

**Pan
Andrzej Nowakowski
Radny Miasta Płocka**

Dotyczy: interpelacji Nr BRM. 0057/261/07 w sprawie kosztów budowy dróg dojazdowych do nowego mostu

W odpowiedzi na Pana interpelację, niniejszym pismem przekazuję informacje w zakresie poniesionych kosztów w ramach realizacji Projektu pn. "Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap I. Budowa odcinka I i II" .

1. Finansowanie ze środków Unii Europejskiej:

Projekt p.n. „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap I. Budowa odcinka I i II” o numerze SPOT/2.2/45/04 współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006, Priorytet 2. *Bezpieczniejsza infrastruktura drogowa*, Działanie 2.2. *Usprawnienie przejazdów drogami krajowymi przez miasta na prawach powiatu*.

Zgodnie z Umową nr 42/2005 z dnia 01.06.2005 roku o dofinansowanie Projektu i Aneks nr 1 z dnia 28.09.2006 roku do przedmiotowej Umowy:

- całkowita wartość Projektu: 136.403.435,08 PLN
- wydatki kwalifikowane Projektu: 121.762.670,00 PLN
- dofinansowanie ze środków UE: 91.322.002,44 PLN (75% wydatków kwalifikowanych)
- wkład własny Miasta Płock: 30.440.667,56 PLN (25% wydatków kwalifikowanych)
- wydatki niekwalifikowane zabezpieczone przez Miasto Płock: 14.640.765,08 PLN

Zawarcie Aneksu nr 1 do Umowy o dofinansowanie związane było z możliwością wykorzystania oszczędności jakie powstały w ramach przeprowadzonych procedur przetargowych dla wstępnego zakresu Projektu SPOT/2.2/45/04, obejmującego realizację I i II odcinka dróg dojazdowych do II przeprawy mostowej w Płocku oraz zasadnością realizacji V odcinka dróg dojazdowych. Zawarcie Aneksu umożliwiło rozszerzenie zakresu rzeczowego i finansowego przedmiotowego Projektu o realizację V odcinka dróg dojazdowych do II przeprawy mostowej w Płocku.

2. Umowy zawarte z Wykonawcami:

a) W celu realizacji I i II odcinka dróg dojazdowych zawarto następujące umowy z Wykonawcami:

1. Roboty budowlane

- Umowa **Nr 1/KPM.PM/Z/92/2006 z dnia 23.01.2006 roku** zawarta między Miastem Płock a Konsorcjum firm: Budimex Dromex S.A. i Polbud Pomorze Sp. z o.o. na roboty budowlane przy realizacji zadania pn. "Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku, Etap I, Budowa odcinka I +II".
 - Kwota kontraktu brutto – 106.659.407,81 PLN
 - Zaawansowanie płatności brutto – 81.659.407,81 PLN (w tym wydatki niekwalifikowane 542.311,87 PLN)
 - Termin zakończenia – 23.01.2007r.

- Aneks **Nr 1/20/KPM.PM/Z/2444/2006 z dnia 30.10.2006 roku** do Umowy Nr 1/KPM.PM/Z/92/2006 z dnia 23.01.2006 roku dotyczący cesji wierzytelności Wykonawcy.
- Aneks **Nr 2/5/KPM.PM/Z/82/2007 z dnia 22.01.2007 roku** do Umowy Nr 1/KPM.PM/Z/92/2006 z dnia 23.01.2006 roku przedłużający termin zakończenia robót budowlanych do dnia 31.07.2007r.

2. Nadzór autorski

- Umowa **Nr 4/KPM.PM/Z/387/2006 z dnia 28.02.2006 roku** zawarta między Miastem Płock a „Profil” Sp. z o.o. na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap I. Budowa odcinka I i II”.
 - Kwota kontraktu brutto – 225.456,00 PLN
 - Zaawansowanie płatności brutto – 225.456,00 PLN
- Aneks **Nr 1/15/KPM.PM/Z/1270/2006 z dnia 20.06.2006 roku** do Umowy Nr 4/KPM.PM/Z/387/2006 z dnia 28.02.2006 roku – nastąpiła zmiana Numeru Identyfikacji Podatkowej Jednostki Projektowania.
- Aneks **Nr 2/11/KPM.PD/Z/417/2007 z dnia 06.03.2007 roku** do Umowy Nr 4/KPM.PM/Z/387/2006 z dnia 28.02.2006 roku zawarty między Miastem Płock a ARCADIS Profil Sp. z o.o – nastąpiła zmiana nazwy firmy.

