

Podsumowanie dwóch lat kadencji. Najbliższe plany na kolejne dwa lata.

1. Zatrudnienie w Urzędzie Miejskim.

Zgodnie z zapowiedziami na początku kadencji następuje stopniowe zmniejszanie zatrudnienia, m.in. poprzez podpisywanie porozumień z osobami nabywającymi uprawnienia emerytalne, nieprzedłużanie umów na czas określony.

Zatrudnienie na koniec 2014 roku

Limit etatów – 312

Etatów faktycznie – 337, 23

pracowników – 344 w tym:

- zatrudnionych na czas nieokreślony – 290
- roboty publiczne i prace interwencyjne (nie wliczane do limitu) – 25
- zastępstwa – 2
- zatrudnionych na czas określony - 27

Przewidywane zatrudnienie na koniec 2016 roku

Limit etatów – 284, 5

Etatów faktycznie – 309, 88 (z końcem roku 2 osoby odchodzą na emeryturę, 1 bez przedłużenia umowy)

pracowników – 314 (311 na koniec roku) w tym:

- zatrudnionych na czas nieokreślony – 275
- roboty publiczne i prace interwencyjne (nie wliczane do limitu) – 20
- zastępstwa – 3
- zatrudnionych na czas określony i porozumienia w sprawie przejścia na emeryturę - 16

2. Budżet Miasta – bez deficytu i ponadplanowe obniżenie długu

W latach 2015 – 2016 i 2017 realizacja budżetu przebiega przy zachowaniu wskaźników wynikających z ustawy o finansach publicznych, tj. wydatki bieżące nie przekraczają dochodów bieżących (art. 242) oraz zachowane są wskaźniki spłaty długu (art. 243).

Na koniec 2014r. deficyt budżetu wynosił 8 918 000 zł i został zlikwidowany – na 2017r. zaplanowano nadwyżkę w wysokości 7 846 000 zł.

W latach 2015 i 2016 nie zaciągano kredytów i pożyczek, ponadto budżet na 2017r. nie zakłada zwiększenia zadłużenia z tego tytułu, natomiast dokonywana jest ciągła jego spłata – na koniec 2017r. zadłużenie spadnie o 16 674 000 zł (zadłużenie na koniec 2014 wynosiło 182 046 000 zł – zadłużenie na koniec 2017 165 372 000 zł), ponadto w 2016r. nastąpi szybsza spłata 2 414 000 zł, niż to wynika z przyjętych harmonogramów.

3. Budżet oświaty – bez zobowiązań wymagalnych po raz pierwszy od kilkunastu lat

W ostatnich dwóch latach znacznie zmniejszono zobowiązania wymagalne (tj. z tytułu realizowanych wydatków). Na koniec 2014r. wynosiły one 8 682 000 zł, natomiast na koniec III kwartału 2016 r. tylko 1 139 000 zł. – nastąpił spadek o 7 543 000 zł, w tym całkowicie zlikwidowano zobowiązania dotyczące zadań oświatowych 5 400 000 zł – realizacja wydatków na oświatę przebiega prawidłowo i udało się zwiększyć (wcześniej ograniczone) wydatki na nagrody i dodatki motywacyjne.

4. Inwestycje – ograniczenie dużych inwestycji w przygotowaniu do ogłoszenia konkursów na strategiczne dla miasta przedsięwzięcia. W latach 2015 i 2016 brak było więc dużych inwestycji, jak w latach ubiegłych. Pomimo tego nakłady na wydatki majątkowe w latach 2015-2016 zamkną się kwotą ok. 59 560 000 zł

Ważniejsze inwestycje:

- zakończenie budowy drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 28 z drogą wojewódzką nr 885

Wartość zadania: 106 211 027, 52 zł, dofinansowanie z EFRR Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej: 84 790 885, 90 zł, Budżet państwa: 6 559 900 zł, wkład własny: 14 860 241, 62 zł, lata realizacji: 2013 - 2015

- budowa wodnego placu zabaw w ramach zad. Budowa basenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Sanockiej (2015)
Wartość zadania: 2 532 628, 22 zł
- Rozbudowa ulic Buszkowickiej i Rogozińskiego – etap I w 2015 r. i etap II w 2016 roku
Wartość zadania (I i II etap): 5 565 892,59 zł, dofinansowanie: 2 711 822,00 zł, wkład własny: 2 854 070,59 zł
- Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej wraz z kładką pieszo – rowerową (2015)
Wartość zadania: 7 994 878, 96 zł, dofinansowanie EFRR: 7 916 658, 41 zł, budżet państwa: 78 220, 55 zł
- Modernizacja kortów tenisowych (2015)
Wartość zadania: 234 907, 67 zł
- Adaptacja budynków przy ul. Tarnawskiego 13 i 15 na lokale komunalne (2015- 2016)
Wartość zadania: 3 496 007,46 zł, dofinansowanie z BGK: 1 392 797,12 zł, wkład własny: 2 089 195,68 zł
- Remont drogi krajowej nr 28 ulice Mickiewicza i Dworskiego (2016)
Wartość zadania: 710 478,39 zł w tym dofinansowanie z rezerwy budżetowej Ministra Infrastruktury 487 316 zł
- Lata 2015 – 2016 to także kolejne inwestycje zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla – 6 projektów BO 2015 oraz 5 projektów BO 2016, z kwotą 1,5 mln zł rocznie. W formalnie zakończonej już edycji BO 2017 dokonaliśmy zmiany formuły, pozostawiając przygotowanie projektów zarządom osiedli, jest to więc mniejsza kwota ogólna, ale w przyszłym roku na każdym osiedlu będzie realizowany jakiś projekt.

