Załącznik nr 2 do Opisu Warunków Koncesji

WZÓR HARMONOGRAMU RZECZOWO-FINANSOWEGO*

				Termin realizacji (od -do)	2019 10	2019 11	2019 12	2019 1	2019 2	2019 3	2019 4	2019 5	2019 6	2019 7	2019 8	2019 9	2019 10	2019 11	2019 12
ETAP I	**ETAP I - KOSZT ŁĄCZNY NETTO 28 256 682,52 ZŁ, BRUTTO 34 755 719,49 ZŁ (ze względu na wymóg przedstawienia całkowitej wartości koncesji, koszty te są większe niż przedstawione poniżej koszty budowlane, ponieważ zawierają między innymi koszty ubezpieczenia, finansowe, gwarancji bankowej oraz inne występujące w trakcie budowy; koszt zgodny z formularzem ofertowym oraz zał 5) ** DOPŁATA KONCESJODAWCY NETTO 3 955 967,48 ZŁ, BRUTTO 2 405 840,00 ZŁ, **				**wydatki i koszt oraz czas trwania Etapu I**														
	Rozpoczęcie Realizacji Przedmiotu koncesji (zgodnie z definicją § 1 ust. 43 wynikającą z Umowy koncesji)																		
	Zakres Etapu I**: 1) Lokalizacja DŁUGIE OGRODY	Okres przygotowawczy (od 01/10/2018 do 30/06/2019)	Przygotowanie **Dokumentacji Projektowej**	od 12/10/2018 do 11/6/2019	471 480,00 zł	289 750,00 zł	195 520,00 zł	105 250,00 zł	95 360,00 zł	61 250,00 zł	59 960,00 zł	39 870,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			Uzgodnienie **Dokumentacji Projektowej z Koncesjodawcą**	od 12/2/2019 do 11/6/2019	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 445,00 zł	15 267,00 zł	13 200,00 zł	6 106,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			Zagwarantowanie finansowania; źródło finansowania – własne i obce**	od 12/10/2018 do 11/10/2020															
			Wystąpienie z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia (dd/mm/rrrr)	do 11/12/2019	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			Uzyskanie wszelkich, niezbędnych, ostatecznych i prawomocnych decyzji, PnB. ..	do 11/01/2020	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	74 800,00 zł
		Okres realizacyjny (od 01/07/2019 do 30/11/2020)	Przystąpienie do **Budowy Parkingów kubaturowych** objętych **Etapem** (dd/mm/rrrr)	od 12/04/2019	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			badania archeologiczne, geologiczne, prace przygotowawcze,..	od 12/04/2019 do 11/04/2020	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	710 651,00 zł	800 518,00 zł	450 968,00 zł	225 987,15 zł	190 879,00 zł	170 864,00 zł	159 812,50 zł	120 581,50 zł	98 666,00 zł	65 205,00 zł
			Roboty konstrukcyjno-budowlane – od przystąpienia do **Budowy Parkingów kubaturowych** do **Zakończenia Budowy Parkingów kubaturowych** objętych etapem	od 12/02/2020 do 11/09/2020	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			Wystąpienie z wnioskiem o wydanie pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienie o zakończeniu robót (dd/mm/rrrr)	do 11/09/2020	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			Odbiór końcowy i rodzicielne kosztowe **Etapu / Przekazanie do eksploatacji**	do 11/10/2020	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			Zakończenie **Etapu** (30/09/2020)	11/10/2020	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
"Lokalizacja DŁUGIE OGRODY" (termin wykonawcza od 10/2018 do 9/2020)	**KOSZT ŁĄCZNY NETTO 28 256 682,52 ZŁ BRUTTO 34 755 719,49 ZŁ (ze względu na wymóg przedstawienia całkowitej wartości koncesji, koszty te są większe niż przedstawione poniżej koszty budowlane, ponieważ zawierają między innymi koszty ubezpieczenia, finansowe, gwarancji bankowej oraz inne występujące w trakcie budowy; koszt zgodny z formularzem ofertowym oraz zał 5) ** DOPŁATA KONCESJODAWCY NETTO 1 855 967,48 ZŁ BRUTTO 2 405 840,00 ZŁ, ** ŹRÓDŁO FINASOWANIA – ŚRODKI WŁASNE I OBCE****				**wydatki i koszt oraz czas trwania budowy danej Lokalizacji**														
		Okres przygotowawczy (od 01/10/2018 do 30/06/2019) - zadania szczegółowe	Przygotowanie **Dokumentacji Projektowej**	od 12/10/2018 do 11/6/2019	471 480,00 zł	289 750,00 zł	195 520,00 zł	105 250,00 zł	95 360,00 zł	61 250,00 zł	59 960,00 zł	39 870,00 zł							
			Uzgodnienie **Dokumentacji Projektowej z Koncesjodawcą**	od 12/2/2019 do 11/6/2019					20 445,00 zł	15 267,00 zł	13 200,00 zł	6 106,00 zł							
			Zagwarantowanie finansowania; źródło finansowania – własne i obce**	od 12/10/2018 do 11/10/2020															
			Wystąpienie z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia (dd/mm/rrrr)	do 11/12/2019															
			Uzyskanie wszelkich, niezbędnych, ostatecznych i prawomocnych decyzji, PnB. ..	do 11/1/2020															74 800,00 zł
		Okres realizacyjny (od 01/07/2019 do 30/09/2020) - zadania szczegółowe	Przystąpienie do **Budowy Parkingu kubaturowego** (dd/mm/rrrr)	od 12/04/2019															
			badania archeologiczne, geologiczne, prace przygotowawcze,..	od 12/04/2019 do 11/04/2020						710 651,00 zł	800 518,00 zł	450 968,00 zł	225 987,15 zł	190 879,00 zł	170 864,00 zł	159 812,50 zł	120 581,50 zł	98 666,00 zł	65 205,00 zł
			Roboty konstrukcyjno-budowlane – od przystąpienia do **Budowy Parkingu kubaturowego** do **Zakończenia Budowy Parkingu kubaturowego**	od 12/01/2020 do 11/09/2020															
			Wystąpienie z wnioskiem o wydanie pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienie o zakończeniu robót (dd/mm/rrrr)	do 11/09/2020															
			Odbiór końcowy i rodzicielne kosztowe / **Przekazanie do eksploatacji**	do 11/10/2020															
			Termin płatności **Dopłaty***	do 10/01/2021															
			Okres **Eksploatacji** (od ... do ...)****	od 12/10/2020 do 11/10/2058															

