

WYJAŚNIENIA – dochody 2018 r.

Zasadnicza część zaplanowanych dochodów w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” dotyczy dwóch projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych, pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, tj. „Nowe Przestrzenie Zdarzeń w Tarnowie” oraz „Modernizacja Amfiteatru przy ul. Kopernika w Tarnowie”.

Różnica między okresem wydatkowania, a otrzymaniem środków w wyniku refundacji, jest naturalnym zjawiskiem wynikającym z długotrwałego i złożonego procesu realizacji i rozliczania projektów ze środków zewnętrznych. W sytuacji wystąpienia nieprzewidzianych na etapie wnioskowania okoliczności, takich jak np. kilkukrotny brak rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, odkrywki archeologiczne, konieczność przesunięcia oszczędności poprzetargowych, zmiany zasadniczych elementów składowych projektu, zachodzi konieczność ich uzgodnienia oraz zaakceptowania przez Instytucję Zarządzającą, co ostatecznie skutkuje podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie. Powyższe wstrzymuje proces złożenia i weryfikacji wniosków o płatność do momentu podpisania aneksu. Wydłużenie procesu weryfikacji wniosków o płatność występuje analogicznie w przypadku przeprowadzania przez Instytucję Zarządzającą kontroli projektu.

Należy również podkreślić, że zasadniczym czynnikiem na każdym etapie rozliczania dofinansowania jest zapewnienie zgodności pozycji kosztowych na dokumentach księgowych załączanych do wniosku o płatność z pozycjami ujętymi w systemie SL2014 (tj. systemie, który służy do obsługi projektów, dla których podpisano umowy o dofinansowanie). Dokumentem, który wprowadza zmiany kosztów i stanowi podstawę do zawarcia aneksu, są tabele budżetowe, opracowane w systemie eRPO (tj. systemie dedykowanym do obsługi wniosków o dofinansowanie), które po zaakceptowaniu przez Instytucję Zarządzającą, przekazywane są następnie w wersji elektronicznej w systemie SL2014. Dla prawidłowości dokonywanych rozliczeń, wartość kosztowa poszczególnych kategorii działań, szczególnie w zakresie kosztów kwalifikowanych, winna być tożsama z wartościami wprowadzonymi do systemu SL2014.

Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, iż na realizację projektu ma wpływ duża ilość różnorodnych czynników, co sprawia, iż niejednokrotnie trudno ściśle określić i utrzymać ramy czasowe realizacji poszczególnych elementów projektu.

1. Projekt nr RPMP.11.01.01-12-0579/17, pn.: „Nowe Przestrzenie Zdarzeń w Tarnowie” dofinansowany ze środków zewnętrznych w ramach naboru RPMP.11.01-IZ.00-12-032/17 zakłada realizację takich przedsięwzięć inwestycyjnych zapisanych w WPF jak:

- Nowe przestrzenie zdarzeń - Adaptacja budynku Rynek 4 w Tarnowie na potrzeby Tarnowskiego Parku Doświadczeń;
- Nowe przestrzenie zdarzeń - Modernizacja płyty Rynku w Tarnowie;
- Nowe przestrzenie zdarzeń - Odnowienie zabytkowego centrum miasta - Remont pl. Kazimierza oraz ulic Katedralnej, Krótkiej i Kapitulnej w Tarnowie ;
- Nowe przestrzenie zdarzeń - Renowacja murów miejskich przy ul. Bernardyńskiej w rejonie Małych Schodów w Tarnowie;
- Nowe przestrzenie zdarzeń - Zagospodarowanie posesji przy ul. Wałowej 25 wraz z wyeksponowaniem zabytkowej;

- Nowe przestrzenie zdarzeń w Tarnowie - Zagospodarowanie skweru przy ul. Bernardyńskiej.

Umowa o dofinansowanie ww. projektu podpisana została 07.05.2018 r. i obejmowała zakres określony wnioskiem z dnia 01.06.2017 r.

W okresie pomiędzy złożeniem wniosku, a zawarciem umowy o dofinansowanie (tj. jeszcze przed otrzymaniem dofinansowania) Beneficjent, zgodnie z zapisami uchwały budżetowej, rozpoczął realizację części przedsięwzięć składających się na projekt.

