Sz. P. Kamil Kalinka

Radny Rady Miasta Tarnobrzega

dotyczy: zapytania w sprawie na co konkretnie zostaną przeznaczone środki pozyskane przez TTBS w kwocie 3 mln 300 tys. zł z kredytu z Banku Spółdzielczego poręczonego przez Gminę Tarnobrzeg. Jeżeli na spłatę zobowiązań dla wykonawców bloku przy   
ul. Św. Barbary, za jakie faktury z podaniem terminów zapłat faktur, kwot oraz za jakie prace mają być zapłacone

W odpowiedzi na Pana zapytanie w sprawie na co konkretnie zostaną przeznaczone środki pozyskane przez TTBS w kwocie 3 mln 300 tys. zł z kredytu z Banku Spółdzielczego poręczonego przez Gminę Tarnobrzeg. Jeżeli na spłatę zobowiązań dla wykonawców bloku przy ul. Św. Barbary, za jakie faktury z podaniem terminów zapłat faktur, kwot oraz za jakie prace mają być zapłacone informuję, że po uzyskaniu informacji z TTBS w/w kwota kredytu zostanie przeznaczona na następujące płatności:

- Fa MarCom Sp. z o.o. Nr 5/01/2019 1 207 806,50

- Fa MarCom Sp. z o.o. Nr 3/10/2018 736 359,97

- MarCom Sp. z o.o. zabezpieczenie należytego wykonania umowy 826 315,82

-----------------------

2 770 482,29

- Podwykonawcy ABM Solid zgodnie z przesłanymi oświadczeniami - 956 677,56

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa podwykonawcy | Kwota zobowiązania | Nr faktury | Zakres prac |
| 1. | ELEKTRO-TECH  Marian Wilkołek | 7 200,00 | FV/2/17/01/2019 | instalacja niskoprądowa |
| 2. | URB  Marian Jeż | 34 588,85 | 13/2018  17/2018 | malowanie mieszkań, korytarzy, wiatrołapów |
| 3. | ARKAN  Kazimierz Białas | 161 865,61 | FA/209/2018/11  FA/138/2018/12 | dostawa i montaż balustrad |
| 4. | Plast S.C. | 23 547,07 | FA/185/2018  FA/186/2018 | dostawa i montaż stolarki drzewnej  i bram garażowych |
| 5. | MAL-TYNK  Tomasz Maliborski | 9 000,00 | brak faktury | wykonanie tynków |
| 6. | SUWITERM  Wiesław Suszek | 55 129,75 | FA/0011/12/18/003 | wykonanie wentylacji mechanicznej |
| 7. | KONE Sp. z o.o. | 30 690,00 | Fa 940015694 | dostawa i montaż wind |
| 8. | ZRB Korem  Kazimierz Koc Sp.j. | 117 287,62 | FV 235/2018/11 | wykonanie elewacji |
| 9. | ZRB Korem  Kazimierz Koc Sp.j. | 20 700,06 | FV 209/2018/11 | dostawa i montaż stolarki okiennej |
| 10. | Hydroinstal  Tadeusz Tracz | 220 423,11 | 2/11/2018  10/12/2018 | wykonanie kompleksowych prac instalacji wod.- kan. |
| 11. | Hydrocomlex Sp. z o.o. | 41 315,16 | FV 9/12/2018  FV 5/02/2019 | wykonanie sieci wody, drenażu |
| 12. | Nowbud Sp. z o.o. | 234 930,39 | FA 44/2018 | wykonanie stanu surowego otwartego budynku |
|  | RAZEM | 956 677,56 |  |  |

- Dalsi podwykonawcy - 56 173,14

Kwota pozostała do zapłaty MarCom Sp. z o.o. 1 757 631,59

- Pozostałe koszty związane z budową budynku ul. Św. Barbary 9B: 330 557,99

- posadzenie i opalikowanie drzew 11 szt. 1 082,88

- konserwacja wind 765,39

- badanie techniczne wind 1 329,45

- ubezpieczenie budynku ul. Św. Barbary 9B 1 595,00

- zapłata Kierownikowi Budowy 36 900,00

- zapłata Inspektorom Nadzoru 52 202,88

- ochrona fizyczna budynku styczeń i luty - 43 111,50

do 8 marca 2019 r.

- media na ul. Św. Barbary 9B 33 362,16

- wymiana zamków w budynku 24 380,21

- spłata kredytu od sierpnia 2018 r.: 130 528,52

* raty – 56 250,00
* odsetki – 74 278,52

- zapłata za usługi geodezyjne 5 300,00

- Strata z tytułu utraconych czynszów 96 000,00

- Wyposażenie budynku 5 000,00

(bhp, samozamykacze, inne)

--------------------------

3 202 040,28

Z poważaniem

Z up. Prezydenta Miasta

Mirosław Pluta

Zastępca Prezydenta