



Prezydent Miasta Rybnika

44-200 Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2
t +48 32 43 92 107, f +48 32 42 24 124
rybnik@um.rybnik.pl

Szanowny Pan

Łukasz Kłosek
Radny Miasta Rybnik

BR.0003.147.2018

2018-138867



Rybnik, dnia 03 stycznia 2019 r.

Dotyczy: interpelacji w sprawie walki z niską emisją

W związku z Pana interpelacją z dnia 14.12.2018 r. informuję, że kwota 75 mln zł została określona ponad rok temu tj. w dniu 28.08.2017 r. (w załączeniu informacja wyjaśniająca tą kalkulację) i obecnie uległa zmianie.

Obecnie sytuacja kształtuje się następująco (tj. na dzień 27.12.2018 r.):

1. Łączne nakłady finansowe na realizację zadań w zakresie ochrony powietrza (zadania zakończone, w toku postępowania przetargowego, opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadań przewidzianych do realizacji w latach następnych) zrealizowanych w latach 2015-2018/2019 (dokumentacja w 2014) oraz w 2019 r. w zakresie zadania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika – etap II” (przesuniętych z 2018 r. do planu na 2019 r. – pozostałe 8 obiektów) wynoszą **ok. 85,34 mln zł.**

2. Podział 85,34 mln zł:

2.1. Koszt całkowity zadań zrealizowanych przez Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji w latach 2015-2018 (2019 - II etap termomodernizacji) – **ok. 58,18 mln zł.**

2.1.1. Na tą kwotę składają się zadania dofinansowane w ramach RPO (**ok. 54,94 mln zł**):

✓ Termomodernizacje budynków miejskich (dofinansowanie RPO 2014-2018: 19 obiektów miejskich – I etap/ **koszt całkowity: 33,174 mln zł**):

- w 2015 r. – 6 obiektów: P42, byłe G3 (obecnie SP35), SP15 (w ZSP13), SP35, SP28, P6 (w ZSP9),
- w 2017 r. – 7 obiektów: P13, SP11 filia (w ZSP11), ZSP2, SP12 (w ZSP12), ZS6, SP20, SP27 (w ZSP15),
- w 2018 r. – 6 obiektów: MOSiR Powstańców (Kryta Pływalnia, budynek JUDO), ZST, SP24 (w ZSP14), byłe G2 (obecnie ZSS), ZSP7, byłe G10 (obecnie SP4).

- ✓ Termomodernizacje budynków miejskich (dofinansowanie RPO 2014-2019: 11 obiektów miejskich – II etap/ **planowany koszt całkowity: 14,68 mln zł** (częściowo już poniesione; planowane koszty na 2019 r.: ok. 11,429 mln zł) :
 - w 2017 r. – 1 obiekt: ZSP1,
 - w 2018 r. – 2 obiekty: SP6 (w ZSP9) i P22,
 - w 2019 r. planowana jest termomodernizacja pozostałych 8 obiektów tj. P17, P43, P39, P25, SP11 (w ZSP11), SP13, SP23 (byłe G12), ZSME,
- ✓ Budowa instalacji grzewczej pomp ciepła w SP27(w ZSP15) i SP28 – **koszt całkowity: ok. 2,11 mln zł.**
- ✓ Budowa instalacji grzewczej pomp ciepła w P22 – **koszt całkowity: ok. 384 tys. zł.**
- ✓ Termomodernizacja budynku ZSB (realizacja 2011-2015), w 2015 r. – **koszt całkowity: ok. 3,432 mln zł, w tym w 2015 r. ok. 41 tys. zł.**
- ✓ Wykonanie instalacji solarnych w 29 budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta Rybnika (P6, P7, P10, P11, P12, P14, P17, P18, P19, P20, P21, P22, P23, P31, P36, P37, P39, P41, P42, P43, ZSP1, ZSP2, ZSP3, ZSP4, Bushido, MOSiR Powstańców (Kryta Pływalnia), MOSiR Powstańców (budynek JUDO), ZSEU, OLR – **koszt całkowity: ok. 1.158 mln zł.**

2.1.2. Na kwotę powyżej składają się również zrealizowane zadania nie objęte dofinansowaniem **(ok. 3,24 mln zł):**

- ✓ W 2015 r. – **koszt całkowity: ok. 154 tys. zł** (w tym m.in.: ZSP7 – adaptacja pomieszczeń na wymiennikownię i zabudowa węzła cieplnego, budynek ul. Borki 37c - adaptacja pomieszczeń na wymiennikownię i zabudowa węzła cieplnego, wykonanie dokumentacji projektowych).
- ✓ W 2016 r. – **koszt całkowity: ok. 245 tys.** (w tym m.in.: OSP Boguszwice wymiana inst. c.o. i kotła c.o., OSP Ochojec – termomodernizacja budynku, SP5/ZSP5 - adaptacja pomieszczeń na wymiennikownię i zabudowa węzła cieplnego).
- ✓ W 2017 r. – **koszt całkowity: ok. 1.758 mln zł** (w tym m.in.: OSP Grabownia – wymiana kotła c.o., OSP Popielów – termomodernizacja budynku, OSP Chwałowice – wymiana inst. c.o. i kotła c.o., P37 – docieplenie elewacji, P10 – remont elewacji z dociepleniem, OSP Boguszwice Stare – ocieplenie 2-ch ścian [etap I], itp.).
- ✓ W 2018 r. – **koszt całkowity: ok. 1.08 mln zł** (w tym m. in.: OSP Boguszwice Stare – docieplenie 2-ch ścian [etap II], IVLO – wentylacja piwnic i termomodernizacja sali gimnastycznej, P12 – przebudowa kotłowni węglowej na gazową, wykonanie dokumentacji projektowych).