3. Nadzór inwestorski

- Umowa **Nr 22/KPM.PM/Z/1956/2005 z dnia 28.11.2005 roku** zawarta między Miastem Płock a Konsorcjum: Zakłady Budownictwa Mostowego Inwestor Zastępczy Sp. z o.o i ECM Group Polska Sp. z o.o. na prowadzenie inwestorskiego nadzoru technicznego nad kontraktem „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap I. Budowa odcinka I i II”.
 - Kwota kontraktu brutto – 2.795.204,26 PLN
 - Zaawansowanie płatności brutto – 2.562.401,33 PLN
- Aneks **Nr 1/16/KPM.PM/Z/1655/2006 z dnia 22.08.2006 roku** do Umowy Nr 22/KPM.PM/Z/1956/2005 z dnia 28.11.2005 roku – nastąpiła zmiana paragrafu dotyczącego regulowania należności.
- Aneks **Nr 2/12/KPM.PD/Z/516/2007 z dnia 15.03.2007 roku** do Umowy Nr 22/KPM.PM/Z/1956/2005 z dnia 28.11.2005 roku wydłużający okres pełnienia nadzoru do dnia 31.07.2007r.

4. Działania informacyjno - promocyjne

- Umowa **Nr 21/KPM.PM/Z/1913/2005 z dnia 22.11.2005 roku** zawarta między Gminą Płock a Public Profits Sp. z o.o. na prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych podczas realizacji inwestycji pn. „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap I. Budowa odcinka I i II”.
 - Kwota kontraktu brutto – 424.560,00 PLN
 - Zaawansowanie płatności brutto – 283.308,40 PLN
- Aneks **Nr 1/8/KPM.PM/Z/620/2006 z dnia 31.03.2006 roku** do Umowy Nr 21/KPM.PM/Z/1913/2005 z dnia 22.11.2005 roku – nastąpiła zmiana m.in.: Numeru Identyfikacji Podatkowej Zamawiającego, źródła finansowania, dodano ustęp w sprawie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

5. Roboty dodatkowe

- Umowa **Nr 19/KPM.PM/Z/2434/2006 z dnia 30.10.2006 roku** zawarta między Miastem Płock a Konsorcjum firm: Budimex Dromex S.A. i Polbud Pomorze Sp. z o.o. na roboty dodatkowe przy realizacji zadania pn. "Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku, Etap I, Budowa odcinka I + II" prowadzonych na podstawie Umowy Nr 1/KPM.PM/Z/92/2006 z dnia 23.01.2006 roku.
 - Kwota kontraktu brutto – 243.562,18 PLN
 - Zaawansowanie płatności brutto – 0,00 PLN
 - Termin zakończenia – 05.11.2006 r.

- Umowa **Nr 4/KPM.PM/Z/80/2007 z dnia 22.01.2007 roku** zawarta między Miastem Płock a Konsorcjum firm: Budimex Dromex S.A. i Polbud Pomorze Sp. z o.o. na roboty dodatkowe przy realizacji zadania pn. "Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku, Etap I, Budowa odcinka I + II" prowadzonych na podstawie Umowy Nr 1/KPM.PM/Z/92/2006 z dnia 23.01.2006 roku.
 - Kwota kontraktu brutto – 3.240.592,20 PLN
 - Zaawansowanie płatności brutto – 0,00 PLN
 - Termin zakończenia – 31.07.2007r.
- Aneks **Nr 1/9/KPM.PD/Z/398/2007 z dnia 05.02.2007 roku** do Umowy Nr 4/KPM.PM/Z/80/2007 z dnia 22.01.2007 roku – nastąpiła zmiana dnia wejścia w życie Umowy.

b) W celu realizacji V odcinka dróg dojazdowych zawarto następujące umowy z Wykonawcami:

1. Roboty budowlane

- Umowa **Nr 6/KPM.PD/Z/215/2007 z dnia 02.02.2007 roku** zawarta między Miastem Płock a Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Sp z o.o., Przedsiębiorstwem Robót Drogowo – Budowlanych S.A., Przedsiębiorstwem Robót Drogowych w Płocku S.A., Przedsiębiorstwem Instalacyjno – Usługowym „WERESZCZYŃSKI” na roboty budowlane przy realizacji zadania pn. "Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa odcinka V – budowa ul. Wyszogrodzkiej (droga krajowa nr 62 w ciągu ul. Wyszogrodzkiej w Płocku na odcinku od ul. Granicznej do ul. Jana Pawła II)".
 - Kwota kontraktu brutto – 19.996.840,20 PLN
 - Zaawansowanie płatności brutto – 0,00 PLN
 - Termin zakończenia – 30.09.2007r.

