

OMÓWIENIE PRZEBIEGU REALIZACJI WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ

I. Programy, projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp.

W nawiasach podano numer kolejny w tabeli.

1. Projekty miękkie realizowane przez placówki oświatowe:

- w I półroczu zakończono realizację następujących projektów:
 - (1) *Szkoła dobrych pomysłów* (Wydział Edukacji UM – dalej „WE”, szkoły podstawowe, ZSzP-1, 2, 3 i 4 oraz SOS-W),
 - (2) *Nowoczesny uczeń w nowoczesnej szkole* (WE, IVLO, ZS1, 2, 3, 4 i 5, ZSB oraz ZST),
 - (4) *Z sąsiadem za pan brat* (SP28),
 - (5) *Z ekonomią na co dzień* (ZSE-U),
 - (6) *Mogę ja, możesz ty - możemy my* (SP1),
 - (9) *Jasny horyzont - kwalifikacje na przyszłość* (WE, RCEZ),
 - (14) *Po rozum do głowy* (G3),
 - (28) *A Word of Tales* (SP11),
 - (29) *World is screaming silently* (SP13),
 - (31) *Building bridges between cultures* (SP35),
 - (35) *Notre petite patrie - une fenetre sur le monde* (G7),
 - (39) *Hotelarstwo po obu stronach Pirenejów* (ZSE-U),
- projekt (26) *Akademia kariery – kwalifikacje na potrzeby rynku pracy* (ZSB) nie będzie realizowany, ponieważ nie otrzymał zgody Instytucji Pośredniczącej na dofinansowanie; zostanie wykreślony z tabeli na najbliższej sesji RM,
- realizację pozostałych zadań przewiduje się zgodnie z planem; ponieważ część projektów jest prefinansowana ze środków budżetu miasta, refundacje wynikające z zatwierdzonych wniosków o płatność mogą wpłynąć dopiero w przyszłym roku,
- projekty realizowane przez placówki oświatowe i Wydział Edukacji mają na celu poszerzenie oferty edukacyjnej w mieście; są to innowacyjne (autorskie) programy rozwojowe szkół, co dodatkowo podnosi atrakcyjność i jakość tej oferty. W bieżącym roku zorganizowano dodatkowe zajęcia przedmiotowe oraz wizyty studyjne i wycieczki dla uczniów. Zakupiono już pomoce naukowe i dydaktyczne oraz doposażono szkoły w sprzęt komputerowy i elektroniczny.

2. (3) *Skorzystaj z szansy (EFS – POKL)*:

- poniesione nakłady w I półroczu br. – 240.601 zł (w planie na 2012 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 546 tys. zł); nakłady do poniesienia w 2013 r. to 816 tys. zł,
- w I półroczu zmniejszono plan wydatków: w 2012 roku o 713 tys. zł oraz w 2013 roku o 684 tys. zł, w związku ze zmniejszeniem dofinansowania (corocznie Instytucja Pośrednicząca określa jego wysokość na podstawie szczegółowego algorytmu określającego poziom problemów społecznych w mieście). Ostatecznie umowa o dofinansowanie, podpisana w II półroczu, określiła budżet projektu w wysokości 811.445 zł na 2012 r. oraz 791.652 zł na 2013 r.,
- celem projektu jest integracja społeczna, walka z marginalizacją i wykluczeniem społecznym.

3. (19) *Promocja terenów inwestycyjnych w Rybniku (EFRR – RPO):*

- poniesione nakłady w I półroczu – 791.464 zł; do końca roku pozostało do wydatkowania 744.974 zł,
- projekt zakłada promocję inwestycyjną terenów zlokalizowanych w dzielnicy Rybnika – Kłokocin (teren byłej SSE),
- w I półroczu opracowano materiały oraz przeprowadzono kampanię promocyjną (promocja internetowa, film reklamowy, spot reklamowy - produkcja i emisja, produkcja spaceru wirtualnego); w II półroczu planowany jest udział w targach Expo Real w Monachium,
- zakończenie projektu planowane jest na listopad br.