Zarówno uwarunkowania przetargowe, jak i złożoność procesu rozpoczętych robót, spowodowały, że wystąpiły różnice w harmonogramie realizacji prac, jak i w tabelach kosztowych, w stosunku do pierwotnie zakładanych we wniosku.

Mając powyższe na uwadze oraz uwzględniając skalę zaistniałych zmian, uzgodniono z Instytucją Zarządzającą, że Beneficjent dokona aktualizacji tabel budżetowych projektu w systemie eRPO, które stanowiąc będą podstawę do zawarcia aneksu do umowy o dofinansowanie, natomiast sam wniosek o płatność zostanie złożony po podpisaniu aneksu, uwzględniającego powyższe zmiany.

Celem aneksowania umowy Beneficjent dokonał stosownych zmian tabel budżetowych w lipcu 2018 r. (które we wrześniu zostały zaakceptowane przez IZ) oraz we wrześniu dokonał także korekty wskaźników projektu, zgodnie z zaleceniem IZ.

Ze względu na kolejne trwające i nierozstrzygnięte postępowanie przetargowe na największe zadanie w projekcie dot. rewitalizacji budynku przy ul. Rynek 4, w grudniu 2018 r. dokonano ostatniej aktualizacji tabel budżetowych (tj. po zwiększeniu wartości zadania ogółem na sesji Rady Miejskiej w Tarnowie w listopadzie ubiegłego roku), celem przygotowania aneksu, uwzględniającego w sposób kompleksowy zasadnicze zmiany w projekcie na wszystkich kategoriach działań. Trwające uzgodnienia i wprowadzane zmiany w projekcie w ostatnim miesiącu 2018 r., a także brak potwierdzenia w formie aneksu zgłoszonych zmian wstrzymywały proces wnioskowania o płatność jeszcze w ubiegłym roku.

Z uwagi na nieustannie pojawiające się okoliczności wpływające na konieczność zawarcia aneksu (wstrzymujące możliwość złożenia wniosku o płatność), uzgodniono ostatecznie z opiekunem projektu, że wszystkie dotychczas zaakceptowane zmiany zostaną wprowadzone jednym aneksem, po zatwierdzeniu ostatecznej wersji tabel budżetowych uwzględniającej wszystkie wprowadzane zmiany, w tym powstałe w wyniku rozstrzygnięcia ostatnich postępowań przetargowych. W związku z powyższym, w pierwszym kwartale 2019 r. uzgodniono, iż wniosek o płatność na kwotę 2 048 792,85 zł (uwzględniającą również wydatki z 2019 r.) może zostać złożony jeszcze przed podpisaniem ww. aneksu, co uczyniono 2 kwietnia 2019 r.

2. Realizacja projektu nr PMP.06.01.03-12-0363/16 pn. „Modernizacja Amfiteatru przy ul. Kopernika w Tarnowie” została zakończona zgodnie z umową 31 lipca 2018 r. Wniosek o płatność końcową został złożony 18 września 2018 r., po podpisaniu aneksu do umowy o dofinansowanie, uwzględniającego zgłoszone i zaakceptowane zmiany w projekcie. Procedura weryfikacji, oceny i poprawy tego wniosku trwała do 29 października 2018 r., kiedy to do Gminy Miasta Tarnowa wpłynęła informacja o wstrzymaniu biegu terminu płatności wynikającej z wniosku o płatność, w związku z planowaną kontrolą na zakończenie projektu, do czasu, w którym Informacja Pokontrolna z kontroli na zakończenie realizacji projektu stanie się ostateczna. Kontrola odbyła się w terminie 8-9 listopada 2018 r., zaś Informacja Pokontrolna wpłynęła 5 grudnia 2018 r. Zatwierdzenie wniosku o płatność końcową nastąpiło 31 grudnia 2018 r.

W związku z tym płatność końcowa została wypłacona na przełomie lat 2018 i 2019 (część pochodząca z budżetu państwa w kwocie 46 916,00 zł – 28 grudnia 2018 r., zaś część ze środków unijnych w kwocie 469 211,70 zł – 7 stycznia 2019 r.).

Z uwagi na termin złożenia wniosku o płatność końcową (wrzesień 2018 r.) istniała realna możliwość wpływu środków do końca 2018 r. (co zostało zrealizowane w części dotyczącej dofinansowania z budżetu państwa).

