

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.

1. *Projekty miękkie realizowane przez placówki oświatowe:*

- w I półroczu wprowadzono do WPF cały szereg nowych zadań, dla których wnioskowano o dofinansowanie, a realizacja miała się rozpocząć od 1 września. Ponieważ niektóre projekty (Tabela I poz.: 22, 23, 25, 28-31, 36-38, 41-43, 46-47, 50-51) nie uzyskały dofinansowania z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (program *Uczenie się przez całe życie – Partnerski Projekt Szkół Comenius, Leonardo da Vinci oraz Grundtvig*), zostaną one wykreślone z WPF na najbliższej sesji Rady Miasta,
- 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.

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

- poniesione nakłady w I półroczu br. – 257.067 zł (w planie na 2011 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 503 tys. zł); nakłady do poniesienia w latach 2012 -2013 to 3,6 mln zł,
- celem projektu jest integracja społeczna, walka z marginalizacją i wykluczeniem społecznym,
- w I półroczu obniżono plan o 1 mln zł w związku z przyznaniem dofinansowania mniejszego od wnioskowanego (ponieważ jest dużo Ośrodków ubiegających się o dofinansowanie, wyższe dofinansowanie przyznawane jest tym, które działają na terenach wiejskich i w gminach o wyższym bezrobociu),
- do końca roku nastąpi pełna realizacja projektu.

3. *Promocja terenów inwestycyjnych w Rybniku:*

- w I półroczu nie poniesiono nakładów – plan na 2011 rok: 262.030 zł; nakłady do poniesienia w 2012 roku to 1,5 mln zł,
- zadanie wprowadzono do WPF po podpisaniu w czerwcu br. umowy o dofinansowanie ze środków EFRR (RPO) w kwocie 1.425.866,50 zł (85% kosztów kwalifikowanych); ze względu na interpretację Izby Skarbowej (możliwość odzyskania podatku VAT) zmianie ulegnie montaż finansowy zadania i wysokość dofinansowania (we wniosku doliczono podatek VAT do kosztów kwalifikowanych),
- w I półroczu przeprowadzono postępowania na wybór wykonawców koncepcji zagospodarowania terenu objętego projektem oraz założeń do kampanii promocyjnej i podpisano dwie umowy na łączną kwotę 98.399,99 zł; w II półroczu planuje się przeprowadzenie postępowań dotyczących udziału w targach nieruchomości oraz kampanii promocyjnej.

4. *Małe społeczności – wielkie problemy:*

- w I półroczu nie poniesiono nakładów – plan na 2011 rok: 155.327 zł; nakłady do poniesienia w 2012 roku to 49 tys. zł,
- projekt został wprowadzony do WPF po podpisaniu umowy o dofinansowanie ze środków EFS (POKL); realizacja rozpocznie się w II półroczu.

5. Opracowanie mapy akustycznej miasta Rybnika wraz z włączeniem jej do Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej:

- w I półroczu nie poniesiono nakładów – plan na 2011 rok: 194.290 zł; nakłady do poniesienia w latach 2012 - 2013 to 236 tys. zł,
- w kwietniu br. podpisano umowę z Wykonawcą (418.200 zł); obecnie trwa procedura podpisywania umowy z instytucją zarządzającą RPO na dofinansowanie projektu w wysokości 85 %.

6. Sieć Tablic Elektronicznej Informacji Pasażerskiej na terenie Miasta Rybnika:

- poniesione nakłady w I półroczu – 279.294 zł (w planie na 2011 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 1.630.840 zł); nakłady do poniesienia w 2012 roku to ponad 1,3 mln zł,
- wartość zadania (łącznie z rezerwą na nieprzewidziane koszty) wynosi 3.236.864 zł, w tym dofinansowanie (85% kosztów kwalifikowanych) z EFRR (RPO) – 2.649.334,46 zł; umowa z Wykonawcą (3.093.809,36 zł) została podpisana 25 stycznia br., w związku z czym zmniejszono wartość kosztorysową zadania o 4.751 tys. zł, a nakłady i planowane dochody o 4,1 mln zł,
- wykonany zakres rzeczowy: opracowano i przekazano inwestorowi koncepcję techniczną rozwiązań budowlano – montażowych; wystąpiono o warunki techniczne zasilania tablic oraz zawarto wszystkie umowy przyłączeniowe dla tej części przyłączy, których wykonanie należy do firmy Vattenfall; wykonano ponad 20 kompletów projektów przyłączy do zasilania tablic; dostarczono serwer i uruchomiono system informatyczny do obsługi tablic; w remontowanych drogach umieszczono rury przepustowe do późniejszego wykonania przyłączy do zasilania tablic. Uruchomienie pierwszych tablic przewidziano na wrzesień 2011 roku. Termin zakończenia całego zadania - 15.12.2012 r.

