

WIM.3041.178.2023

**Biuro Rady Miejskiej w Sosnowcu  
Przewodnicząca Komisji Budżetowej  
w/m**

W odpowiedzi na pismo BRM.0012.1.77.2023.EC z dnia 28.07.2023 roku przedkładamy materiał dotyczący analizy poniesionych kosztów na wykonanie zadania budowa „Egzotarium”, w tym udział środków zewnętrznych i gminnych.

1. Okres realizacji od 30.07.2020r. do 21.08.2023r.
2. Analiza finansowa
  - 2.1 Wykaz zawartych umów na dzień 21.08.2023 r

| Zakres rzeczowy                    | Wartość umowy brutto wraz z aneksami | Wykonawca                          |
|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Roboty budowlane                   | 76 170 826,54                        | Mostostal Zabrze                   |
| Inż. kontraktu                     | 91 881,00                            | Konter Inżynieria                  |
| Nadzór autorski                    | 518 872,04                           | Prokom                             |
| Analiza finansowa projektu         | 14 883,00                            | Analiza finansowa projektu         |
| Przyłącza elektryczne              | 2 077,84                             | Tauron                             |
| Dostawa roślin wraz z nasadzeniami | 1 366 695,40                         | GTP Harvey                         |
| Dostawa zwierząt                   | 1 034 391,00                         | Krzysztof Małańczak                |
| Wyposażenie                        | 262 753,82                           | Wielu wykonawców                   |
| Sosnowieckie Inwestycje Sp. z o.o. | 1 310 167,88                         | Sosnowieckie Inwestycje Sp. z o.o. |
| <b>Całkowita wartość</b>           | <b>80 772 548,52</b>                 |                                    |

Udział środków zewnętrznych i gminnych.

| Źródło finansowania   | Kwota                |
|---|----------------------|
| Wartość dofinansowania UE Regionalny Program Operacyjny                           | 11 265 462,79        |
| Wartość dofinansowania Europejski Bank Inwestycyjny                               | 23 526 686,55        |
| Wartość dofinansowania Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych                       | 8 884 589,48         |
| Wartość dofinansowania Fundusz Ochrony Środowiska                                 | 174 504,25           |
| Wartość dofinansowania Fundusz Odporności z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii | 2 882 088,63         |
| Poniesione koszty ze środków własnych gminy                                       | 34 039 216,82        |
| <b>Całkowita wartość</b>  | <b>80 772 548,52</b> |

## 2.2 Poniesione wydatki na dzień 21.08.2023 r

| Zakres rzeczowy                    | Wartość umowy brutto wraz z aneksami | Wykonawca                          |
|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Roboty budowlane                   | 68 545 081,47                        | Mostostal Zabrze                   |
| Inż. kontraktu                     | 92 271,98                            | Konter Inżynieria                  |
| Nadzór autorski                    | 415 097,51                           | Prokom                             |
| Analiza finansowa projektu         | 14 883,00                            | Analiza finansowa projektu         |
| Przyłącza elektryczne              | 2 077,84                             | Tauron                             |
| Dostawa roślin wraz z nasadzeniami | 1 366 695,40                         | GTP Harvey                         |
| Dostawa zwierząt                   | 0,00                                 | Krzysztof Małańczak                |
| Wyposażenie                        | 121 401,00                           | Wielu wykonawców                   |
| Sosnowieckie Inwestycje Sp. z o.o. | 300 000,01                           | Sosnowieckie Inwestycje Sp. z o.o. |
| <b>Całkowita wartość</b>           | <b>70 857 508,21</b>                 |                                    |

Udział środków zewnętrznych i gminnych.

| Źródło finansowania   | Kwota                |
|---|----------------------|
| Wartość dofinansowania UE Regionalny Program Operacyjny                           | 11 265 462,79        |
| Wartość dofinansowania Europejski Bank Inwestycyjny                               | 23 526 686,55        |
| Wartość dofinansowania Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych                       | 8 884 589,48         |
| Wartość dofinansowania Fundusz Ochrony Środowiska                                 | 174 504,25           |
| Wartość dofinansowania Fundusz Odporności z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii | 2 882 088,63         |
| Poniesione koszty ze środków własnych gminy                                       | 24 124 176,51        |
| <b>Całkowita wartość</b>  | <b>70 857 508,21</b> |

3. Zadanie zostało zakończone w zakresie robót budowlanych w dniu 29.06.2023 r., w chwili obecnej trwa rozliczenie końcowe zawartych umów, pozostała kwota zostanie ujęta w fakturach końcowych. Jednocześnie trwają procedury przetargowe w zakresie wyposażenia Egzotarium.

4. Dokumentacja fotograficzna