				Termin realizacji (od -do)	2019 10	2019 11	2019 12	2019 1	2019 2	2019 3	2019 4	2019 5	2019 6	2019 7	2019 8	2019 9	2019 10	2019 11	2019 12
ETAP II	**ETAP II - KOSZT ŁĄCZNY NETTO 106 932 425,21 ZŁ, BRUTTO 131 526 883,01 ZŁ, (ze względu na wymóg przedstawienia całkowitej wartości koncesji, koszty te są większe niż przedstawione poniżej koszty budowlane, ponieważ zawierają między innymi koszty ubezpieczenia, finansowe, gwarancji bankowej oraz inne występujące w trakcie budowy; koszt zgodny z formularzem ofertowym oraz zał 5) ** DOPŁATA KONCESJODAWCY NETTO 31 976 178,86 ZŁ, BRUTTO 39 707 700,00 ZŁ, **				**wydatki i koszt oraz czas trwania czas trwania Etapu II**														
	Zakres Etapu II**: 1) Lokalizacja TARG WĘGLOWY 2) Lokalizacja PODWALE STAROMIEJSKIE 3) PODWALE PRZEDMIEJSKIE 1 4) PODWALE PRZEDMIEJSKIE 2	Okres przygotowawczy (od 01/10/2018 do 30/06/2020)	Przygotowanie **Dokumentacji Projektowej**	od 12/10/2018 do 11/6/2019	893 883,50 zł	502 333,00 zł	255 600,00 zł	149 591,00 zł	133 580,00 zł	112 800,00 zł	87 000,00 zł	75 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			Uzgodnienie **Dokumentacji Projektowej z Koncesjodawcą**	od 12/2/2019 do 11/6/2019	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	142 160,00 zł	22 000,00 zł	19 270,00 zł	16 900,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			Zagwarantowanie finansowania; źródło finansowania – własne i obce**	od 12/10/2018 do 11/10/2021															
			Wystąpienie z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia (dd/mm/rrrr)	do 11/05/2020	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			Uzyskanie wszelkich, niezbędnych, ostatecznych i prawomocnych decyzji, PnB. ..	do 11/06/2020	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	71 200,00 zł
		Okres realizacyjny (od 01/07/2019 do 30/06/2021)	Przystąpienie do **Budowy Parkingów kubaturowych** objętych **Etapem** (dd/mm/rrrr)	od 11/04/2019	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			badania archeologiczne, geologiczne, prace przygotowawcze,..	od 12/03/2019 do 11/08/2020	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 827 786,95 zł	7 997 469,13 zł	6 878 938,70 zł	4 220 965,00 zł	2 081 550,00 zł	1 529 303,00 zł	1 331 656,20 zł	921 970,00 zł	582 310,32 zł	488 420,00 zł
			Roboty konstrukcyjno-budowlane – od przystąpienia do **Budowy Parkingów kubaturowych** do **Zakończenia Budowy Parkingów kubaturowych** objętych etapem	od 12/05/2020 do 11/09/2021	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			Wystąpienie z wnioskiem o wydanie pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienie o zakończeniu robót (dd/mm/rrrr)	11/09/2021	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			Odbiór końcowy i rodzicielne kosztowe **Etapu / Przekazanie do eksploatacji**	11/10/2021	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			Zakończenie **Etapu** (dd/mm/rrrr)	11/10/2021	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
"Lokalizacja TARG WĘGLOWY" (termin wykonawcza od 10/2018 do 09/2021)	**KOSZT ŁĄCZNY NETTO 21 086 386,33 ZŁ BRUTTO 25 936 255,19 ZŁ, (ze względu na wymóg przedstawienia całkowitej wartości koncesji, koszty te są większe niż przedstawione poniżej koszty budowlane, ponieważ zawierają między innymi koszty ubezpieczenia, finansowe, gwarancji bankowej oraz inne występujące w trakcie budowy; koszt zgodny z formularzem ofertowym oraz zał 5) ** DOPŁATA KONCESJODAWCY NETTO 5 035 447,15 ZŁ BRUTTO 6 193 600,00 ZŁ, ** ŹRÓDŁO FINASOWANIA – ŚRODKI WŁASNE I OBCE****				**wydatki i koszt oraz czas trwania budowy danej Lokalizacji**														
		Okres przygotowawczy (od 01/10/2018 do 30/06/2019) - zadania szczegółowe	Przygotowanie **Dokumentacji Projektowej**	od 12/10/2018 do 11/6/2019	217 332,50 zł	105 869,00 zł	44 420,00 zł	23 511,00 zł	21 630,00 zł	19 800,00 zł	15 500,00 zł	12 100,00 zł							
			Uzgodnienie **Dokumentacji Projektowej z Koncesjodawcą**	od 12/2/2019 do 11/6/2019					21 990,00 zł	3 800,00 zł	3 520,00 zł	2 800,00 zł							
			Zagwarantowanie finansowania; źródło finansowania – własne i obce**	od 12/10/2018 do 11/09/2021															
			Wystąpienie z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia (dd/mm/rrrr)	do 11/12/2019															
			Uzyskanie wszelkich, niezbędnych, ostatecznych i prawomocnych decyzji, PnB. ..	do 11/01/2020															71 200,00 zł
		Okres realizacyjny (od 01/07/2019 do 30/02/2021) - zadania szczegółowe	Przystąpienie do **Budowy Parkingu kubaturowego** (dd/mm/rrrr)	12/03/2019															
			badania archeologiczne, geologiczne, prace przygotowawcze,..	od 12/03/2019 do 11/05/2020						1 252 890,45 zł	1 160 890,50 zł	978 910,00 zł	449 855,00 zł	310 590,00 zł	241 963,00 zł	210 596,20 zł	170 690,00 zł	160 980,32 zł	102 860,00 zł
			Roboty konstrukcyjno-budowlane – od przystąpienia do **Budowy Parkingu kubaturowego** do **Zakończenia Budowy Parkingu kubaturowego**	od 12/02/2020 do 11/09/2021															
			Wystąpienie z wnioskiem o wydanie pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienie o zakończeniu robót (dd/mm/rrrr)	11/09/2021															
			Odbiór końcowy i rodzicielne kosztowe / **Przekazanie do eksploatacji**	11/10/2021															
			Termin płatności **Dopłaty***	do 10/01/2022															
			Okres **Eksploatacji** (od ... do ...)****	od 12/10/2021 do 11/10/2058															