7. Miejska sieć szerokopasmowa w Rybniku:

- w I półroczu nie poniesiono nakładów - plan na 2011 rok: 2.906 tys. zł; nakłady do poniesienia w latach 2012-2013 to 13,6 mln zł,
- w związku z wybraniem przez Zarząd Województwa Śląskiego projektu do dofinansowania, kwoty dochodów i wydatków zaktualizowano zgodnie z wnioskiem – zmniejszono wartość projektu z 18.011.028,84 zł do 17.265.839,81 zł (w tym EFRR 12.558.366,89 zł, tj. 73,75 % kosztów kwalifikowanych); korekta dotyczyła dokumentacji technicznej - przyjęto model mieszany, zakładający wykorzystanie sieci zarówno na potrzeby własne, jak i na cele komercyjne,
- rozstrzygnięcie przetargu na realizację zadania przewidywane jest na koniec sierpnia; prawdopodobnie część środków zaplanowanych na rok bieżący zostanie przesunięta do realizacji na rok następny.

8. Kultura.rybnik.eu (EFRR – RPO):

- poniesione nakłady w I półroczu – 127.263 zł (w planie na 2011 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 1.603 tys. zł); nakłady do poniesienia w 2012 roku to 170 tys. zł,
- na realizację projektu podpisane zostały dwie umowy: na opracowanie, wydruk i dystrybucję (30 tys. egz. miesięcznie) informatora kulturalnego (150.357,50 zł) oraz wykonanie informatora internetowego, a także na uruchomienie systemu fotokodów (42.890,20 zł); od października 2010 r. realizowany jest telewizyjny program „Kulturalny Donosiciel”. Na II półroczu 2011 roku zaplanowano realizację pozostałych zadań - m.in. budowa sieci elektronicznych nośników oraz dostawa i instalacja gablot informacyjnych.

9. Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę DK 78 w Rybniku (EFRR – POIiŚ):

- poniesione nakłady w I półroczu – 34.984 zł (inżynier kontraktu),
- przebudowa ul. Gliwickiej – Reymonta – Kotucza (15.296.476 zł) - w trakcie realizacji; termin wykonania – 30 października;
- przebudowa ul. Wodzisławskiej (24.227.265 zł) – zakończono procedurę przetargową; rozpoczęcie robót planowane jest na końcowe dni sierpnia,
- w związku z rozstrzygniętymi postępowaniami przetargowymi w II półroczu nastąpi aktualizacja wartości kosztorysowej i nakładów.

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

- poniesione nakłady w I półroczu – 4.212.425 zł,
- zadanie w trakcie realizacji (wartość robót 29.957.114 zł), termin zakończenia – listopad 2012 roku,
- w II półroczu nastąpi aktualizacja wartości kosztorysowej i nakładów.

II. Pozostałe programy, projekty i zadania

1. Budowa III kwatery składowiska odpadów komunalnych w Rybniku - na 2011 rok nie zaplanowano nakładów, przewidziano jednak składowanie odpadów na nowej kwaterze; po jej częściowym napełnieniu (w 2012 roku) nastąpi ostatni (trzeci) etap budowy - ułożenie folii do wysokości projektowanej (planowane koszty 1,4 mln zł).

2. Przebudowa ul. Tkoczów oraz budowa ronda na ul. Małachowskiego:

- poniesione nakłady w I półroczu – 106.880 zł (w planie na 2011 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 160 tys. zł); nakłady do poniesienia w 2012 roku to 6,5 mln zł,
- nakłady w 2011 roku dotyczą opracowania projektu przebudowy ul. Tkoczów; zrezygnowano z budowy ronda na ul. Małachowskiego (ze względu na protesty społeczne).

3. USPRAWNIENIE I INTEGRACJA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO W SUBREGIONIE ZACHODNIM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO POPRZECZ PRZEBUDOWĘ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ I LOTNICZEJ

(łącznie nakłady 56,5 mln zł, w tym dotacja z budżetu państwa 24,4 mln zł)

1.1. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna – dobiega końca procedura przetargowa (opóźnienie na skutek wniesienia odwołania do Urzędu Zamówień Publicznych); podpisanie umowy z Wykonawcą planowane jest na początek września.