DYREKTOR
Wydziału Kultury Miasta
Rafał Koścień



Tarnów, 11 czerwca 2019 r.

INFORMACJA

Dotycząca realizacji dochodów ze sprzedaży nieruchomości komunalnych.

W celu wykonania założeń budżetowych na 2018 r. w zakresie dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego, w mojej ocenie, wykonano wszelkie możliwe działania z dochowaniem należytej staranności. Na 2018 rok zaplanowano do sprzedaży 24 nieruchomości.

W efekcie działań Wydziału przeprowadzono przetargi dla 30 nieruchomości.

Zestawienie przeprowadzonych przetargów w 2018 r. w poszczególnych miesiącach:

- Styczeń – 6;
- Luty – 0;
- Marzec – 2;
- Kwiecień – 0;
- Maj – 0;
- Czerwiec – 5;
- Lipiec – 2;
- Sierpień – 0;
- Wrzesień – 8;
- Październik – 4;
- Listopad – 3;
- Grudzień – 11.

W roku 2018 zorganizowano 41 przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Tarnowa, z czego 10 zakończyło się wynikiem pozytywnym (24,4%). Często zdarzało się, że po obniżeniu ceny wywoławczej wystawiano nieruchomości po raz kolejny.

Wykaz niektórych lokalizacji, które nie znalazły nabywcy w zorganizowanych przez Gminę Miasta Tarnowa przetargach, a z których planowano osiągnięcie dochodu:

Lp.	Przedmiot	Planowany dochód
1	działki pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Sosnowej – 6 sztuk	1 100 000 zł
2	kompleks działek pod działalność usługową przy ul. Jana Pawła II	1 000 000 zł



Urząd Miasta Tarnobrzeg

3	budynek przy ul. Brodzińskiego 1 / Wałowa 24	2 500 000 zł
4	działka pod działalność usługową przy ul. Jarej / Błotnej	2 700 000 zł
5	kompleks działek pod działalność przemysłową przy ul. Kochanowskiego	800 000 zł
6	kompleks działek pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Krzyskiej	500 000 zł

Należy zaznaczyć, iż zgodnie z uchwałą Nr XIX/254/2008 Rady Miejskiej w Tarnobrzegu z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miasta Tarnobrzeg, zbywane są nieruchomości zbędne dla realizacji zadań Miasta.

Na wyniki sprzedaży ma niebagatelny wpływ ogólna sytuacja ekonomiczna w kraju, co może powodować obniżenie popytu na nieruchomości. Nie bez znaczenia jest również fakt, iż Gmina Miasta Tarnobrzeg, jako płatnik podatku od towarów i usług, zobligowana jest do doliczenia do ceny sprzedaży nieruchomości podatku VAT. Powoduje to obniżenie konkurencyjności ofert Gminy Miasta Tarnobrzeg względem obrotu nieruchomościami pomiędzy osobami fizycznymi na rynku lokalnym. Należy zwrócić uwagę, iż znaczna część oferty Gminy dotyczy działek z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe niskiej intensywności, która nie może się mierzyć z ofertą właścicieli (osób fizycznych) posiadających nieruchomości o podobnym przeznaczeniu (zgodnie z uchwalanymi planami zagospodarowania przestrzennego), w różnych rejonach Miasta i swobodnie kształtującymi ceny.

Zbycie nieruchomości komunalnych jest procesem czasochłonnym. Ze skromnego zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Tarnobrzeg, wyselekcjonowano takie, które mogą stanowić atrakcję na lokalny i regionalny rynek nieruchomości. Niestety wymagają one dosyć żmudnego przygotowania i w 2018 roku nie mogły być przeznaczone do sprzedaży. W stosunku do każdej zbywanej nieruchomości, w obecnym stanie prawnym, należy przeprowadzić procedury związane z ustaleniem i zawiadomieniem byłych właścicieli o przysługującym im prawie zwrotu. Procedura dotarcia do byłych właścicieli jest długotrwała, a niejednokrotnie krąg spadkobierców sięga wielu pokoleń.

Znaczna część nieruchomości komunalnych położona jest w terenach, dla których brak jest miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i rzadko można oprzeć się na ustaleniach studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Tarnobrzeg. W takich przypadkach wydłuża się proces przygotowania nieruchomości do obrotu o okres niezbędny do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.

