

Informacja z wykonania zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2016-2026 – za rok 2017

Data wykonania: 5.06.2018 r.

LP	Nazwa i cel	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	2017					Opis realizacji przedsięwzięcia
						Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r. (w groszach)	% wykonania (kolumna 9/8)	% wykonania łącznych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania do nakładów ogółem)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Centrum usług społecznych – Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego	852-85232	Urząd Miejski Wydział Inwestycji Miejskich	2015-2019	2 003 513		26 000	24 108,00	92,72	1,20	Adaptacja budynku przy Placu Św. Jana 13 na potrzeby Centrum Usług Społecznych (CUS) – zakończono etap projektowania (Pracownia Architektoniczna J. Makowski z Jaworzna), zakres zadania obejmuje przebudowę budynku przy ul. Św. Jana 13 na potrzeby Centrum Usług Społecznych (program funkcjonowania jednostki w gestii MOPS Jaworzno).
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy						26 000	24 108,00	92,72		
2	Miasto siedmiu rynków – zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich Plac Górników – Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego	710-71095	Urząd Miejski Wydział Inwestycji Miejskich	2015-2020	14 146 244	750 000			0,00	1,88	Po zatwierdzeniu Planu rewitalizacji miasta Jaworzna analizowane będą możliwości wnioskowania o dofinansowanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy					750 000					
3	Miejskie Centrum Integracji Transportu: Jaworzno-Szczakowa, Centrum, Integracja dróg dla rowerów i rowery miejskie, Velostrada, Plac Górników z obiektami inżynieryjnymi - Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego	600-60015	Urząd Miejski Wydział Inwestycji Miejskich	2015-2020	55 598 380	3 315 250	8 453 906	7 524 341,23	89,00	19,98	Miejskie Centrum Integracji Transportu – Szczakowa – wykonano dokumentację projektową (DROCAD Sp.z o.o. z Tychów), trwa przygotowanie montażu finansowego dla realizacji przedsięwzięcia z wykorzystaniem środków zewnętrznych. System Roweru Miejskiego – projekt na etapie przygotowania, po przebudowie Placu Górników zostanie wdrożony system wypożyczalni rowerów na ok. 200 sztuk. VELOSTRADA – kontynuowane są roboty budowlane związane z budową dróg rowerowych oraz obiektów inżynieryjnych (kładki, tunel), wykonawcy: DROGOPOL Z-W z Katowic, AZIBUD Sp. z o.o. i BANIMEX Sp. z o.o. z Będzina, termin zakończenia 30.09.2018. Plac Górników i Wiaty przystankowe – zadania w trakcie realizacji, firma GARDENBUD z Krakowa, przystąpiła do realizacji zadania, trwają prace przygotowawcze, termin realizacji: 19.12.2017 – 30.09.2018. Parkingokładka – rozpoczęto roboty budowlane połączenia pieszo-rowerowego i zadaszonego parkingu przed budynkiem hali przy ul. Grunwaldzkiej. Termin realizacji: do 30.04.2019 r. Wykonawca: DOMBUD SA z Katowic.
	Środki UE						2 638 656	2 637 900,94	99,97		
	Budżet państwa										
	Budżet gminy					3 315 250	5 815 250	4 886 440,29	84,03		

