

Sprawozdanie roczne
z wykonania zadań inwestycyjnych realizowanych
przez Wydział Inwestycji Miejskich w ramach
Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2016-2026, za 2016 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jaworzna na lata 2016-2026 za 2016 rok

1	Nazwa i cel	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	2016					opis realizacji przedsięwzięcia
						Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2016r. (w groszach)	% wykonania (kolumna 9/8)	% wykonania łącznych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania do nakładów ogółem)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Centrum usług społecznych	852-85232	Urząd Miejski Wydz. IM	2015-2019	1 977 513						Nie rozpoczęto realizacji zadania.
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy										
2	Miasto siedmiu rynków – zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich Plac Górników, obszar ul. Nowa	710-71095	Urząd Miejski Wydz. IM	2015-2019	14 146 244	1 000 000					Wykonano projekty budowlano – wykonawcze dla obszaru – Plac Górników i Ulica Nowa.
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy					1 000 000			1,88%		
3	Miejskie Centrum Integracji Transportu: Jaworzno-Szczakowa, Centrum, Integracja dróg dla rowerów i rowery miejskie, Velostrada, Plac Górników z obiektami inż.	600-60015	Urząd Miejski Wydz. IM	2015-2018	25 797 645	3 245 000	3 245 000,00	3 244 999,33	100,00%		MCIT Jaworzno-Szczakowa w trakcie projektowania. MCIT Centrum, w skład którego wchodzi: budowa wiat przystankowych Centrum, budowa krytego parkingu wraz z kładką pieszo-rowerową, budowa zadaszonego parkingu rowerowego na Pl.Górników wraz zapleczem, budowa Velostrady z obiektami inżynierskimi - zakończono fazę projektową, uzyskano decyzje pozwolenia na budowę. Rozpoczęto budowę Velostrady Etap 3 (w całości) i Etap 2 (od km 0+000 do 1+175).
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy					3 245 000	3 245 000,00	3 244 999,33	100,00%	13,90%	
4	Planty – Zielone Centrum Jaworzna – zagospodarowanie terenów przy hałdzie Chopina – plac wodny, Park Osiedle Stałe, Park Podłęże i Park Chrzastówka	900-90004	Urząd Miejski Wydz. IM	2011-2020	10 825 659	1 300 000	1 300 000,00	128 161,00	9,86%		Plac wodny - zakończono fazę projektową, uzyskano decyzje pozwolenia na budowę. Park Osiedle Stałe - zakończono fazę projektową. Park Podłęże - zakończono fazę projektową. Park Chrzastówka – wykonano PFU, wszczęto procedurę przetargową w systemie zaprojektuj – zbuduj.
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy					1 300 000	1 300 000,00	128 161,00	9,86%	27,26%	

1	Nazwa i cel	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	2016					opis realizacji przedsięwzięcia
						Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2016r. (w groszach)	% wykonania (kolumna 9/8)	% wykonania łącznych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania do nakładów ogółem)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5	Przebudowa DK 79 "Miasto Twarzą do Autostrady": budowa ul. Nowoszczakowskiej, łącznika DK 79 z Al. Tysiąclecia, estakada Byczyna i przebud. DK 79 do granic Jaworzna, DWR, ul. Nowopolskiego	600-60015	Urząd Miejski Wydz. IM	2017-2018	40 847 071			0,00	0,00%		Budowa ul. Nowoszczakowskiej: faza projektowa. Postanowieniem RDOŚ konieczne jest uzyskanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. Procedowanie w toku.
	Środki UE				34 713 884				0,00%		
	Budżet państwa										
	Budżet gminy				6 133 187				0,00%	0,00%	
6	Termomodernizacja Hali Widowiskowo Sportowej	926-92601	Urząd Miejski Wydz. IM	2015-2018	10 392 144	3 543 000			0,00%		Uzyskano decyzje pozwolenia na budowę. Zakres przedsięwzięcia to: wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja dachu hali wraz z pokryciem i ociepleniem elewacji, modernizacja wewnętrznej sieci c.o. i instalacji elektrycznej, iluminacja zewnętrzna hali.
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy					3 543 000			0,00%	2,92%	
7	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego Nr 24 w Jaworznie, Wesole przedszkole – poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Jaworznie oraz budowa żłobka	801-80104	Urząd Miejski Wydz. IM	2015-2018	7 346 826	99 488	82 488,00	82 139,40	99,58%		Faza projektowa zakończona. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Planowana procedura przetargowa z wyborem wykonawcy do końca sierpnia 2017 r. w celu umożliwienia przekazania placu budowy z początkiem września.
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy					99 488	82 488,00	82 139,40	99,58%	1,12%	
8	Działania zmierzające do rozwiązania problemu odpadów niebezpiecznych zgromadzonych w dolinie potoku Wąwolnica	900-90095	Urząd Miejski Wydz. IM	2013-2016	1 885 787	100 000	458 472,00	448 166,50	97,75%	89,17%	Zadanie dotyczy rozwiązania problemu odpadów niebezpiecznych zgromadzonych w dolinie potoku Wąwolnica w Jaworznie pochodzących z przemysłu chemicznego, stanowiących jeden z największych problemów środowiskowych w kraju. Zakończono etap realizacji dotyczących badań geofizycznych. Zakończono prace nad wariantową Analizą Techniczno-Środowiskową. Dokonano wyboru technologii remediacji. Trwają prace projektowe.

