 173 057,67 | 2 173 057,67 | 2 173 057,66 | 2 173 057,67 | 2 173 057,67 | 2 173 057,67 | 2 173 057,67 |
| **Podatek od towarów i usług (VAT)** | 499 803,26 | 499 803,26 | 499 803,26 | 499 803,26 | 499 803,26 | 499 803,26 | 499 803,26 | 499 803,26 | 499 803,26 |
| **Całkowite nakłady inwestycyjne brutto (z rezerwą na wydatki nieprzewidziane i VAT)** | 2 672 860,93 | 2 672 860,93 | 2 672 860,93 | 2 672 860,93 | 2 672 860,92 | 2 672 860,93 | 2 672 860,93 | 2 672 860,93 | 2 672 860,93 |
| same roboty budowlane bez kosztów pozostałych i podatku VAT | 1 817 647,06 | 1 817 647,06 | 1 817 647,06 | 1 817 647,06 | 1 817 647,05 | 1 817 647,06 | 1 817 647,06 | 1 817 647,06 | 1 817 647,06 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Harmonogram realizacji Wariant 3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **III.kw. 2024** | | | **IV.kw. 2024** | | | **I.kw. 2025** | | |
| **Roboty przygotowawcze** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Roboty szlakowe/ Line works** | **1 817 647,05** | **2 287 500,00** | **2 287 500,00** | **2 287 500,00** | **2 287 500,00** | **2 287 500,00** | **2 287 500,00** | **2 287 500,00** | **2 287 500,00** |
| Roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Torowisko wraz z podtorzem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozjazdy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oznakowanie, sygnalizacje, sterowanie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektroenergetyka trakcyjna | 1 817 647,05 | 2 287 500,00 | 2 287 500,00 | 2 287 500,00 | 2 287 500,00 | 2 287 500,00 | 2 287 500,00 | 2 287 500,00 | 2 287 500,00 |
| Roboty drogowe (skrzyżowania z drogami, drogi równoległe i inne) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Obiekty inżynieryjne** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Mosty i wiadukty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mury oporowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inne obiekty inżynieryjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Roboty stacyjne/ station works** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Perony |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Windy/ schody/ rampy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| System informacji dla pasażerów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Branże obce** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Teletechniczna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektroenergetyczna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oświetlenie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ochrona środowiska/ Environemntal measures** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Zabezpieczenia środowiska gruntowo- wodnego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Pozostałe/ Other** | **173 585,29** | **218 456,25** | **218 456,25** | **218 456,25** | **218 456,25** | **218 456,25** | **218 456,25** | **218 456,25** | **218 456,25** |
| Dokumentacja (przedprojektowa, projektowa, powykonawcza) [6%] | 109 058,82 | 137 250,00 | 137 250,00 | 137 250,00 | 137 250,00 | 137 250,00 | 137 250,00 | 137 250,00 | 137 250,00 |
| Nadzór autorski [1,5%] | 27 264,71 | 34 312,50 | 34 312,50 | 34 312,50 | 34 312,50 | 34 312,50 | 34 312,50 | 34 312,50 | 34 312,50 |
| Nadzór inwestorski [2%] | 36 352,94 | 45 750,00 | 45 750,00 | 45 750,00 | 45 750,00 | 45 750,00 | 45 750,00 | 45 750,00 | 45 750,00 |
| Działania promocyjne [0,05%] | 908,82 | 1 143,75 | 1 143,75 | 1 143,75 | 1 143,75 | 1 143,75 | 1 143,75 | 1 143,75 | 1 143,75 |
|  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Całkowite nakłady inwestycyjne netto (bez rezerwy na wydatki nieprzewidziane)** | 1 991 232,34 | 2 505 956,25 | 2 505 956,25 | 2 505 956,25 | 2 505 956,25 | 2 505 956,25 | 2 505 956,25 | 2 505 956,25 | 2 505 956,25 |
| **Rezerwa na wydatki nieprzewidziane** | 181 825,31 | 228 826,28 | 228 826,28 | 228 826,28 | 228 826,28 | 228 826,28 | 228 826,28 | 228 826,28 | 228 826,28 |
| **Całkowite nakłady inwestycyjne netto (z rezerwą na wydatki nieprzewidziane)** | 2 173 057,66 | 2 734 782,53 | 2 734 782,53 | 2 734 782,53 | 2 734 782,53 | 2 734 782,53 | 2 734 782,53 | 2 734 782,53 | 2 734 782,53 |
| **Podatek od towarów i usług (VAT)** | 499 803,26 | 628 999,98 | 628 999,98 | 628 999,98 | 628 999,98 | 628 999,98 | 628 999,98 | 628 999,98 | 628 999,98 |