4. (20) *Małe społeczności – wielkie problemy (EFS – POKL):*

- poniesione nakłady w I półroczu – 35.826 zł; projekt został zakończony,
- problemem badawczym, a jednocześnie celem ogólnym projektu była diagnoza skali zjawiska wykluczenia społecznego i ubóstwa w dzielnicach miasta Rybnika: Niedobczyce, Boguszowice Stare, Boguszowice Osiedle, Paruszowiec-Piaski, Śródmieście oraz Maroko-Nowiny.

5. (21) *Opracowanie mapy akustycznej miasta Rybnika wraz z włączeniem jej do Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej (EFRR – RPO):*

- poniesione nakłady w I półroczu – 159.962 zł oraz 28.229 zł z WNW 2011 roku; w planie na 2012 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 200.390 zł; nakłady do poniesienia w 2013 r. – 42 tys. zł,
- dokonana płatność w I półroczu dotyczy dokumentacji I etapu opracowania mapy, wykonanej w 2011 r.; etap ten obejmował pozyskanie danych akustycznych i nieakustycznych oraz opracowanie modelu symulacyjnego (sprawozdania z pomiarów akustycznych źródeł hałasu, dokumentacja zawierająca opis struktury opracowania warstw tematycznych oraz model symulacyjny mapy w formie elektronicznej). W czerwcu br. przyjęto wykonanie II etapu i odebrano dokumentację (płatność w kwocie 188.190 zł nastąpiła w lipcu br.). Etap ten obejmował wykonanie graficznej i opisowej części mapy, opracowanie systemów aktualizacji i wyników mapy do postaci umożliwiającej umieszczenie ich w RSIP oraz opracowanie metadanych,
- do realizacji pozostała jeszcze promocja projektu (w 2012 r. - 12.000 zł) oraz asysta techniczna (w 2013 r. – 42 tys. zł); planowany termin zakończenia zadania – kwiecień 2013 r.

6. (22) *T:RAF – Twój: Rozwój, Aktywność, Forma (EFS - POKL):*

- poniesione nakłady w I półroczu – 559.170 zł; do końca roku pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 571.096 zł,
- projekt ma na celu aktywizację społeczną i zawodową 100 osób w wieku 15-25 lat z dzielnic Rybnika: Niedobczyce i Niewiadom, reprezentujących następujące grupy problemowe - samotne matki, kobiety w ciąży, rodzice, osoby chore i niepełnosprawne, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym oraz osoby, które przerwały kształcenie na poziomie podstawowym i gimnazjalnym.

7. (23) *Rybnik, wszystko czego sobie życzysz – promocja terenów inwestycyjnych (EFRR – RPO):*

- projekt wprowadzony do budżetu w trakcie roku, w związku z pozyskaniem dofinansowania ze środków RPO (1,5 mln zł),
- wartość projektu 1.755.740 zł (lata realizacji 2012-2013); projekt zakłada promocję inwestycyjną 5 terenów zlokalizowanych na terenie miasta,

- w I półroczu nie poniesiono nakładów – realizacja rozpoczęła się w czerwcu br. (wybrano wykonawcę usługi polegającej na przygotowaniu założeń dotyczących promocji terenów oraz opisu przedmiotu zamówienia dla przetargów; umowę podpisano w lipcu br.).

8. (25) Razem po nowe możliwości (EFS – POKL):

- poniesione nakłady w I półroczu – 86.957 zł (w planie na 2012 rok pozostały jeszcze do zrealizowania nakłady w wysokości 152.843 zł); nakłady do poniesienia w 2013 roku to 88 tys. zł,
- projekt ma na celu aktywizację bezrobotnych po 50 roku życia (wsparcie w zakresie poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, szkolenia zawodowe oraz w ramach klubu pracy, staże).

9. (42) Sieć Tablic Elektronicznej Informacji Pasażerskiej na terenie Miasta Rybnika (EFRR – RPO):

- poniesione nakłady w I półroczu – 602.041 zł (w planie na 2012 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 712 tys. zł),
- projekt obejmuje zakup serwera wraz z oprogramowaniem oraz instalację na przystankach na terenie Miasta Rybnika 167 elektronicznych tablic, które będą informować pasażerów korzystających z komunikacji zbiorowej o faktycznej godzinie odjazdu autobusu,
- w I półroczu zrealizowano zabudowę kolejnych 60 tablic; pozostały 52 sztuki – do realizacji w II półroczu,
- termin zakończenia całego zadania - grudzień br.