2.2. Koszt całkowity zadań zrealizowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – dot. termomodernizacji budynków i zmiany źródeł ogrzewania oraz wykonanych dokumentacji projektowych – **ok. 10,56 mln zł.**

- w 2015 r. – **koszt całkowity: ok. 1,732 mln zł** budynki przy ul. Sobieskiego 14, 15, 20 i 22; Plac Żołnierza 3.
- w 2016 r. – **koszt całkowity: ok. 1,566 mln zł** budynki przy ul. Powstańców Śląskich 16 i 16a; Zebrzydowska 6, 10, 14 i 18; Gliwicka 1, Pl. Kościelny 1
- w 2017 r. – **koszt całkowity: ok. 2,515 mln zł** budynki przy ul. Morcinka 9 i 13; Zgrzebnioka 4; Zebrzydowska 2; Patriotów 32 (tylko termomodernizacja), Sportowa 115 (tylko docieplenie stropu).
- w 2018 r. – **koszt całkowity: ok. 4,751 mln zł** budynki przy ul. Morcinka 5 i 23; Sportowej 115; Rzecznej 4; Gen. Andersa 15; Rymera 42.

2.3. Nakłady finansowe poniesione na dotacje do ekoinwestycji (na dzień 18.12.2018 r.) - zadanie realizowane przez Wydział Ekologii – koszt całkowity: **ok. 16,6 mln zł** (w tym za 2018 r. przyjęta kwota to 5,9 mln zł – ostateczna kwota dotacji za 2018 r. będzie podana po rozliczeniu umów):

- w 2015 r. – **koszt całkowity: ok. 1,279 mln zł** ilość rozliczonych umów: 435
- w 2016 r. – **koszt całkowity: ok. 4,993 mln zł** ilość rozliczonych umów: 667
- w 2017 r. – **koszt całkowity: ok. 4,427 mln zł** ilość rozliczonych umów: 427
- w 2018 r. – **planowany koszt całkowity: ok. 5,9 mln zł** ilość zawartych umów 559

3. Podsumowanie kosztów:

3.1. Razem koszty całkowite poniesione i planowane (w latach 2015-2018 oraz plan na 2019 r. termomodernizacji II etap – 8 budynków) na działania poprawiające jakość powietrza: **ok. 85,34 mln zł.**

3.2. Razem koszty całkowite zadań zakończonych: **ok. 73,91 mln zł.**

Ponadto informuję, że decyzja w sprawie realizacji zadań: termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 16 (w ZSP6) oraz budynku boguszowickiej „Harcówki” zostanie podjęta na etapie projektowania budżetu miasta na kolejne lata.

Załącznik:

- *informacja wyjaśniająca do kalkulacji z dn. 28.08.2017 r.*

PREZYDENT MIASTA

Piotr Kuczeła

Rybnik, dnia 3 stycznia 2019 r.

BR.0003.147.2018

Dokument : 2019-1155

Informacja wyjaśniająca do kalkulacji sporządzonej w dn. 28.08.2017 r.

Wykazano nakłady ogółem (w tym przewidywane wykonanie do końca 2017 roku i planowane na 2018 r. ujęte w WPF: **75 mln zł** (zrealizowanych i planowanych w latach 2015-2018),
w tym:

1. Wydział Infrastruktury Miejskiej i inwestycji – 2015-2018:

Ogółem poniesione wydatki w latach 2014-2017 i do poniesienia w 2018 r.: ok. 48,2 mln zł:

- w latach 2014-2015 (dokumentacja projektowa dla termomodernizacji obiektów: I i II etap – WPF, dokumentacja: 564.506,99 zł, realizacja rzeczowa: 4.406.131,15 zł) – **ok. 4,97 mln zł**,
- w 2016 r. – **ok. 319 tys. zł**,
- w 2017 r. – **ok. 23,71 mln zł**,
- w 2018 r. (plan) – **ok. 8,56 mln zł** (nakłady ujęte w WPF na dzień 28.08.2017 r., P22 - wkład własny, termomodernizacja - I i II etap),.
- w 2018 r. – skalkulowana kwota do zabezpieczenia w planie na 2018 r. na realizację zadań ujętych w WPF w kwotach wkładu własnego do czasu uzyskania dofinansowania: **ok. 8,79 mln zł**,
- szacunek wartości realizacji rzeczowej termomodernizacji OSP Chwałowice (600 tys. zł) i OSP Kłokocin (207 tys. zł) oraz ZSP4 (1 mln zł) – **ok. 1,81 mln zł**.

1. Wydział Ekologii – 2015-2018:

Dotacje do ekoinwestycji dla mieszkańców – **ok. 16,5 mln zł:**

- w 2015 r. – **ok. 1,3 mln zł**,
- w 2016 r. – **ok. 5 mln zł**,
- w 2017 r. zabezpieczone środki – **ok. 5,2 mln zł**,
- szacunkowa przyjęta kwoty dotacji do planu na 2018 r. – **5 mln zł**.

2. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – 2015-2018:

Ogółem wydatki poniesione w latach 2015-2017 i planowane wydatki na 2018 r.: **ok. 10,2 mln zł:**

- w 2015-2017 zrealizowane – **ok. 5,2 mln zł**,
- planowane wydatki na 2018 r.: – **ok. 5 mln zł**.

3. Razem koszty zadań zrealizowanych i planowanych:

$48,2 + 16,5 + 10,2 = 74,9 \text{ mln zł} \sim \mathbf{75 \text{ mln zł}}$

PREZYDENT MIASTA

Piotr Kuczera