| **Całkowite nakłady inwestycyjne brutto (z rezerwą na wydatki nieprzewidziane i VAT)** | 2 672 860,92 | 3 363 782,51 | 3 363 782,51 | 3 363 782,51 | 3 363 782,51 | 3 363 782,51 | 3 363 782,51 | 3 363 782,51 | 3 363 782,51 |
| same roboty budowlane bez kosztów pozostałych i podatku VAT | 1 817 647,05 | 2 287 500,00 | 2 287 500,00 | 2 287 500,00 | 2 287 500,00 | 2 287 500,00 | 2 287 500,00 | 2 287 500,00 | 2 287 500,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Harmonogram realizacji Wariant 3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **II.kw. 2025** | | | **III.kw. 2025** | | | **IV.kw. 2025** | | |
| **Roboty przygotowawcze** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Roboty szlakowe/ Line works** | **2 287 500,00** | **2 287 500,00** | **2 287 500,00** | **2 287 500,00** | **2 287 500,00** | **2 287 500,00** | **2 287 500,00** | **2 287 500,00** | **0,00** |
| Roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Torowisko wraz z podtorzem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozjazdy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oznakowanie, sygnalizacje, sterowanie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektroenergetyka trakcyjna | 2 287 500,00 | 2 287 500,00 | 2 287 500,00 | 2 287 500,00 | 2 287 500,00 | 2 287 500,00 | 2 287 500,00 | 2 287 500,00 |  |
| Roboty drogowe (skrzyżowania z drogami, drogi równoległe i inne) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Obiekty inżynieryjne** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Mosty i wiadukty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mury oporowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inne obiekty inżynieryjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Roboty stacyjne/ station works** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Perony |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Windy/ schody/ rampy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| System informacji dla pasażerów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Branże obce** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Teletechniczna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektroenergetyczna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oświetlenie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ochrona środowiska/ Environemntal measures** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Zabezpieczenia środowiska gruntowo- wodnego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Pozostałe/ Other** | **218 456,25** | **218 456,25** | **218 456,25** | **218 456,25** | **218 456,25** | **218 456,25** | **218 456,25** | **218 456,25** | **0,00** |
| Dokumentacja (przedprojektowa, projektowa, powykonawcza) [6%] | 137 250,00 | 137 250,00 | 137 250,00 | 137 250,00 | 137 250,00 | 137 250,00 | 137 250,00 | 137 250,00 |  |
| Nadzór autorski [1,5%] | 34 312,50 | 34 312,50 | 34 312,50 | 34 312,50 | 34 312,50 | 34 312,50 | 34 312,50 | 34 312,50 |  |
| Nadzór inwestorski [2%] | 45 750,00 | 45 750,00 | 45 750,00 | 45 750,00 | 45 750,00 | 45 750,00 | 45 750,00 | 45 750,00 |  |
| Działania promocyjne [0,05%] | 1 143,75 | 1 143,75 | 1 143,75 | 1 143,75 | 1 143,75 | 1 143,75 | 1 143,75 | 1 143,75 |  |
|  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Całkowite nakłady inwestycyjne netto (bez rezerwy na wydatki nieprzewidziane)** | 2 505 956,25 | 2 505 956,25 | 2 505 956,25 | 2 505 956,25 | 2 505 956,25 | 2 505 956,25 | 2 505 956,25 | 2 505 956,25 | 0,00 |
| **Rezerwa na wydatki nieprzewidziane** | 228 826,28 | 228 826,28 | 228 826,28 | 228 826,28 | 228 826,28 | 228 826,28 | 228 826,28 | 228 826,28 | 0,00 |
| **Całkowite nakłady inwestycyjne netto (z rezerwą na wydatki nieprzewidziane)** | 2 734 782,53 | 2 734 782,53 | 2 734 782,53 | 2 734 782,53 | 2 734 782,53 | 2 734 782,53 | 2 734 782,53 | 2 734 782,53 | 0,00 |
| **Podatek od towarów i usług (VAT)** | 628 999,98 | 628 999,98 | 628 999,98 | 628 999,98 | 628 999,98 | 628 999,98 | 628 999,98 | 628 999,98 | 0,00 |
| **Całkowite nakłady inwestycyjne brutto (z rezerwą na wydatki nieprzewidziane i VAT)** | 3 363 782,51 | 3 363 782,51 | 3 363 782,51 | 3 363 782,51 | 3 363 782,51 | 3 363 782,51 | 3 363 782,51 | 3 363 782,51 | 0,00 |
| same roboty budowlane bez kosztów pozostałych i podatku VAT | 2 287 500,00 | 2 287 500,00 | 2 287 500,00 | 2 287 500,00 | 2 287 500,00 | 2 287 500,00 | 2 287 500,00 | 2 287 500,00 | 0,00 |