2. Nadzór autorski

- Umowa **Nr 22/KPM.PM/Z/3051/2006 z dnia 29.12.2006 roku** zawarta między Miastem Płock a „Profil” Sp. z o.o. na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa odcinka V”.
 - Kwota kontraktu brutto – 98.820,00 PLN
 - Zaawansowanie płatności brutto – 0,00 PLN (wydatki niekwalifikowane)
- Aneks **Nr 1/10/KPM.PD/Z/416/2007 z dnia 06.03.2007 roku** do Umowy Nr 22/KPM.PM/Z/3051/2006 z dnia 29.12.2006 roku zawarty między Miastem Płock a ARCADIS Profil Sp. z o.o – nastąpiła zmiana nazwy firmy.

3. Nadzór inwestorski

- Umowa **Nr 7/KPM.PD/Z/223/2007 z dnia 05.02.2007 roku** zawarta między Miastem Płock a Zakładami Budownictwa Mostowego Inwestor Zastępczy Sp. z o.o na prowadzenie inwestorskiego nadzoru technicznego nad kontraktem „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku . Budowa odcinka V”.
 - Kwota kontraktu brutto – 478.962,94 PLN
 - Zaawansowanie płatności brutto – 149.472,94 PLN (wydatki niekwalifikowane)

c) Umowy związane z budową dróg zawarte w 2006 roku (wydatki niekwalifikowane)

1. Umowa **Nr 3/KPM.PM/Z/352/2006 z dnia 1.03.2006 roku** zawarta między Miastem Płock a Panem Krzysztofem Kasprzykiem na wykonanie dzieła pn. “Prowadzenie monitoringu przyrodniczego w strefie realizacji inwestycji (Budowy dróg dojazdowych do II przeprawy mostowej w Płocku) z uwzględnieniem funkcjonowania przeprawy na obszar Natura 2000”, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków określonych w decyzji Wojewody Mazowieckiego WŚR-P/6810/2/24/05 z dnia 12 października 2005 roku.
 - Kwota kontraktu brutto – 10.500,00 PLN
 - Zaawansowanie płatności brutto –10.500,00 PLN
2. Umowa **nr 10/KPM.PM/Z/758/2006 z dnia 18.04.2006 roku** zawarta między Gminą Płock a

Panią Grażyną Zielińską na realizację czynności związanych z ochroną środowiska, niezbędnych dla prawidłowej realizacji Projektu pn. „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap I. Budowa odcinka I i II”.

- Kwota kontraktu brutto – 8.050,00 PLN
 - Zaawansowanie płatności brutto – 8.050,00 PLN
3. Umowa **Nr 14/KPM.PM/Z/1056/2006 z dnia 23.05.2006 roku** zawarta między Gminą Płock a Panią Dorotą Piórkowską na wykonanie monitoringu kontraktu p.n. „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap I. Budowa odcinka I i II”, nr projektu: SPOT/2.2/45/04.
- Kwota kontraktu brutto – 24.500,00 PLN
 - Zaawansowanie płatności brutto – 24.500,00 PLN

d) Umowy związane z budową dróg zawarte w 2007 roku (wydatki niekwalifikowane)