10. (43) Miejska sieć szerokopasmowa w Rybniku (EFRR – RPO):

- poniesione nakłady w I półroczu – 1.536.070 zł (w planie na 2012 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 9,8 mln zł); nakłady do poniesienia w 2013 roku to 2,2 mln zł,
- w trakcie roku dokonano korekty łącznych nakładów finansowych (zmniejszenie o 69,7 tys. zł), w związku z możliwością częściowego odliczenia podatku VAT,
- w bieżącym roku realizowane są prace budowlano-montażowe nitek: Chwałowickiej, Wodzisławskiej i Gliwickiej oraz Obszaru Centrum; w 2013 r. planowana jest budowa przyłączy do obiektów oraz montaż urządzeń.

11. (44) Miejska sieć szerokopasmowa w Rybniku - etap II (EFRR – RPO):

- poniesione nakłady w I półroczu – 114.129 zł (w planie na 2012 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 880 tys. zł); nakłady do poniesienia w latach 2013-2014 to 11,3 mln zł,
- w I półroczu podpisano umowę o dofinansowanie ze środków RPO oraz umowę z wykonawcą projektu i na pełnienie funkcji koordynatora czynności nadzoru inwestorskiego; dokonano częściowego rozliczenia za wybudowanie kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. Żorskiej i Podmiejskiej.

12. (45) Kultura.rybnik.eu (EFRR – RPO):

- poniesione nakłady w I półroczu – 332.924 zł (w planie na 2012 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 838 tys. zł); nakłady do poniesienia w 2013 roku to 101 tys. zł,
- w I półroczu na realizację projektu podpisano umowę na dostawę i montaż gablot informacyjnych wraz z wydrukiem plakatów i obsługą, od której Miasto odstąpiło z winy wykonawcy. Przedstawiona przez wykonawcę niekompletna dokumentacja, niezgodność dostarczonych gablot z projektem i specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz umową, ogólny stan gablot i zastosowany nieskuteczny sposób

wywieszania plakatów nie pozwoliły na dokonanie ich odbioru (dokonano trzech prób odbioru zadania z udziałem wykonawcy - 12 kwietnia, 18 kwietnia i 26 kwietnia br.). Wykonawca nie otrzymał wynagrodzenia z tytułu realizacji zadania i zgodnie z umową naliczone zostały kary umowne,

- w II półroczu przeprowadzone zostaną kolejne przetargi na dostawę i montaż gablot informacyjnych oraz wykonanie informatora internetowego (www.kultura.rybnik.eu) i uruchomienie systemu fotokodów (od tej umowy Miasto także w ubiegłym roku odstąpiło z winy Wykonawcy, który zapłacił kary umowne),
- z uwagi na 15-miesięczny okres wywieszania plakatów w gablotach, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz studium wykonalności projektu, Miasto zwróciło się do Instytucji Zarządzającej i uzyskało zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu – do kwietnia 2014 roku; termin zostanie dochowany przy założeniu, że wykonawca zostanie wybrany w ogłoszonym przetargu, a wywieszanie plakatów rozpocznie się od 2 stycznia 2013 roku. Związane z tym zmiany w WPF zostaną dokonane w II półroczu.

13. (46) *Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę DK 78 w Rybniku (EFRR – POIŚ):*

- poniesione nakłady w I półroczu – 12.442.789 zł (w planie na 2012 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 26,5 mln zł),
- zadanie w trakcie realizacji; planowany termin zakończenia – listopad br.

14. (47) *Przebudowa ul. Żorskiej w ciągu DW 935 na odcinku od ronda Boguszowickiego do granic Miasta (EFRR – RPO):*

- poniesione nakłady w I półroczu – 3.078.059 zł (w planie na 2012 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 19,8 mln zł),
- zadanie w trakcie realizacji; planowany termin zakończenia – listopad 2012 roku.