LP	Nazwa i cel	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	2017					Opis realizacji przedsięwzięcia
						Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r. (w groszach)	% wykonania (kolumna 9/8)	% wykonania łącznych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania do nakładów ogółem)	
7	Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie, w tym GBS rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów pogórnicznych Rejon Piłsudski	900-90095	Urząd Miejski Wydział Inwestycji Miejskich	2016-2020	10 225 002		5 565 415	5 565 415,00	100,00	54,43	Zadanie w trakcie realizacji z terminem do 30.11.2018 r. Wykonano roboty związane z zatłaczaniem pustek pogórnicznych, formowaniem hały, niwelacją terenu, budową rowów odwadniających i zbiorników retencyjnych. Prace ziemne kontynuowane wg harmonogramu, przeprowadzono kontrolę przez NFOŚiGW. Wykonawca: INVESTEKO SA z Katowic, GAMA Sp. z o.o. z Jaworzna.
8	Budowa i modernizacja boisk sportowych i sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 19" w Jaworznie -budowa boisk sportowych	926-92601	Urząd Miejski Wydział Inwestycji Miejskich	2014-2020	16 327 600	400 000	3 400 000	3 165 217,77	93,09	33,09	Remont boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 22 – zadanie w trakcie realizacji z terminem do 30.09.2018 r. Wykonano roboty ziemne oraz przekładki sieci i odwodnienie boiska. Wykonawca: HALUX Sp. z o.o. z Krakowa. Remont boiska wielofunkcyjnego przy LO Nr 1 – zadanie w trakcie realizacji z terminem do 30.09.2018 r. Wykonano roboty brukarskie na ciągach pieszych, odwodnienie i podbudowę pod płytę boiska. Wykonawca: MAL-POL z Alwerni. Budowa nowego boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni wraz z oświetleniem – zadanie w trakcie realizacji z terminem do 30.06.2018 r. Wykonano drenaż pod płytą boiska, mur oporowy od strony południowej, rozpoczęto budowę kanalizacji deszczowej. Wykonawca: GRETA SPORT Sp. z o.o. z Dąbrowy Górniczej. Przebudowa stadionu przy ul. Moniuszki – w roku 2017 zakończono fazę projektową zadania.
	<i>Budżet państwa</i>						300 000	300 000,00	100,00		
	<i>Budżet gminy</i>					400 000	3 100 000	2 865 217,77	92,43		
9	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 – Budowa Obwodnicy Północnej Miasta	600-60015	Urząd Miejski Wydział Inwestycji Miejskich	2010-2018	33 722 434	2 620 000	8 395 050	8 362 325,43	99,61	98,00	Obwodnica Północna – wykonano etap z remontem ul. Chełmońskiego i budową nowych odcinków od ul. Obrońców Poczty Gdańskiej do Chełmońskiego oraz etap od Chełmońskiego do ul. Szczakowskiej. Kontynuowana jest budowa kolejnego etapu budowy obwodnicy od ronda przy GEOsferze do ul. Szczakowskiej. Termin wykonania do 30.05.2018. Remont ul. Sobieskiego – wykonano remont ulicy na odcinku od kościoła w Szczakowej do przejazdu kolejowego w Pieczyskach wraz z budową nowych rond na ul. Bukowskiej i Pletwonurków.
	<i>Budżet państwa</i>						3 004 300	3 004 300,00	100,00		
	<i>Budżet gminy</i>					2 620 000	5 390 750	5 358 025,43	99,39		
10	Budowa parku tematycznego Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera – infrastruktura okoturystyczna	900-90095	Urząd Miejski Wydział Inwestycji Miejskich	2016-2017	1 380 000		730 000	713 347,11	97,72	100,00	Rozbudowano budynek ośrodka GEOsfera o dodatkową część wystawienniczo – biurową z pełnym wyposażeniem.