5. Pozyskane pieniądze pozabudżetowe

Mniejsza była także ilość pozyskanych środków pozabudżetowych z programów unijnych i innych źródeł, a pomimo tego:

- w 2015 roku na projekty o wartości **14 076 952,92 zł** pozyskaliśmy dofinansowanie w wysokości **7 352 080,56 zł**

- w 2016 roku na projekty o wartości **7 757 344,17 zł** pozyskaliśmy dofinansowanie w wysokości **4 368 508,59 zł**

Ponadto Powiatowy Urząd Pracy na realizację swoich projektów aktywizacyjnych otrzymał ich pełne finansowanie w wysokości **15 657 895,00 zł**

Kolejne **4 419 284,04 zł** dofinansowania przez ostatnie dwa lata otrzymał Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

6. Działania na rzecz poprawy jakości powietrza

W ramach zawartej umowy na dofinansowanie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w. 2016 roku zrealizowany został program pn.: „**Ograniczenie niskiej emisji oraz wzrost efektywności energetycznej w obiektach na terenie miasta Przemyśla**”. W ramach programu została przeprowadzona przez **Przemyską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.** kampania promująca ograniczenie niskiej emisji, mająca za zadanie edukację ekologiczną mieszkańców miasta, w tym szczególnie dzieci i młodzież. Zakończono także inwentaryzację źródeł emisji na terenie miasta w formie badań ankietowych, co pozwoli na wskazanie możliwych kierunków działań w zakresie poprawy jakości powietrza w mieście, zwiększenia komfortu życia i poprawy zdrowia mieszkańców.

W związku z planowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego naborem wniosków o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Rozwój OZE oraz wychodząc naprzeciw potrzebom zgłaszanym przez mieszkańców miasta Przemyśla podjęliśmy także działania mające na celu wykorzystanie instalacji Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w gospodarstwach domowych zlokalizowanych na terenie Przemyśla. Realizacja projektu przyczyni się przede wszystkim do obniżenia kosztów energii w gospodarstwach domowych oraz do zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery i tym samym do poprawy stanu środowiska naturalnego. Zakończyliśmy obecnie zbieranie wniosków od mieszkańców Przemyśla.

7. Plany inwestycyjne na kolejne dwa lata

a/ Inwestycje realizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej 2014– 2020 oraz z innych źródeł zagranicznych – już podpisane umowy o dofinansowanie:

- Adaptacja zasobów mieszkaniowych Gminy Miejskiej Przemyśl z przeznaczeniem na lokale socjalne - modernizacja 19 pustostanów z przeznaczeniem na mieszkania socjalne.

Wartość zadania: 1 036 587,75 zł dofinansowanie z RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 854 962,07 zł, realizacja – 2016 – 2017

- Termomodernizacja obiektów oświatowych miasta Przemyśla - termomodernizacja ZSzoI, internatu SOSW Nr 2 oraz przebudowa centralnego ogrzewania w I LO.

Wartość zadania: 8 763 785,28 zł dofinansowanie z RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 7 052 729,64 zł, realizacja – 2016 – 2017

b/ Złożone wnioski o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej - w trakcie oceny

- Śladami dziedzictwa kulturowego miast pogranicza: Preszów, Przemyśl, Krosno **Zadanie:** Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu

Wartość zadania: 8 691 545,56 zł, dofinansowanie z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 - 7 387 813,72 zł, realizacja 2017 – 2018

- Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu wraz z przebudową północno-wschodniej pierzei Rynku

Wartość zadania: 16 236 965,08 zł, dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - 11 220 671,90 zł, realizacja 2017 – 2018

- Rozbudowa i integracja systemu komunikacji publicznej na terenie MOF Przemyśl

Wartość zadania: 28 926 245,39 zł, dofinansowanie z RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 - 23 679 711,62 zł, realizacja 2017 – 2018

- Ochrona obiektów dziedzictwa kulturowego miasta Przemyśla oraz zwiększenie ich atrakcyjności (m.in. Zamek Kazimierzowski i budynek przy KS „Czuwaj”)

Wartość zadania: 1 963 922,50 zł, dofinansowanie z RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 - 1 669 334,06 zł, realizacja 2017 – 2018

c/ Złożone wnioski o dofinansowanie ze środków krajowych - w trakcie oceny

- Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego

Wartość zadania: 8 142 100,00 zł, dofinansowanie z Programu rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej - edycja 2016 - 2 500 000,00 zł, lista rezerwowa

- Centrum Rozwoju Badmintonu w Przemyślu

Wartość zadania: 8 142 100,00 zł, dofinansowanie z Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu - edycja 2016 - 4 070 000,00 zł, wnioski w trakcie oceny

- Rozbudowa ul. Tatarskiej na odcinku od ul. Szykowskiego do ul. Przemysława w Przemyślu

Wartość zadania: 2 124 334,98 zł, dofinansowanie z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 - 1 062 167,00 zł, lista rankingowa – ostatnie miejsce

- Remont sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im Markiana Szaszkewicza w Przemyślu

Wartość zadania: 121 215,00 zł, dofinansowanie z dotacji na realizację zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego MSWiA - 115 154,00 zł, wnioski w trakcie oceny

d/ Inne zadania inwestycyjne w trakcie planowania

- Budowa kompleksu basenów przy ul. Sanockiej – projekt w trakcie opracowania
- Rewitalizacja Parku na Lipowicy w ramach wspólnego projektu z partnerem ukraińskim (Program Polska – Białoruś)
- Powrót do projektu „Błękitny San” – część realizowana przez PWiK (wodociąg i kanalizacja) oraz część turystyczna – budowa przystani wodnych