

Formularz poprawkowy projektów Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2015

1. Informacje o projekcie

- a) Numer projektu:
428
- b) Nazwa projektu:
Zielony Tarnogaj - Park przy ulicy Bogedaina
- c) Lokalizacja projektu: (wypełnić tylko w wypadku zmiany lokalizacji projektu)

2. Ustosunkowanie się do wyników weryfikacji lub opis zmian

(wystarczy potwierdzić to co zostało zapisane w wynikach weryfikacji lub zaproponować zmiany. Na dalszym etapie WBO zostaną one zweryfikowane przez jednostki merytoryczne Urzędu do końca sierpnia 2015 a lider o wynikach weryfikacji zostanie poinformowany w formie opublikowanej uchwały Rady Miejskiej Wrocławia zarządzającej konsultacje/głosowanie nad projektami do WBO2015)

W nawiązaniu do maila z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zwiększenia budżetu projektu 428 do kwoty 2 mln zł, informuję, że nie zgadzamy się na zakwalifikowanie projektu do III kategorii kwotowej. Dokonanie wyceny na podstawie wielkości obszaru działki bez odniesienia się do faktu, że na tym obszarze znajdował się był cmentarz (a aktualnie jest to niezagospodarowany teren zieleni) jest nie do przyjęcia.

Poniżej przedstawiamy kosztorys, który uwzględnia kwoty prowadzonych prac w oparciu o powszechnie stosowane w branży źródła kosztorysowe.

Podkreślamy, że na działce Tarnogaj, AR_6, 1/5 funkcjonował cmentarz niemiecki, po którym zachowana jest niezbędna infrastruktura w postaci ścieżek, drzew oraz roślinności a głównym zadaniem adaptacji na park jest karczowanie nadmiernie rozrośniętych krzaków wraz z ich spaleniem.

Poniżej przedstawiamy wykaz źródeł i dwie kalkulacje kwalifikujące projekt odpowiednio do I kategorii (142 200 zł) i II kategorii kwotowej (292 400 zł). Tańszy wariant, bez "chodnika z mieszanek żwirowych, MA 8 10/20 o grub. warstwy 3cm" zakłada wykorzystanie istniejącej infrastruktury.

Zastosowane cenniki do kosztorysu:

BCA - Wydawnictwo Sekocenbud Biuletyn Cen Asortymentów Robót 2013_03

BCP - Wydawnictwo Sekocenbud Biuletyn Cen Robót Przygotowawczych 2013_03

BCO - Wydawnictwo Sekocenbud Biuletyn Cen Obiektów Budowlanych BCO cz. I i II 2013_03

CMB - Cennik meblobranie.pl

Lp	Cennik	Kod	Opis	Jednostka miary	Cena jednostki[zł]	Ilość robót	Wartość [zł]
1	BCP_20130 3	BCP 451.10.02.10.1 5	Zasypanie dołów punktowych, obiektowych, rowów gruntem piaszczystym wraz z zagęszczeniem zasypki	m3	5,40 zł	700 ¹	3 780,00 zł
2	BCP_20130 3	BCP 451.25.01.10.4 2	Karczowanie krzaków i podsycia w ilości sztuk 1000/ha wraz ze spaleniem	ha	12 213,67 zł	5,6 ²	68 396,55 zł

¹ Niwelacja terenu przy wejściu do parku od ul. Bogedaina (70m * 20m * 0,5m)

² Na całej powierzchni parku

			pozostałości krzaków po karczowaniu				
3	BCA_20130 3	BCA 10-80-01	Ogrodzenia z siatki o wys. 1,5 m na słupkach stalowych fi 70 Mm o rozstawie 2,10 m, obsadzonych w gruncie	m	122,94 zł	280 ³	34 423,20 zł
4	BCA_20130 3	BCA 08-15-38	Chodniki z mieszanek żwirowych, MA 8 10/20 o grub. warstwy 3cm	m	83,27 zł	1500 ⁴	124 905,00 zł
5	CMB	1011	Ławka Królewska 150cm + dostawa	szt	374,00 zł	15	5 610,00 zł
6	CMB	4751	Kosz na śmieci do wkopania lub wbetonowania + dostawa	szt	298,00 zł	20	5 960,00 zł
							Suma netto 243 074,75 zł
							Suma netto +VAT 23% 298 981,94 zł

Ponieważ kosztorys był przeprowadzony w oparciu o cenniki z 2013 roku, konieczne było jego skorygowanie o wskaźniki inflacji (dla cen produkcji budowlano-montażowej), która w tym okresie była dwukrotnie ujemna. Przedstawione to zostało w poniższej tabeli.