15. (48) *Geoinformacyjna Platforma Usług Elektronicznych (EFRR – RPO):*

- nie poniesiono nakładów w I półroczu (plan – 700 tys. zł); nakłady do poniesienia w latach 2013-2014 to 2,5 mln zł,
- w czerwcu br. podpisana została umowa z OPGK Rzeszów S.A. na nadzór nad realizacją projektu. Przedmiot umowy ma zostać zrealizowany w trzech etapach. Termin zakończenia pierwszego etapu to 6 września 2012 r. - opracowanie projektu specyfikacji istotnych warunków zamówienia na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia. Zgodnie z aktualnym harmonogramem projektu na IV kwartał br. przewidziano zrealizowanie etapu drugiego - wsparcie w trakcie procedury udzielania zamówienia oraz rozpoczęcie etapu trzeciego - nadzór nad realizacją, po wyłonieniu wykonawcy zadania, co jest uzależnione od pozytywnego rozstrzygnięcia przetargu,
- projekt ma na celu wdrożenie innowacyjnych rozwiązań informatycznych w celu poprawy obsługi klienta - poprzez zwiększenie efektywności udostępniania danych przestrzennych z wykorzystaniem elektronicznych usług geoinformacyjnych (zintegrowanie systemów do prowadzenia mapy, ewidencji gruntów i budynków oraz obsługi ośrodka dokumentacji).

16. (49) *Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej – OSKAR (EFRR – RPO):*

- w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację projektu zmianie uległa nazwa zadania (poprzednio - "Elektroniczna karta miejska i publiczne punkty dostępu do Internetu w Mieście Rybnik - etap II rozbudowa Wirtualnego Biura OSKAR") oraz wartość projektu (z 1.050.872 zł na 2.970.260 zł),

- nie poniesiono nakładów w I półroczu (plan – 398 tys. zł); nakłady do poniesienia w 2013 r. to 2,4 mln zł,
- w II półroczu planowane jest podpisanie umowy o dofinansowanie oraz uruchomienie postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie dokumentacji przetargowej, wsparcie przy jego przeprowadzeniu oraz nadzór inwestorski.

17. (50) Budowa Obwodnicy Północnej Miasta Rybnika na odcinku od ulicy Budowlanych do ronda na skrzyżowaniu ul. Rudzkiej i Podmiejskiej (EFRR – RPO) – zadanie zakończone; niewydatkowana w I półroczu kwota 340 tys. zł dotyczy wykonania dodatkowych chodników, nie ujętych w pierwotnym projekcie – płatność zostanie uregulowana w II półroczu.

II. Pozostałe programy, projekty i zadania

Numeracja odpowiada kolejnym pozycjom w tabeli.

1. Budowa III kwatery składowiska odpadów komunalnych w Rybniku – brak nakładów w I półroczu (plan – 1.365.461 zł). Zgodnie z harmonogramem ostatni (trzeci) etap budowy - ułożenie folii do projektowanej wysokości - planowany jest na II półrocze br.

2. Przebudowa ul. Tkoczów:

- nie poniesiono nakładów w I półroczu (plan na 2012 rok – 6.606.880 zł); nakłady do poniesienia w 2013 roku to 53 tys. zł,
- trwa opracowywanie projektu przebudowy; ze względu na opóźnienia w regulacji stanów prawnych przetarg na roboty drogowe przewiduje się na listopad br., a realizację - w 2013 roku.

3. USPRAWNIENIE I INTEGRACJA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO W SUBREGIONIE ZACHODNIM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO POPRZEC PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ I LOTNICZEJ

(łącznie nakłady 41,6 mln zł, w tym dotacja z budżetu państwa 14,5 mln zł)

a. Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna – nie poniesiono nakładów w I półroczu (plan na 2012 r. – 812.500 zł); nakłady do poniesienia w 2013 roku to 813 tys. zł Zadanie w trakcie realizacji; planowany termin wykonania – maj 2013 r.

b. Przebudowa ul. Podmiejskiej – zadanie zakończone w lipcu br.

c. Budowa łącznika ul. Tkoczów z Małachowskiego tzw. „Zwał Północny” - poniesione nakłady w I półroczu – 16.359 zł (w planie na 2012 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 2,2 mln zł); zadanie w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia – październik br.

d. Przebudowa ul. Niepodległości – rzeczowa realizacja zadania została zakończona; ujęte w budżecie wydatki przeznaczone są na wypłaty odszkodowań. Poniesione nakłady w I półroczu – 97.774 zł (w planie na 2012 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 205 tys. zł).

e. Przebudowa ul. Budowlanych – zadanie zakończone w 2011 r.

f. Przebudowa ul. Raciborskiej – zadanie zakończone w czerwcu br.

g. Rozbudowa lotniska w Rybniku Gotartowicach – etap I:

- nie poniesiono nakładów w I półroczu; plan na 2012 rok – 800 tys. zł (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy lotniska),

- w I kwartale br. opracowana została analiza posadowienia pasa startowego i ukształtowania terenu lotniska. Wystąpiono do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji, której uzyskanie jest niezbędne do realizacji przedsięwzięcia; decyzja ta nałożyła na Miasto obowiązek wykonania oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia. Rozpoczęto procedurę opracowywania odpowiedniego raportu, a następnym etapem będzie opracowanie dokumentacji projektowej.