Nadmieniam równocześnie, iż w związku z obowiązującymi przepisami tj. ustawą z 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, niemożliwa była sprzedaż nieruchomości o powierzchni powyżej 3 000 m². Przepisy dopuszczały jedynie obrót takimi nieruchomościami, których przeznaczenie (inne niż rolne)



Urząd Miasta Tarnowa

zostało jednoznacznie określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy wydanej przed dniem wejścia w życie powyższej ustawy.

Oferowane do zbycia nieruchomości komunalne rzadko znajdowały nabywców pomimo kilkakrotnie ogłaszanych przetargów. Już w roku bieżącym (2019) Urząd podjął działania mające na celu szerszą reklamę oferowanych nieruchomości poprzez zamieszczenie na nich tablic informacyjnych oraz wizualizację lokalizacji sprzedawanych nieruchomości w Zintegrowanym Systemie Informacji Przestrzennej. W roku 2019, do dnia dzisiejszego przeprowadzono 31 przetargów z czego 8 zakończyło się wynikiem pozytywnym.

DYREKTOR
Wydziału Geodezji i Nieruchomości

Marek Idzkiewicz

Tarnów 11.06.2019 r.

INFORMACJA

Dotycząca realizacji Projektu RPMP.02.01.04-12-0079/16 pn. „Integracja e-usług w informacji przestrzennej”.

Tarnów od dnia 2 lutego 2017 r. realizuje Projekt „Integracja e-usług w informacji przestrzennej”.

Termin realizacji Projektu: 30 września 2021 r.

Projekt nr: RPMP.02.01.04-12-0079/16 współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Wartość Projektu: 4 784 310,44 zł.

Koszty kwalifikowane zgodnie z Projektem wynoszą: 4 784 310,44 zł (VAT kwalifikowany).

Poziom dofinansowania: 90%.

Wartość dofinansowania: 4 305 879,34 zł.

Wysokość dotacji do wydatków kwalifikowanych w ramach Projektu, jako uzupełnienie wkładu własnego Miasta ze środków Wojewody Małopolskiego: 10% kosztów bezpośrednich.

Wartość dofinansowania Wojewody Małopolskiego: 436 030,11 zł.

Rzeczywiste koszty Gminy Miasta Tarnowa: 42 400,93 zł.

Obecne zaangażowanie środków projektowych: 2 876 100 zł.

1. Dotychczas zrealizowane zadania w projekcie:

- zrealizowano działanie 4.3 „Zakup danych przestrzennych” w ramach zadania 4 „Przygotowanie i udostępnienie danych przestrzennych” o wartości brutto 105 165,00 zł;
- zrealizowano działanie 4.4 „Modernizacja platformy ZSIP” w ramach zadania 4 „Przygotowanie i udostępnienie danych przestrzennych” o wartości brutto 91 020,00 zł;
- zrealizowano działanie 5.1 „Zakup środków trwałych”. W dniu 27.03.2018 podpisano umowę z Wykonawcą w ramach przetargu: „Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby realizacji Projektów” postępowanie WIN.271.7.2017 - w ramach zadania 5 „Zakup infrastruktury uzupełniającej” działanie 5.1 „Zakup środków trwałych” na sumę brutto 732 465,00 zł.
- zrealizowano w okresie od kwietnia 2018 do grudnia 2018 w ramach Zadania 1 – „Modernizacja Bazy EGIB” działania 1.1 – „Walidacja danych EGIB” (EGIB – ewidencja gruntów i budynków), 1.2 „Uzupełnienie części opisowej EGIB” – obydwa działania w ramach przetargu WGE.271.10.2018 pozwoliło skrócić okres realizacji wspomnianych działań do końca roku 2018. W pierwotnym harmonogramie rzeczowo – finansowym realizacja działań 1.1. i 1.2 była planowana na lata 2018, 2019, 2020. W ramach działań 1.1. i 1.2, pozostały prace związane z bieżącym utrzymanie poprawności funkcjonowania bazy EGIB - poprawnym generowaniu plików GML z bazy EGIB, oraz nadzór nad poprawnym działaniem rejestrów danych przestrzennych. Zadanie zostało zrealizowane w ramach umowy nr 3/2018 (CRU 692/2018) z dnia 23.04.2018 pomiędzy Urzędem Miasta Tarnowa, a wykonawcą zewnętrznym. Końcowy odbiór prac nastąpił w dniu 03.12.2018 poprzez podpisanie końcowego protokołu odbioru. Prace wykonano za kwotę brutto 387 450,00 zł.