1	Nazwa i cel	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	2016					opis realizacji przedsięwzięcia
						Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2016r. (w groszach)	% wykonania (kolumna 9/8)	% wykonania łącznych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania do nakładów ogółem)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
9	Wzmocnienie bioróżnorodności miasta Jaworzna poprzez włączenie nieużytków w system zielonej infrastruktury	900-90004	Urząd Miejski Wydz. IM	2014-2019	660 080	99 200	109 200,00	109 199,58	100,00%	43,33%	Ogólnym celem projektu jest zademonstrowanie praktycznych metod czynnej ochrony bioróżnorodności pól naturalnych zbiorowisk roślinnych na terenach podmiejskich, tak aby mogły one funkcjonować jako zasoby „zielonej infrastruktury” miasta. Projekt realizowany we współpracy ze Śląskim Ogrodem Botanicznym oraz z Uniwersytetem Śląskim. Wykonano elementy infrastruktury niezbędnej do realizacji zadania. Uzyskano dofinansowanie zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt w trakcie realizacji. Termin zakończenia: 2017.
10	Budowa i modernizacja boisk sportowych i sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 19	926-92601	Urząd Miejski Wydz. IM	2014-2020	15 600 000	1 700 000	2 600 000,00	1 215 512,84	46,75%	14,34%	Roboty dotyczące budynku sali gimnastycznej, w toku. Przekazanie placu budowy nowemu wykonawcy nastąpiło 3.11. 2016 r. Stadion lekkoatletyczny Sadowa Góra: zlecenie wykonania dokumentacji projektowej
11	Budowa Obwodnicy Północnej miasta wraz z ulicą Szczakowską oraz etap III i IV od ul. Obrońców Poczty Gdańskiej przez ul. Chełmońskiego wraz z przebiegiem ul. Św. Wojciecha, ul. Bukowska i ul. Sobieskiego	600-60015	Urząd Miejski Wydz. IM	2010-2018	28 577 384	12 000 000	20 583 314,00	19 105 304,74	92,82%	48,00%	Etap III Obwodnicy Płn. wraz z ul. Chełmońskiego zakończony. Rozpoczęto etap IV od ul. Chełmońskiego do ul. św. Wojciecha – roboty w toku. ULICA SOBIESKIEGO : zadanie w trakcie realizacji
	Budżet państwa						8 203 314,00	8 203 314,00	100,00%		
	Budżet gminy					12 000 000	12 380 000,00	10 901 990,74	88,06%		
12	Drogowa Trasa Średnicowa – Katowice – Dąbrowa Górnicza na terenie miast: Mysłowice, Sosnowiec, Jaworzno	600-60015	Urząd Miejski Wydz. IM	2014-2017	1 590 000	500 000	210 700,00	210 637,50	99,97%	45,41%	Rozstrzygnięto przetarg na sporządzenie dokumentacji. Odebrano inwentaryzację przyrodniczą wiosenną, letnią, jesienną i zimową. Rozpoczęto prace projektowe i wykonano pomiary ruchu. Wykonano koncepcje projektowe oraz model ruchu. Uzyskano wsparcie inicjatywy JASPERS. Wykonano mikrosymulacje węzłów. Podpisano aneks terminowy nr 1. Zawarto umowę na inwentaryzację przyrodnicze. Dokonano zamówienia uzupełniającego oraz uzgodnień z miastem Katowice. Odebrano koncepcje etapu I i studium transportu. Sprawdzono opis przedmiotu zamówienia dla projektu. Udzielono zamówienia na wykonanie dokumentacji środowiskowej na odcinek Lwowska – Janów. W grudniu podzielono zadanie na 2 etapy: I etap – węzeł Lwowska – obrzeżna zachodnia; II etap – węzeł Jęzor. Złożono dwa wnioski o dofinansowanie w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.