1. Umowa **Nr 3/KPM.PM/Z/23/2007 z dnia 10.01.2007 roku** zawarta między Gminą Płock a Panią Dorotą Piórkowską na wykonanie monitoringu kontraktu p.n. „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap I. Budowa odcinka I i II”, nr projektu: SPOT/2.2/45/04.
 - Kwota kontraktu brutto – 24.500,00 PLN
 - Zaawansowanie płatności brutto – 10.500,00 PLN
2. Umowa **nr 13/KPM.PD/Z/602/2007 z dnia 02.04.2007 roku** zawarta między Gminą Płock a Panią Grażyną Zielińską na realizację czynności związanych z ochroną środowiska, niezbędnych dla prawidłowej realizacji Projektu pn. „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap I. Budowa odcinka I i II”.
 - Kwota kontraktu brutto – 4.200,00 PLN
 - Zaawansowanie płatności brutto – 0,00 PLN
3. Umowa **Nr 14/KPM.PD/Z/631/2007 z dnia 4.04.2007 roku** zawarta między Gminą Płock a Panem Krzysztofem Kasprzykiem na wykonanie dzieła pn. „Prowadzenie monitoringu przyrodniczego w strefie realizacji inwestycji (Budowy dróg dojazdowych do II przeprawy mostowej w Płocku) z uwzględnieniem funkcjonowania przeprawy w obszarze Natura 2000”, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków określonych w decyzji Wojewody Mazowieckiego AZR-P/7111/15/D/20/2000 z dnia 10.08.2000 roku i WŚR-P/6810/2/24/05 z dnia 12.10.2005 roku.
 - Kwota kontraktu brutto – 24.000,00 PLN
 - Zaawansowanie płatności brutto – 0,00 PLN

3. Wykorzystanie środków z Unii Europejskiej

W 2006 roku rozpoczęto faktyczną (rzeczywistą) realizację Projektu p.n. „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap I. Budowa odcinka I i II” o numerze SPOT/2.2/45/04 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport. Miasto Płock, jako Beneficjent, prowadziło działania w ramach poszczególnych kategorii wydatków przedmiotowego Projektu.

W związku z realizacją przedmiotowego Projektu Miasto Płock zawarło z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę pożyczki (pożyczka prefinansowania) nr SPOT_220.000032.14 z dnia 28.06.2005 roku na zapewnienie płynności Projektu nr SPOT 220.000032.14 w wysokości 91.322.002,50 PLN. Na podstawie przedmiotowej Umowy Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił pożyczkę na sfinansowanie wydatków kwalifikowanych poniesionych podczas realizacji Projektu, w części podlegającej zwrotowi ze środków budżetu Unii Europejskiej.

Wydatki poniesione w 2006 roku w ramach realizacji Projektu SPOT/2.2/45/04:

- **całkowita wartość wydatków 84.018.945,17 PLN**, w tym:
- **wydatki kwalifikowane: 83.433.583,30 PLN:**
 - * **61.784.919,18 PLN** sfinansowano ze środków pożyczki z BGK na pokrycie 75% kosztów

kwalifikowanych;

* **790.268,30 PLN** sfinansowano ze środków Miasta Płocka na pokrycie 75% kosztów kwalifikowanych;

* **20.858.395,82 PLN** sfinansowano ze środków Miasta Płocka stanowiących wkład własny na pokrycie 25 % kosztów kwalifikowanych;

- **wydatki niekwalifikowane: 585.361,87 PLN**, sfinansowano ze środków Miasta Płocka.

Wydatki poniesione w 2007 roku w ramach realizacji Projektu SPOT/2.2/45/04:

- **całkowita wartość wydatków 914.651,31 PLN** w tym:

- **wydatki kwalifikowane: 754.678,37 PLN:**

* **566.008,73 PLN** sfinansowano ze środków pożyczki z BGK na pokrycie 75% kosztów kwalifikowanych;

* **188.669,64 PLN** sfinansowano ze środków Miasta Płocka stanowiących wkład własny na pokrycie 25 % kosztów kwalifikowanych;

- **wydatki niekwalifikowane: 159.972,94 PLN**, sfinansowano ze środków Miasta Płocka.

Na podstawie złożonych do Instytucji Pośredniczącej SPOT Ministerstwa Transportu wniosków o płatność pośrednią, Beneficjent uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Transport w wysokości **62.575.187,46 PLN**.

W 2007 roku planuje się zakończenie rzeczowe i finansowe realizacji Projektu o numerze SPOT/2.2/45/04.

Prezydent Miasta Płocka

Mirosław Milewski

Otrzymują:

1. Pan Andrzej Nowakowski – Radny Miasta Płocka
2. Biuro Obsługi Rady Miasta
3. Wydział Spraw Organizacyjnych
4. a/a