2. Zadania w trakcie realizacji:

- zadanie 2 – „Utworzenie Bazy GESUT” podzielone na działania: 2.1 – „Walidacja danych GESUT” (GESUT – geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu), 2.2 – „Utworzenie rejestru GESUT”.





Podstawa prawna dla działania 2.1,2.2: Dostosowanie bazy danych o sieciach uzbrojenia terenu (GESUT) prowadzonej dla Gminy Miasta Tarnowa do postaci zgodnej z obowiązującym modelem pojęciowym danych określonym w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT, o której mowa w art. 4 ust 1a pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 – Prawo geodezyjne i kartograficzne;

- zadanie 3 – „Utworzenie Bazy BDOT – 500” - podzielone na działania: 3.1 – „Walidacja danych BDOT – 500”, 3.2 – „Utworzenie rejestru BDOT – 500”.

Podstawa prawna dla działania 3.1, 3.2: Dostosowanie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT)- prowadzonej dla Gminy Miasta Tarnowa do postaci zgodnej z obowiązującym modelem pojęciowym danych określonym w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej o której mowa w art. 4 ust 1b ustawy z dnia 17 maja 1989 – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

- zadanie 4 – „Przygotowanie i udostępnianie danych przestrzennych” w ramach którego znajduje się działanie 4.2 – „Budowa cyfrowego repozytorium operatów”.

Podstawa prawna dla działania 4.2: Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Na realizację powyższych działań, w dniu 26 marca 2019 podpisano umowę nr 30/2019 (CRU 406/2019). Wartość kontraktu: 1 560 000.00 zł brutto.

3. Zadania przygotowywane do realizacji:

- w ramach Zadania 1 – „Modernizacja Bazy EGIB” działania: 1.4 - „Opracowanie mobilnych aplikacji dostępowych do EGIB”, 1.5 - „Budowa interfejsów wymiany danych EGIB”;
- w ramach Zadania 2 – „Utworzenie Bazy GESUT” działania: 2.3 – „Prace wdrożeniowe GESUT”, 2.4 – „Opracowanie mobilnych aplikacji dostępowych do GESUT”, 2.5 – „Budowa interfejsów wymiany danych GESUT”;
- w ramach Zadania 3 – „Utworzenie Bazy BDOT – 500” działania: 3.3 – „Prace wdrożeniowe BDOT 500”, 3.4 – „Budowa interfejsów wymiany danych BDOT-500”, 3.5 – „Integracja bazy BDOT 500 z systemami dziedzinowymi”;
- w ramach Zadania 4 – „Przygotowanie i udostępnianie danych przestrzennych” działania: 4.1 – „Opracowanie procedur, wymiany danych z CUW”.

4. Dotychczas rozstrzygnięte postępowania przetargowe o udzielenie zamówień publicznych, na podstawie których dokonano dostawy i wykonano usługi związane z realizacją zadań zaplanowanych w Harmonogramach rzeczowo- finansowym projektu:

- rozstrzygnięto przetarg dotyczący realizacji połączonych działań 1.1 „Walidacja danych EGIB” oraz działania 1.2 „Uzupełnienie części opisowej EGIB” w ramach zadania 1 pod nazwą „Modernizacja Bazy EGIB” (postępowanie WGE.271.10.2017). Wspomniany przetarg ogłoszono w dniu 23.01.2018, otwarcie ofert nastąpiło w dniu 01.03.2018. Wpłynęła jedna oferta, nie podlegająca wykluczeniu na sumę brutto 387 450.00 zł – planowany budżet wynosił brutto 400 000.00 złotych.
- w dniu 27.03.2018 podpisano umowę z Wykonawcą w ramach przetargu: „Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby realizacji Projektów” postępowanie WIN.271.7.2017 - w ramach zadania 5 „Zakup infrastruktury uzupełniającej” działanie 5.1 „Zakup środków trwałych” na sumę brutto 732 465.00 zł - planowany budżet dla zadania wynosił brutto 949 486.10 zł.