1	Nazwa i cel	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	2016					opis realizacji przedsięwzięcia
						Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2016r. (w groszach)	% wykonania (kolumna 9/8)	% wykonania łącznych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania do nakładów ogółem)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
13	GBŚ – budowa dróg gminnych w ramach programu "Infrastruktura służąca przedsiębiorcom" strefa Przemysłowa, strefa Azot w ramach projektu kluczowego dla woj. śląskiego GBŚ	600-60016	Urząd Miejski Wydz. IM	2016-2017	3 487 949	100 000	,00	0,00	0,00%	0,00%	Sporządzono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu na dokumentację projektową.
14	Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie, w tym GBŚ rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów pogórnich Rejon Piłsudski	900-90095	Urząd Miejski Wydz. IM	2016-2019	30 595 660	700 000	1 620 114,00	1 620 059,00	100,00%	5,30%	Rekultywacja Rejon Piłsudski – zadanie w trakcie realizacji. Zatłaczanie pustek poeksploatacyjnych .
15	Miasto siedmiu rynków – zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich, Rynek Jeleń, Buczyna, Os. Dąbrowa Narodowa, Ciężkowice, Os. Stałe.	710-71095	Urząd Miejski Wydz. IM	2015-2016	2 905 000	1 000 000	890 000,00	884 602,17	99,39%	91,98%	Wykonano rewitalizację przestrzeni miejskiej w Jeleniu. Wykonano projekty budowlano – wykonawcze dla Dąbrowy Narodowej i Długoszyńska.
16	Przebudowa DK 79 "Miasto Twarzą do Autostrady": budowa ul. Nowoszczakowskiej, łącznika DK 79 z Al. Tysiąclecia, estakada Buczyna i przebud. DK 79 do granic Jaworzna, DWR, ul. Nowopiłsudskiego	600-60015	Urząd Miejski Wydz. IM	2011-2018	118 001 034	3 357 000	3 347 000,00	2 995 102,52	89,49%	90,55%	Przebudowa DK79 "Miasto Twarzą do Autostrady" Etap VI budowa ul. Nowoszczakowskiej: wykonano projekt, prowadzona jest procedura uzyskania decyzji ZRID oraz niezbędnych decyzji środowiskowych. Łącznik DK79 z al. Tysiąclecia: w zakresie budowy drogi, chodników i parkingów, budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia i nasadzeń zieleni izolacyjnej – 0,34 km; zakończono i przekazano do eksploatacji. Przebudowa DK79 do granicy miasta: II etap: pobocza dla ruchu pieszego, zatoka techniczna, kanalizacja deszczowa; zakończono i przekazano do eksploatacji.
	<i>Budżet państwa</i>										
	<i>Budżet gminy</i>					3 357 000	3 347 000,00	2 995 102,52	89,49%	90,55%	
17	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych (ulice: Działkowa, Bogusławskiego, Farna)	600-60016	Urząd Miejski Wydz. IM	2014-2016	19 384 247	3 500 000	459 600,00	459 571,70	99,99%	65,37%	Ul. Farna – zadanie zakończone
	<i>Budżet państwa</i>										
	<i>Budżet gminy</i>					3 500 000	459 600,00	459 571,70	99,99%	65,37%	

1	Nazwa i cel	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	2016					opis realizacji przedsięwzięcia
						Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2016r. (w groszach)	% wykonania (kolumna 9/8)	% wykonania łącznych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania do nakładów ogółem)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
18	Przebudowa i modernizacja dróg w mieście na prawach powiatu (ulice: Fabryczna, Olszewskiego, Katowicka, Martyniaków, Piaskowa, Jesienna, Podwale, Gwardzistów, Łanowa, Górnośląska z ul. Wesołą i Batorego)	600-60015	Urząd Miejski Wydz.IM	2016-2018	4 300 000		2 463 200,00	2 463 177,16	100,00%	57,28%	ul. Olszewskiego i ul. Fabryczna – dokonano wymiany nawierzchni od skrzyżowania ul. Olszewskiego z al. Jana Pawła II do ronda ul. Fabryczna ul. Olszewskiego i ul. Reja i ul. Fabrycznej od w/w ronda do skrzyżowania ul. Fabrycznej z ul. Chopina. Zmodernizowano w/w rondo. ULICA MARTYNIAKÓW I ULICA KATOWICKA : w trakcie realizacji wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej
19	Rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej akwenu SOSINA	926-92601	Urząd Miejski Wydz. IM	2015-2016	4 000 000	1 000 000	190 000,00	97 322,60	51,22%	2,43%	Celem projektu jest rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej zbiornika Sosina. Realizatorem inwestycji będzie MZDiM. Planuje się również przekazanie części wodno-kanalizacyjnej projektu do realizacji przez MPWiK. Wykonano ocenę ilościową i jakościową możliwości poboru wody z kanału centralnego dla potrzeb MPWiK Sp. z o.o. w Jaworznie oraz przerzutu wody do zbiornika Sosina wraz z oceną aktualnej i prognozowanej wielkości zasobów wodnych na obszarze jego zlewni.
20	Termomodernizacja i przebudowa budynku – siedziby eM Band-u przy ul. Szczakowskiej	921-92108	Urząd Miejski Wydz. IM	2015-2018	1 697 800		138 500,00	138 498,00	100,00%	8,16%	Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Wykonano modernizację kotłowni wraz z wymianą wewnętrznej instalacji c.o.