				Termin realizacji (od -do)	2019 10	2019 11	2019 12	2019 1	2019 2	2019 3	2019 4	2019 5	2019 6	2019 7	2019 8	2019 9	2019 10	2019 11	2019 12
"Lokalizacja PODWALE STAROMIEJSKIE" (termin wykonawcza od 10/2018 do 09/2021)	**KOSZT ŁĄCZNY NETTO 49 194 060,13 ZŁ BRUTTO 60 496 393,96 ZŁ, (ze względu na wymóg przedstawienia całkowitej wartości koncesji, koszty te są większe niż przedstawione poniżej koszty budowlane, ponieważ zawierają między innymi koszty ubezpieczenia, finansowe, gwarancji bankowej oraz inne występujące w trakcie budowy; koszt zgodny z formularzem ofertowym oraz zał 5) ** DOPŁATA KONCESJODAWCY NETTO 15 151 300,81 ZŁ, BRUTTO 18 636 100,00 ZŁ, ** ŹRÓDŁO FINASOWANIA – ŚRODKI WŁASNE I OBCE****				**wydatki i koszt oraz czas trwania budowy danej Lokalizacji**														
		Okres przygotowawczy (od 01/10/2018 do 30/06/2019) - zadania szczegółowe	Przygotowanie **Dokumentacji Projektowej**	od 12/10/2018 do 11/6/2019	375 368,50 zł	220 564,00 zł	120 580,00 zł	70 980,00 zł	65 100,00 zł	52 800,00 zł	32 000,00 zł	28 000,00 zł							
			Uzgodnienie **Dokumentacji Projektowej z Koncesjodawcą**	od 12/2/2019 do 11/6/2019					66 680,00 zł	8 200,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł							
			Zagwarantowanie finansowania; źródło finansowania – własne i obce**	od 12/10/2018 do 11/10/2021															
			Wystąpienie z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia (dd/mm/rrrr)	do 11/05/2020															
			Uzyskanie wszelkich, niezbędnych, ostatecznych i prawomocnych decyzji, PnB. ..	do 10/06/2020															
		Okres realizacyjny (od 01/07/2019 do 30/09/2021) - zadania szczegółowe	Przystąpienie do **Budowy Parkingu kubaturowego** (dd/mm/rrrr)	od 12/03/2019															
			badania archeologiczne, geologiczne, prace przygotowawcze,..	od 12/03/2019 do 11/08/2020						4 330 542,00 zł	3 905 600,27 zł	3 700 150,00 zł	2 200 980,00 zł	1 020 100,00 zł	786 500,00 zł	650 630,00 zł	450 480,00 zł	250 690,00 zł	234 600,00 zł
			Roboty konstrukcyjno-budowlane – od przystąpienia do **Budowy Parkingu kubaturowego** do **Zakończenia Budowy Parkingu kubaturowego**	od 12/05/2020 do 11/09/2021															
			Wystąpienie z wnioskiem o wydanie pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienie o zakończeniu robót (dd/mm/rrrr)	11/09/2021															
			Odbiór końcowy i rodzicielne kosztowe / **Przekazanie do eksploatacji**	11/10/2021															
			Termin płatności **Dopłaty***	do 10/01/2022															
			Okres **Eksploatacji** (od ... do ...)****	od 12/10/2021 do 11/10/2058															

