

1. Miasto Tychy
(nazwa i adres inwestora)
2. „Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Czulków – Osada w Tychach”
(nazwa i lokalizacja inwestycji)
3. Wojewoda Śląski
(dysponent)

IW ^{*)}	ID ^{*)}	II ^{*)}
------------------	------------------	------------------

**Rozliczenie
inwestycji finansowanej ze środków budżetu państwa,
zakończonych w roku 2005**

Część A. Zestawienie liczbowe

Wyszczególnienie	Koszt inwestycji ¹⁾ w tys. zł	Podstawowe efekty rzeczowe inwestycji		Okres realizacji inwestycji	Źródła finansowania inwestycji					
					Środki finansowe z pozostałych źródeł w tys. zł					
					z tego:					
		Jednostka a miary	ilość	a. data rozpoczęcia- zakończenia b. liczba miesięcy	Środki z budżetu państwa ²⁾ w tys. zł	razem	Środki własne	Kredyt bankowy	Środki z funduszu celowego	Środki Phare
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Wielkości planowane przy rozpoczynaniu inwestycji	966,16	a. m b. m c. szt.	a. 492,5 b. 147,5 c. 30	a. 11.2004 - 08.2005 b. 10	472,59	493,57	493,57	-	-	-
II. Wielkości po zmianach dokonanych podczas realizacji inwestycji	361,72	a. m b. m c. szt.	a. 492,5 b. 147,5 c. 30	a. 15.07.2005 - 15.09.2005 b. 2	180,86	180,86	180,86	-	-	-
III. Wielkości rzeczywiste, obliczone po zakończeniu inwestycji ^{**)}	361,72	a. m b. m c. szt.	a. 492,5 b. 147,5 c. 30	a. 15.07.2005 – 15.09.2005 b. 2	180,86	180,86	180,86	-	-	-
IV. Różnice wielkości: 1) poz. III – poz. I 2) poz. III – poz. II	- 604,44	a. m b. m c. szt.	a. 0 b. 0 c. 0	b. (tylko liczba miesięcy) - 8	- 291,73	- 312,71	- 312,71	-	-	-
	0	a. m b. m c. szt.	a. 0 b. 0 c. 0	b. (tylko liczba miesięcy) 0	0,00	0,00	0,00	-	-	-
V. Relacje %% 1) poz. III ÷ poz. I 2) poz. III ÷ poz. II	37,43	a. m b. m c. szt.	a. 100 b. 100 c. 100	20 ³⁾	38,26	36,64	36,64	-	-	-
	100	a. m b. m c. szt.	a. 100 b. 100 c. 100	100 ⁴⁾	100	100	100	-	-	-

*) niepotrzebne skreślić: IW – inwestycja wieloletnia, wymieniona w wykazie załączonym do ustawy budżetowej, ID – inwestycja, o której mowa w § 6 ust. 3 rozporządzenia, II – inwestycja inna.

**) z wyjątkami określonymi w § 21 ust. 2 pkt. 1 i § 22 ust. 2 rozporządzenia.

Objaśnienia:

1) W poz. I rubr. 2 należy wykazać wartość kosztorysową inwestycji, ustaloną w okresie, o którym mowa w poz. I rubr. I, natomiast, natomiast w poz. II rubr.2 – wartość kosztorysową po zmianach dokonanych podczas realizacji inwestycji, w poz. III rubr 2 zaś – rzeczywisty koszt inwestycji (z wyjątkami określonymi w § 21 ust. 2 pkt. 1 i § 22 ust. 2 rozporządzenia.

2) Por § 4 rozporządzenia.

3) poz. IIb: poz. Ib

4) poz. IIb: poz. IIb

Część B. Analiza i uzasadnienie różnic oraz działania inwestora

W części B należy co najmniej:

- 1) przedstawić analizę i uzasadnić różnice między planowanymi (I), zmienionymi (II) i rzeczywistymi (III) wielkościami, kolejno: a) kosztów inwestycji, b) podstawowych efektów rzeczowych inwestycji, c) okresu realizacji inwestycji, d) źródeł finansowania inwestycji, ze szczegółowym uwzględnieniem środków budżetu państwa; w analizie różnic między planowanymi (I), zmienionymi (II) i rzeczywistymi (III) wielkościami kosztów inwestycji (rubr. 2) należy odrębnie przedstawić przyczyny wzrostu tych kosztów w następującym układzie: 1) wzrost cen, 2) inne przyczyny – razem, z tego: a) zwiększenie zakresu rzeczowego inwestycji (które nie jest uwzględnione w programie inwestycji), b) zmiany programu inwestycji, c) wydłużenie okresu realizacji inwestycji.
- 2) omówić działania inwestora podjęte w celu usunięcia nieprawidłowości, które występowały w czasie realizacji inwestycji, w tym działania wobec wykonawców inwestycji i ważniejsze rezultaty tych działań.

Koszty planowane uległy zmniejszeniu w trakcie realizacji inwestycji w wyniku przeprowadzenia przetargu na wykonawcę robót i nie zmieniły się po zakończeniu inwestycji. Inwestycja była realizowana zgodnie z umową z wykonawcą od 15.07.2005 r. do 31.08.2005 r. Roboty odebrano 15.09.2005 r. (zgodnie z protokołem odbioru końcowego).

Zakres rzeczowy w stosunku do wskaźników projektu przedstawia się następująco:

- * Kolektor sanitarny z rur PE-HD fi 200: wartość wskaźnika planowana – 492,5 m, rzeczywista – 492,5 m
- * Przyłącza kanalizacji z rur PE-HD fi 160: wartość wskaźnika planowana – 147,5 m, rzeczywista – 147,5 m
- * Studzienki rewizyjne: wartość wskaźnika planowana – 30 szt., rzeczywista – 30 szt.

Po przeprowadzeniu przetargu na wykonawcę robót zmniejszył się poziom finansowania inwestycji ze środków dotacji i środków budżetu miasta. Rzeczywiste finansowanie inwestycji nie uległo zmianie w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego sporządzonego po przetargu. Realizacja robót przebiegała prawidłowo i bez opóźnień, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Sporządził: Marcin Matuszyński, tel. 227 20 21 wew. 2908
(imię i nazwisko)

Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta

Data 14.10.2005 r.

Sprawdził:, tel. 227 37 38
(imię i nazwisko)

.....
(podpis i pieczęć)

.....
(podpis i pieczęć)