4. Zadanie *Elektroniczna karta miejska ...* ujęto w tabeli I pkt 16 pod nową nazwą.
5. *Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku przy ul. Świerkłańskiej 42:*
 - poniesione nakłady w I półroczu – 400.185 zł (w planie na 2012 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 3,2 mln zł),
 - zadanie w trakcie realizacji, z terminem zakończenia w sierpniu br.
6. *Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Rybniku przy ul. Mikołowskiej 25:*
 - poniesione nakłady w I półroczu – 200.643 zł (w planie na 2012 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 1 mln zł),
 - zadanie w trakcie realizacji, z terminem zakończenia w sierpniu br.
7. *Remont i przebudowa 4 budynków mieszkalnych przy ul. Gen. Andersa 38, 40, 42, 44, w wyniku którego powstaną 24 lokale socjalne:*
 - poniesione nakłady w I półroczu – 453.461 zł (w planie na 2012 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 1,3 mln zł); nakłady do poniesienia w 2013 r. to 446 tys. zł,
 - zadanie w trakcie realizacji – w lipcu oddano do użytkowania budynki mieszkalne przy ul. Andersa 38 i 44.
8. *Budowa 7 billboardów wraz z ich wyklejaniem:*
 - poniesione nakłady w I półroczu – 449.823 zł (w planie na 2012 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 50 tys. zł),
 - billboardy zostały wybudowane i odebrane w kwietniu br. Co miesiąc są opracowywane i wyklejane graficzne kreacje billboardów. Planowany termin zakończenia zadania – grudzień br.
9. *Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym:*
 - nie poniesiono nakładów w I półroczu (plan na 2012 r. – 251 tys. zł); nakłady do poniesienia w 2013 r. – 100 tys. zł,
 - opracowywana jest dokumentacja projektowa; planowany termin zakończenia – styczeń 2013 r.
10. *Budowa parku tematycznego przy ul. Rudzkiej/Kotucza w Rybniku* - projekt został zgłoszony do konkursu o dofinansowanie ze środków unijnych (EFRR – RPO) i znajduje się na 28 miejscu listy rezerwowej. Realizacja projektu jest uwarunkowana pozyskaniem środków (wartość zadania to prawie 9 mln zł).
11. *Modernizacja kąpieliska „RUDA” przy ul. Gliwickiej w Rybniku* – opracowywana jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa, która określi faktyczny koszt zadania. Obecnie rozważane są różne warianty finansowania zadania.

12. Budowa zadaszenia targowiska miejskiego w Rybniku, dz. Śródmieście - w pierwszym półroczu br. zawarto umowę na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z koncepcją architektoniczną budowy zadaszenia (zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę zadaszenia nad częścią centralną targowiska i wymianę nawierzchni). Decyzja o przystąpieniu do realizacji zostanie podjęta w II półroczu – po analizie finansowej powyższej koncepcji. Realizacja inwestycji będzie obejmowała wymianę nawierzchni części targowiska.

13. Przebudowa Dworca Komunikacji Miejskiej w Rybniku przy ul. Budowlanych – zadanie zakończone.

14. Przebudowa ul. Podmiejskiej na odcinku Km0+000 – 2+765:

- nie poniesiono nakładów w I półroczu (plan na 2012 r. – 2 mln zł); pozostałe nakłady do poniesienia w latach 2013-2014 to 47,9 mln zł,
- rozpoczęcie procedury przetargowej nastąpi w II półroczu.

15. Przebudowa parkingu przy ul. Jankowicka/Młyńska/Reymonta:

- poniesione nakłady w I półroczu – 27.670 zł (w planie na 2012 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 131 tys. zł); zadanie w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia – sierpień br.