1.2. Przebudowa ul. Podmiejskiej - zadanie w trakcie procedury przetargowej.

1.3. Budowa łącznika ul. Tkoczów z Małachowskiego tzw. „Zwał Północny” - zadanie w trakcie procedury przetargowej.

1.4. Przebudowa ul. Niepodległości – w I półroczu nie poniesiono nakładów; umowa na kwotę 1.599.000 zł została podpisana w kwietniu, a roboty budowlane zakończone w I półroczu (płatności w lipcu i sierpniu).

1.5. Przebudowa ul. Budowlanych – zadanie w trakcie realizacji; umowa z wykonawcą (na 4.969.298 zł) przewiduje zakończenie robót do 25 września 2011 r.

1.6. Przebudowa ul. Raciborskiej - zakończono procedurę przetargową; podpisanie umowy z Wykonawcą planowane jest na początek września br.

1.7. Rozbudowa lotniska w Rybniku Gotartowicach – etap I:

- poniesione nakłady w I półroczu – 3.457.934 zł (w planie na 2011 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 142 tys. zł); nakłady do poniesienia w 2012 roku to 800 tys. zł,
- pierwszy etap (i kwota wydatkowana w I półroczu) obejmuje wykup 3,2622 ha gruntu. Zakończenie wykupu przewiduje się na październik, niezbędne jednak będzie zwiększenie środków w budżecie o 1,6 mln zł na kupno działek o łącznej powierzchni 1,6273 ha (obręb Gortatowice) od osoby fizycznej.
- w III kwartale opracowana zostanie karta informacyjna zadania w celu uzyskania decyzji środowiskowej na rozbudowę lotniska.
- procedura przetargowa na opracowanie dokumentacji projektowo - wykonawczej, która określi koszt zadania, przewidziana jest na IV kwartał, a płatności z tego tytułu (800 tys. zł) na 2012 rok.

2. Elektroniczna karta miejska i publiczne punkty dostępu do Internetu w Mieście Rybnik – etap II rozbudowa Wirtualnego Biura (OSKAR) – w I półroczu nie poniesiono nakładów (plan – 1,2 mln zł). W lipcu uzyskano decyzję o dofinansowaniu projektu w ramach Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego (774.504 zł, tj. 85% kosztów kwalifikowanych); na II półroczu planowana jest aktualizacja dokumentacji projektowej (koszt około 4 tys. zł) oraz złożenie wniosku aplikacyjnego. Rzeczowe rozpoczęcie inwestycji nastąpi dopiero w 2012 r.

3. Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku przy ul. Świerkłańskiej 42 - wartość zadania: 4,1 mln zł; lata realizacji 2007-2012; poniesione dotychczas nakłady w kwocie 54.410 zł obejmują dokumentację projektowo – kosztorysową, studium wykonalności oraz aktualizację audytu energetycznego.

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Rybniku przy ul. Mikołowskiej 25 - wartość zadania: 1,3 mln zł; lata realizacji 2009-2012; poniesione dotychczas nakłady w kwocie 13.637 zł obejmują studium wykonalności oraz aktualizację kosztorysów i audytu energetycznego.

- Zadania wprowadzono do budżetu w związku z przygotowywanym wystąpieniem do WFOŚiGW o współfinansowanie przedsięwzięć proekologicznych w formie dotacji i pożyczki preferencyjnej (na etapie wniosku konieczne jest zabezpieczenie w budżecie całości wydatków); realizacja inwestycji ma na celu poprawę jakości powietrza atmosferycznego poprzez zmniejszenie zużycia energii cieplnej z jednoczesnym ograniczeniem kosztów utrzymania tych obiektów – do termomodernizacji wytypowano obiekty o najwyższych wskaźnikach efektu oszczędności energii cieplnej. Rozpoczęcie procedury przetargowej przewiduje się na przełomie III i IV kwartału.

4. Remont i przebudowa 4 budynków mieszkalnych przy ul. Gen. Andersa 38, 40, 42, 44, w wyniku którego powstaną 24 lokale socjalne:

- w I półroczu nie poniesiono nakładów – plan na 2011 rok: 446 tys. zł; nakłady do poniesienia w latach 2012 - 2013 to 2,2 mln zł,
- zadanie w trakcie procedury przetargowej, rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest na październik.

5. Budowa 7 billboardów wraz z ich wyklejaniem – wartość zadania: 709 tys. zł; lata realizacji: 2010-2012. Poniesione nakłady w 2010 r. w kwocie 40 tys. zł dotyczyły projektu budowlano – wykonawczego. Zadanie w trakcie procedury przetargowej (poprzedni przetarg został unieważniony).