- w wyniku postępowania przetargowego WGN.271.05.2018 w procedurze zamówień publicznych zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), został wybrany wykonawca zewnętrzny w dniu 26 marca 2019 podpisano umowę nr 30/2019 (CRU 406/2019) na wykonanie prac pod nazwą: „Budowa cyfrowego repozytorium operatów GODGiK, utworzenie i aktualizacja baz danych GESUT, utworzenie i aktualizacja baz danych BDOT dla Gminy Miasta Tarnowa”.
Powyższa umowa obejmuje wykonanie połączonych działań 2.1, 2.2, 3.1,3.2, 4.1.o łącznej wartości: 1 560 000.00 zł brutto.

Na podstawie dotychczas ogłoszonych postępowań przetargowych dotyczących poszczególnych działań oraz można przeprowadzić, że istnieje realne zagrożenie opóźnień w realizacji prac w odniesieniu do harmonogramu, co związane jest z brakiem rozstrzygnięć ogłoszonych przetargów wynikających z dwóch przyczyn:

- małego zainteresowania na rynku Wykonawców ogłoszonym przetargiem - brak złożonych ofert;
- oferowane ceny przekraczają zaplanowany budżet na realizację prac objętych konkretnym działaniem.

Informacje dotyczące postępowań przetargowych ogłoszonych przez UMT Tarnów:

W postępowaniu przetargowym WGE 271.06.2017 (ogłoszonym w dniu 05.09.2017) została złożona jedna oferta, której wartość przekraczała o 60 % zaplanowany budżet na realizację działania 1.1, 1.2.

W postępowaniu przetargowym WGE 271.07.2017 (Weryfikacja zasięgów użytków gruntowych dotyczących dróg publicznych i wewnętrznych – asortyment prac jest zbliżony swoim zakresem do prac wykonywanych podczas realizacji działań z zakresu 1.1 i 1.2) ogłoszonym w dniu 04.10.2017 została złożona tylko jedna oferta. Powyższe prace nie były realizowane w ramach projektu RPMP.02.01.04-12-0079/16.

W postępowaniu przetargowym WGE 271.01.2017 działanie 5.1 (ogłoszonym w dniu 13.09.2017) wszystkie złożone oferty przekraczały zaplanowany budżet na realizację zadania 5. Najniższa oferta była wyższa o 22 % od planowanego budżetu.

W postępowaniu przetargowym WGE 271.10.2017 (ogłoszonym w dniu 23.01.2018) została złożona tylko jedna oferta.

Na podstawie przedstawionych powyższych informacji dotyczących ogłoszonych już przetargów, można wnioskować, że w kontekście dużego nasycenia rynku tego rodzaju asortymentem dostaw oraz ilością środków przeznaczonych na ten cel w skali Kraju, zainteresowanie ze strony wykonawców przetargami jest znikome.

Planowanie budżetu na realizację Projektu miało miejsce w 2016 roku, w zupełnie innych uwarunkowaniach rynkowych i niedopuszczalnym było ich aktualizowanie na dzień rozstrzygnięcia procedur przetargowych.

W ramach realizacji projektu, prowadzony jest ciągły monitoring ogłoszonych postępowań przetargowych przez inne jednostki rządowe i samorządowe, których asortyment prac jest podobny, lub tożsamy z pracami, które będą wykonywane.

Dla przykładu:

W postępowaniu przetargowym ogłoszonym przez miasto Rzeszów w ramach programu RPO pod nazwą „Aktualizacja EGIB, utworzenie i aktualizacja GESUT, BDOT500, cyfryzacja zasobu w Mieście Rzeszów w latach 2017-2018 Numer referencyjny: CZ-D.271.62.227.2017” zakresu prac był tożsamy z zadaniami 1,2,3,4, wpłynęła jedna oferta, przekraczająca o 45 procent zaplanowany budżet Zamawiającego.

Postępowanie przetargowe ogłoszone przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii pod nazwą: „Dostosowanie baz danych EGIB do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (część 75-81)” nr referencyjny BO-ZP.2610.19.2017.KN.ZSIN II z dnia 28.06.2017 obejmujące 7 powiatów:

- a) 75 bolesławiecki,
- b) 76 zgorzelecki,
- c) 77 lwówecki,
- d) 78 krakowski,
- e) 79 olkuski,



- f) 80 żywiecki,
- g) 81 m. Bielsko-Biała,

nie zostało rozstrzygnięte dla trzech części 78, 80, 81, ponieważ nie złożono żadnej oferty, oraz unieważniono wybór dla części 77.