LP	Nazwa i cel	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	2017					Opis realizacji przedsięwzięcia
						Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r. (w groszach)	% wykonania (kolumna 9/8)	% wykonania łącznych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania do nakładów ogółem)	
11	Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie, w tym GBŚ rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów pogórnicznych Rejon Piłsudski	900-90095	Urząd Miejski Wydział Inwestycji Miejskich	2016-2020	20 370 658	11 289 299	1 894 008	1 454 948,49	76,82	15,03	Zadanie w trakcie realizacji z terminem do 30.11.2018 r. Wykonawca: INWESTEKO SA z Katowic, GAMA Sp. z o.o. z Jaworzna. W okresie sprawozdawczym w realizacji projektu zakończono realizację zadania pn. "Uzdatnianie powierzchni", która polegała na likwidacji zagrożeń geotechnicznych ze strony nieciągłych deformacji powierzchni terenu spowodowanych płytką eksploatacją górnictwem. Wykonano 181 szt. odwiertów, a pod wpływem ciśnienia włoczonego do górotworu zaczynają cementowo-popiołowo-wodne. Rozpoczęto realizację zadania pn. "Rekultywacja techniczna", na której prace realizowane są na pow. 41 ha. Zadanie to polega na doprowadzeniu rzędnych terenu do wartości określonych w dokumentacji projektowej. Teren będzie kształtowany warstwami. Jednocześnie trwają prace związane z realizacją zadania pn. "Regulacja stosunków wodnych", które polega na wykonaniu rowów opaskowych, kanałów upustowych oraz kształtowaniu niecki retencyjnej. Realizacja przedsięwzięcia przebiegała zgodnie z założeniami przyjętymi w umowie o dofinansowanie i harmonogramem rzeczowo-finansowym.
12	Miasto siedmiu rynków – zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich, Rynek Jeleń, Byczyna, Os. Dąbrowa Narodowa, Ciężkowice, Os. Stałe, Długoszyń, rejon ul. Nowej, M. Kolbego oraz Inwalidów Wojennych – Zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich	710-71095	Urząd Miejski Wydział Inwestycji Miejskich	2015-2018	6 375 000		57 979	57 653,08	99,44	42,82	Rynek Jeleń – wykonano przebudowę skwerów przy ul. Jeleń Rynek. Rynek Byczyna – zakończono (2015). Rynek w Os. Dąbrowa Narodowa – wykonano dokumentację, rozstrzygnięto przetarg na wykonanie robót. Rynek Długoszyń – wykonano dokumentację projektową. Aktualnie trwa przygotowanie procedury przetargowej.
13	Przebudowa DK 79 "Miasto Twarzą do Autostrady": budowa ul. Nowoszczałkowskiej, łącznika DK 79 z Al. Tysiąclecia, estakada Byczyna i przebud. DK 79 do granic Jaworzna, DWR, ul. Nowopiłsudskiego	600-60015	Urząd Miejski Wydział Inwestycji Miejskich	2011-2019	121 831 034	508 734	237 834	4 344,00	1,83	87,60	Budowa ul. Nowoszczałkowskiej – w trakcie projektowania. Łącznik DK79 z Aleją Tysiąclecia – zakończony i użytkowany. Budowa wiaduktu w Byczynie – zaktualizowano dokumentację projektową. Z uwagi na brak dofinansowania realizację zadania odroczone do czasu zapewnienia finansowania.
	<i>Budżet państwa</i>										
	<i>Budżet gminy</i>					508 734	237 834	4 344,00	1,83		
14	Przebudowa i modernizacja dróg w mieście na prawach powiatu (ulice: Katowicka, Martyniaków, Piaskowa, Jesienna, Podwale, Gwardzistów, Łanowa, Górnośląska z ul. Wesolą i Batorego, parking przy ul. Zwycięstwa) – Poprawa infrastruktury drogowej	600-60015	Urząd Miejski Wydział Inwestycji Miejskich	2016-2019	6 555 984	500 000	581 168	581 167,06	100,00	46,44	Wykonano i odebrano dokumentację projektową przebudowy i modernizacji dróg w zakresie nawierzchni ulic i chodników oraz przebudowy i budowy urządzeń infrastruktury technicznej, w tym odwodnienia i oświetlenia ulicznego. Ulica Katowicka, Martyniaków, Gwardzistów, Św. Wojciecha i Podwale - wykonawca PUP ALMA ze Sławkowa; Ulica Szczakowska - wykonawca RODEJ z Siemianowic; Ulica Energetyków - wykonawca A4 Projekt z Trzebini

LP	Nazwa i cel	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	2017					Opis realizacji przedsięwzięcia
						Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r. (w groszach)	% wykonania (kolumna 9/8)	% wykonania łącznych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania do nakładów ogółem)	
15	Rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej akwenu SOSINA	926-92601	Urząd Miejski Wydział Inwestycji Miejskich	2015-2020	13 792 250		92 250	92 250,00	100,00	3,55	Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji i ogłoszenia przetargu na wykonanie robót budowlanych. Podzielono na trzy zadania główne: 1) budowa kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej wraz z budynkami sanitarnymi, drogi rowerowe i infrastruktura towarzysząca; 2) mała architektura, obiekty sportowe, parking zielony, zieleń projektowana; 3) wymiana i oczyszczanie wody w zbiorniku Sosina.
	Środki Unii Europejskiej						2 781 146	2 637 900,94	95		Grzegorz Cyran Pełnomocnik Prezydenta Miasta Jaworzna ds koordynacji inwestycji Jaworzno, dnia 5.06.2018 r.
	Budżet państwa						3 304 300	3 304 300,00	100		
	Budżet gminy					26 844 722	26 813 137	24 793 883,85	92		
	RAZEM					26 844 722	32 898 583	30 736 084,79	93		