				Termin realizacji (od -do)	2019 10	2019 11	2019 12	2019 1	2019 2	2019 3	2019 4	2019 5	2019 6	2019 7	2019 8	2019 9	2019 10	2019 11	2019 12
"Lokalizacja PODWALE PRZEDMIEJSKIE 1" (termin wykonawcza od 10/2018 do 09/2021)	**KOSZT ŁĄCZNY NETTO 36 661 978,75 ZŁ BRUTTO 45 094 233,86 (ze względu na wymóg przedstawienia całkowitej wartości koncesji, koszty te są większe niż przedstawione poniżej koszty budowlane, ponieważ zawierają między innymi koszty ubezpieczenia, finansowe, gwarancji bankowej oraz inne występujące w trakcie budowy; koszt zgodny z formularzem ofertowym oraz zał 5) ** DOPŁATA KONCESJODAWCY NETTO 11 689 430,89 ZŁ BRUTTO 14 378 000,00 ZŁ, ** ŹRÓDŁO FINASOWANIA – ŚRODKI WŁASNE I OBCE****				**wydatki i koszt oraz czas trwania budowy danej Lokalizacji**														
		Okres przygotowawczy (od 01/10/2018 do 30/06/2019) - zadania szczegółowe	Przygotowanie **Dokumentacji Projektowej**	od 12/10/2018 do 11/6/2019	301 182,50 zł	175 900,00 zł	96 600,00 zł	55 100,00 zł	46 850,00 zł	40 200,00 zł	38 500,00 zł	35 000,00 zł							
			Uzgodnienie **Dokumentacji Projektowej z Koncesjodawcą**	od 12/2/2019 do 11/6/2019					53 460,00 zł	10 000,00 zł	8 250,00 zł	6 200,00 zł							
			Zagwarantowanie finansowania; źródło finansowania – własne i obce**	od 12/10/2018 do 11/10/2021															
			Wystąpienie z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia (dd/mm/rrrr)	do 11/05/2020															
			Uzyskanie wszelkich, niezbędnych, ostatecznych i prawomocnych decyzji, PnB....	do 10/06/2020															
		Okres realizacyjny (od 01/07/2019 do 30/09/2021) - zadania szczegółowe	Przystąpienie do **Budowy Parkingu kubaturowego** (dd/mm/rrrr)	od 12/03/2019															
			badania archeologiczne, geologiczne, prace przygotowawcze,..	od 12/03/2019 do 11/08/2020						3 244 334,50 zł	2 930 978,38 zł	2 200 778,70 zł	1 570 150,00 zł	730 980,00 zł	500 840,00 zł	470 630,00 zł	300 800,00 zł	170 840,00 zł	150 980,00 zł
			Roboty konstrukcyjno-budowlane – od przystąpienia do **Budowy Parkingu kubaturowego** do **Zakończenia Budowy Parkingu kubaturowego**	od 12/05/2020 do 11/09/2021															
			Wystąpienie z wnioskiem o wydanie pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienie o zakończeniu robót (dd/mm/rrrr)	11/09/2021															
			Odbiór końcowy i rodzicielne kosztowe / **Przekazanie do eksploatacji**	11/10/2021															
			Termin płatności **Dopłaty***	do 10/01/2022															
			Okres **Eksploatacji** (od ... do ...)****	od 12/10/2021 do 11/10/2058															