Suma kosztów netto + podatek VAT	298 981,94 zł
Wskaźnik inflacji w okresie 01.2013 – 01.2014 ⁵	-1,70%
Kwota skorygowana o inflację 01.2013 – 01.2014	293 899,25 zł
Wskaźnik inflacji w okresie 01.2014 – 01.2015 ⁶	-0,50%
Kwota skorygowana o inflację 01.2014 – 01.2015	292 429,76 zł
Wartość kosztorysowa inwestycji (przybliżenie do pełnych jednostek)	292 400,00 zł

Nadmieniamy również, że projekt ma charakter lokalny, dotyczy tylko jednego osiedla, i klasyfikowanie go do III kategorii kwotowej tylko na podstawie powierzchni oznacza jego odrzucenie na etapie głosowania. Plasowanie przez Państwa tego projektu w najwyższej kategorii jest krzywdzące i oznacza konkurowanie z projektami wykraczającymi poza granice osiedli, które swoim zakresem i budżetem faktycznie wpisują się w najwyższą kategorię.

³ Długość ogrodzenia od torów na podstawie „Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia” - <http://gis.um.wroc.pl/imap/?locale=pl&gui=classic&sessionID=117843>

⁴ Chodnik o szerokości 1,5 metra i łącznej długości 1000m – wyznaczone na podstawie „Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia” - <http://gis.um.wroc.pl/imap/?locale=pl&gui=classic&sessionID=118358>

⁵ <http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-produkcji-sprzedanej-przemyslu-oraz-produkcji-budowlano-montazowej-w-styczniu-2014-r-6,20.html>

⁶ <http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-produkcji-sprzedanej-przemyslu-oraz-produkcji-budowlano-montazowej-w-styczniu-2015-r-6,32.html>

3. Uwagi

Powyżej zaproponowany projekt parku na działce Tarnogaj, AR_6, 1/5 można również wykonać wykorzystując istniejące już wydeptane ścieżki (które są pozostałością po cmentarzu). W takim przypadku od obliczonej powyżej sumy kosztorysu netto równej **243 074,75 zł** należy odjąć 124 905,00 zł (koszt „Chodników z mieszanek żwirowych, MA 8 10/20 o grub. warstwy 3cm”) daje to kwotę **118 169,75 zł**

Suma netto (bez „chodnika z mieszkanek żwirowych”)	118 169,75 zł
Suma netto (bez „chodnika z mieszkanek żwirowych”) + podatek VAT 23%	145 348,79 zł
Wskaźnik inflacji w okresie 01.2013 – 01.2014 ⁷	-1,70%
Kwota skorygowana o inflację 01.2013 – 01.2014 ⁸	142 877,87 zł
Wskaźnik inflacji w okresie 01.2014 – 01.2015 ⁹	-0,50%
Kwota skorygowana o inflację 01.2014 – 01.2015 ¹⁰	142 163,48 zł
Wartość kosztorysowa inwestycji (przybliżenie do pełnych jednostek)	142 200,00 zł

Możliwe jest tym samym zrobienie tańszej wersji tego parku, która mieściłaby się w 1 progu kwotowym.

⁷ <http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-produkcji-sprzedanej-przemyslu-oraz-produkcji-budowlano-montazowej-w-styczniu-2014-r-,6,20.html>

⁸ <http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-produkcji-sprzedanej-przemyslu-oraz-produkcji-budowlano-montazowej-w-styczniu-2014-r-,6,20.html>

⁹ <http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-produkcji-sprzedanej-przemyslu-oraz-produkcji-budowlano-montazowej-w-styczniu-2015-r-,6,32.html>

¹⁰ <http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-produkcji-sprzedanej-przemyslu-oraz-produkcji-budowlano-montazowej-w-styczniu-2015-r-,6,32.html>





