

ROZLICZENIE FINANSOWE – BUDOWA INSTALACJI KANALIZACYJNEJ.

Stan na dzień 1.01.2025 r.

Koszty poniesione w latach 2018-2022 (szczegóły w tabelce poniżej) **358.663,13 zł.**

Dnia 11.04.2022 r. otrzymaliśmy projekt budowlano-wykonawczy pt. „Budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i jej zasilaniem elektrycznym na terenie ROD „Polana” z przyłączami do sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ul. Relaksowej i ul. Olimpijskiej w Bydgoszczy”, wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót dla projektowanej inwestycji.

Projekt podzielony został na 2 etapy:

Zadanie nr 1 – budowa 12 szt. przyłączy Ø 200 x 5,9 mm do sieci kanalizacyjnej w ul. Relaksowej o łącznej długości 82,5 mb + 12 szt. studzienek kanalizacyjnych betonowych Ø 1000 mm.

Zadanie zrealizowane zostało w 2023 r. przez „ALFA” z Bydgoszczy.

Koszt budowy wyniósł 244.847,36 zł.

Zadanie nr 2 – budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i jej zasilaniem elektrycznym na terenie ogrodu (w alejkach) – łączna długość 10.505 m + 516 studzienek kanalizacyjnych + 6 szt. przydomowych przepompowni kompaktowych + 1 szt. przepompowni zbiorczej.

Na podstawie ogłoszonego przetargu nieograniczonego budowę realizuje WPP-U „ALFA” z Bydgoszczy. Budowa instalacji trwa od października 2024 r.

Koszt wynikający z zawartej umowy to 9.329.266,60 zł.

Koszty dodatkowe (inspektor nadzoru, zebrania, mapy, itp.) zabezpieczone na lata 2024-2030 to kwota **99.972,91 zł.**

RAZEM PRZEWIDYWANE KOSZTY BUDOWY 10.032.750,00 zł.

KOSZT PRZYPADAJĄCY NA 1 DZIAŁKĘ WYNOSI 15.750,00 zł.

WPLĄTY DZIAŁKOWCÓW. Stan na 1.01.2025 r.

PRZYCHODY	PLAN	WPŁYW
odpis z funduszu inwestycyjnego	0	69.110,00
zaliczka 2016 (500,00 zł)	31.8500,00	187.567,00
zaliczka 2017 (300,00 zł)	191.100,00	223.973,00
zaliczka 2018 (300,00 zł)	191.100,00	211.880,00
zaliczka 2019 (1000,00 zł)	637.000,00	481.110,00
zaliczka 2020 (1000,00 zł)	637.000,00	507.939,00
zaliczka 2021 (1000,00 zł)	637.000,00	500.915,00
zaliczka 2022 (1000,00 zł)	637.000,00	493.672,00
zaliczka 2023 (1000,00 zł)	637.000,00	616.592,00
wpłata 2024 (2100,00 zł)	1.337.700,00	1.177.955,00
wpłata 2025 (1270,00 zł)	808.990,00	
wpłata 2026 (1570,00 zł)		
wpłata 2027 (1570,00 zł)		

wpłata 2028 (1570,00 zł)		
wpłata 2029 (1570,00 zł)		
odsetki od nieterminowych wpłat	0	61.226,34
odsetki bankowe od lokat	0	171.791,40
RAZEM:		4.703.730,74

PONIESIONE KOSZTY DO 1.01.2025 r.

KOSZTY	ROK	KWOTA
warunki techniczne MWiK	2018	160,00
mapa sytuacyjno-wysokościowa UM Bydgoszcz		1.008,80
mapa sieci elektrycznej zasilającej przepompownie		74,53
mapa inwentaryzacja szamb na terenie ogrodu		49.077,00
mapa rzędnych studni włączeniowych	2019	41.400,00
opinia prawna		369,00
mapa zabudowy altan i obiektów cz.I		20.000,00
mapa zabudowy altan i obiektów cz.II	2020	28.600,00
projekt - koncepcja wstępna		40.000,00
wypisy z rejestru gruntów UM Bydgoszcz		523,30
projekt - etap I	2021	75.000,00
projekt – etap II	2022	70.000,00
projekt – etap III (końcowy)	2022	30.000,00
UM zgłoszenie budowy sieci		2.143,00
Pomoc prawna		307,50
Kopia mapy	2023	33,60
Ogłoszenie w prasie o przetargu		615,00
Dziennik budowy		43,76
Budowa przyłączy – 12 studzienek		241.080,00
Nadzór budowlany		3.075,00
Wydruk map	2024	180,00
Zebranie 145 działek (sala, zaproszenia)		1.004,10
Budowa kanalizacji – faktura „Alfa”		403.702,19
RAZEM:		1.008.396,78

STAN FUNDUSZU CELOWEGO NA 31.12.2024 r. 3.695.333,96 zł.

ZALEGŁOŚĆ DZIAŁKOWCÓW NA KONIEC ROKU WYNOSI 821.797,00 zł.

Koszty poniesione do 15.06.2025r. na budowę instalacji i przyłączy do 145 działek.

Budowa kanalizacji – faktura „Alfa”	360.249,96 zł
Budowa kanalizacji – faktura „Alfa”	578.085,83 zł
Budowa kanalizacji – faktura „Alfa”	410.383,26 zł
Budowa kanalizacji – faktura „Alfa”	568.981,56 zł