ŁĄCZNY KOSZT NETTO CAŁEGO PRZEDSIĘWIĘCIA **	135 189 107,73 zł
ŁĄCZNY KOSZT BRUTTO CAŁEGO PRZEDSIĘWIĘCIA **	166 282 602,50 zł
ŁĄCZNY DOPŁATA NETTO **	33 832 146,34 zł
ŁĄCZNY DOPŁATA BRUTTO **	41 613 540,00 zł
ŁĄCZNY OKRES BUDOWY PARKINGÓW KUBATUROWYCH **/****	od 12/10/2018 do 11/10/2021
ŁĄCZNY OKRES EKSPLOATACJI PARKINGÓW KUBATUROWYCH**/****	od 12/10/2020 do 11/10/2058

* **o ile tak wskazano jako termin maksymalny należy podać datę w układzie dzień/miesiąc/rok dla pozostałych pozycji należy wskazać termin maksymalny w układzie miesiąc /rok). Oferent może rozszerzyć harmonogram o dodatkowe pozycje.**

** **Dane winny być zgodne z podanymi w formularzu Oferty (załącznik nr 1 do OWK). Suma łącznych kosztów netto i brutto z wszystkich Etapów powinna być równa całkowitej wartości Przedmiotu koncesji.**

*** **Dopłaty, zgodnie z Rozdziału II ust. 2.8 i 2.9 OWK**

**** **Zasadność zawarcia Umowy na okres dłuższy niż 30 lat wynikać musi z analizy ekonomiczno-finansowej Przedmiotu koncesji, sporządzonej w oparciu o wzór zawarty w załączniku nr 5 do OWK**

Uwaga: W zakresie ***Lokalizacji*** *Targ Węglowy* ***Koncesjodawca wskazuje, że*** *przeprowadzi Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na realizację parkingu podziemnego pod placem Targu Węglowego oraz aranżację posadzki placu. Przedmiotowy Konkurs będzie przygotowany zgodnie z zapisami MPZP Stare Przedmieście, Śródmieście, rejon Targu Węglowego 1120, uchwalony przez Radę Miasta w dniu 10 lipca 2003 roku Uchwałą Nr XI/266/2003.* ***Koncesjonariusz*** *wskazuje, że przyjął i wykazał w ramach kosztów wskazanych w analizie ekonomiczno-finansowej stanowiącej załącznik do* ***Oferty*** *koszt realizacji zarówno samego* ***Parkingu kubaturowego*** *jak i płyty Targu Węglowego zgodnie z przedstawioną w* ***Ofercie Koncepcją****, Strony ustalają, że w przypadku jeśli wyniki konkursu, o którym mowa, spowodują istotną zmianę założeń Koncesjonariusza,* ***Strony*** *zobowiązują się uzgodnić zasady dalszego postępowania, stosując procedurę zmiany* ***Umowy*** *zawartą w par. 23* ***Umowy****. Działania związane z konkursem, o którym mowa powyżej nie mogą kolidować z terminami przewidzianymi w* ***Harmonogramie*** *z tym zastrzeżeniem, że* ***Koncesjonariusz*** *zobowiązany jest na etapie składania* ***Oferty*** *przyjąć w* ***Harmonogramie*** *okres 9 m-cy na jego przeprowadzenie*

2020												2021											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
60 200,00 zł	54 100,00 zł	50 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4 941 719,25 zł	4 192 297,15 zł	3 335 998,50 zł	2 650 852,70 zł	2 010 650,00 zł	1 258 652,00 zł	890 682,00 zł	550 850,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	97 320,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	140 527,00 zł	190 680,25 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
60 200,00 zł	54 100,00 zł	50 800,00 zł																					
4 941 719,25 zł	4 192 297,15 zł	3 335 998,50 zł	2 650 852,70 zł	2 010 650,00 zł	1 258 652,00 zł	890 682,00 zł	550 850,00 zł																
							97 320,00 zł																
							140 527,00 zł	190 680,25 zł															
											1 955 967,48 zł												
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	182 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
428 560,00 zł	391 700,00 zł	375 800,00 zł	365 580,00 zł	247 000,00 zł	230 000,00 zł	214 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	2 789 983,28 zł	2 429 388,00 zł	1 984 526,00 zł	11 290 012,50 zł	9 182 327,97 zł	6 752 288,32 zł	4 120 553,00 zł	3 816 850,00 zł	2 203 990,00 zł	1 736 971,53 zł	1 163 080,00 zł	898 250,00 zł	773 140,00 zł	684 300,00 zł	651 100,00 zł	453 500,00 zł	383 500,44 zł	311 500,00 zł	233 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	259 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	387 840,00 zł	411 910,16 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
96 060,00 zł	95 240,00 zł	93 800,00 zł	89 580,00 zł																				
	2 789 983,28 zł	2 429 388,00 zł	1 984 526,00 zł	1 208 690,00 zł	980 520,47 zł	750 970,12 zł	518 963,00 zł	480 000,00 zł	372 500,00 zł	220 500,00 zł	180 000,00 zł	21 500,00 zł	21 500,00 zł	21 500,00 zł	21 500,00 zł	21 500,00 zł	21 500,00 zł	21 500,00 zł	21 500,00 zł				
																			52 620,00 zł				
																			98 650,00 zł	110 520,16 zł			
																							5 035 447,15 zł
				92 700,00 zł																			
198 500,00 zł	176 450,00 zł	172 000,00 zł	168 000,00 zł	155 000,00 zł	145 000,00 zł	132 000,00 zł																	
				5 177 150,00 zł	4 850 847,06 zł	3 700 568,20 zł	2 150 630,00 zł	1 975 870,00 zł	980 530,00 zł	785 960,53 zł	550 480,00 zł	490 850,00 zł	420 970,00 zł	370 850,00 zł	350 960,00 zł	280 000,00 zł	220 000,44 zł	180 000,00 zł	150 000,00 zł				
																			110 580,00 zł				
																			160 700,00 zł	170 890,00 zł			
																							15 151 300,81 zł
				89 700,00 zł																			
134 000,00 zł	120 010,00 zł	110 000,00 zł	108 000,00 zł	92 000,00 zł	85 000,00 zł	82 000,00 zł																	
				4 904 172,50 zł	3 350 960,44 zł	2 300 750,00 zł	1 450 960,00 zł	1 360 980,00 zł	850 960,00 zł	730 511,00 zł	432 600,00 zł	385 900,00 zł	330 670,00 zł	291 950,00 zł	278 640,00 zł	152 000,00 zł	142 000,00 zł	110 000,00 zł	62 000,00 zł				
																			96 100,00 zł				
																			128 490,00 zł	130 500,00 zł			
																							11 689 430,89 zł