Prawdopodobny brak złożonych ofert w postępowaniu przetargowym może skutkować unieważnieniem przetargów, co z kolei skutkuje ponownym rozpoczęciem procedury przetargowej, która może wydłużyć cały okres realizacji prac.

W chwili obecnej końcowy termin realizacji całego projektu RPMP.02.01.04-12-0079/16 pn. „Integracja e-usług w informacji przestrzennej”, nie jest zagrożony. Biorąc jednak pod uwagę fakt, iż może przedłużyć się procedura wyłonienia wykonawców dla poszczególnych przetargów poprzez ponowne uruchomienie procedur przetargowych, należy przypuszczać, iż istnieją przesłanki powodujące możliwość dokonywania kolejnych korekt w harmonogramie.

DYREKTOR
Wydziału Geodezji i Nieruchomości

Marek Idzkiewicz



Wydział Infrastruktury Miejskiej w 2018 roku realizował 61 zadań inwestycyjnych, ogłoszono łącznie 30 postępowań przetargowych (przetargi nieograniczone). W ośmiu przypadkach wydatki zostały umieszczone w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018, w tym:

1. Modernizacja budynku przy ul. Nadbrzeźna Dolna 7 na potrzeby Straży Miejskiej i Centrum Zarządzania Kryzysowego – zadanie zrealizowane w całości w 2018 r. Powód przeniesienia niezależny od Urzędu Miasta, związany wyłącznie z zapłatą wykonanego przyłącza przez Tauron w kwocie 303,07 zł. Faktura za przyłącz wystawiona została przez Tauron dopiero 29.04.2019 r.

2. Zakup agregatu prądotwórczego wraz z wykonaniem niezbędnych instalacji do budynku przy ul. Nadbrzeźna Dolna 7 na potrzeby Straży Miejskiej i Centrum Zarządzania Kryzysowego – zadanie zrealizowane w całości w 2018 r. Powód przeniesienia niezależny od Urzędu Miasta związany wyłącznie z koniecznością zapłaty wykonanego przyłącza przez Tauron w kwocie 1591,13 zł. Faktura za przyłącz wystawiona została przez Tauron dopiero 26.04.2019 r.

3. Remont elewacji budynku ul. Brodzińskiego 8 - III Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie - Przetarg ogłoszono 23 lutego 2018 r. Umowę zawarto 12 kwietnia 2018 r. Końcowy termin wykonania przypadał na dzień 15 października 2018 r. Opóźnienie w terminie realizacji zadania wyniknęło wyłącznie z winy Wykonawcy, który opóźnił się z realizacją zadania i ostatecznie je zakończył 12 grudnia 2018 r. Za powstałą zwłokę w realizacji umowy naliczono kary umowne w wysokości 28 320, 00 zł. W dniu 21.12.2018 r. dokonano odbioru końcowego zadania. W 2019 roku dokonano wyłącznie zapłaty faktur za roboty budowlane i nadzór inwestorski.

4. Hala sportowa CKZiU w Tarnowie-Mościcach przy ul. Chemicznej - remont parkingu oraz montaż żaluzji w hali - Zadanie pomimo ujęcia w wydatkach niewygasających zakończono w roku 2018, jedynie zapłata faktury dokonana została na początku roku 2019.

5. Rewitalizacja Parku Piaskówka – Przetarg ogłoszono niezwłocznie po opracowaniu dokumentacji (po 4 dniach). Powodem ujęcia zadania w wydatkach niewygasających było niezależne od Urzędu opóźnienie w dostawie zamówionych przez Wykonawcę opraw oświetleniowych. Zaprojektowane oprawy były nietypowe i Zamawiający nie wyraził zgody na ich zamianę na inne, z myślą o estetyce tego miejsca. Prace projektowe rozpoczęto dopiero we wrześniu ubiegłego roku z powodu braku możliwości wykonania przyłącza energetycznego w tym rejonie. Rozmowy prowadzone m.in. z MPEC w zakresie poprowadzenia zasilania w istniejącej telekanalizacji będącej własnością tego przedsiębiorstwa zakończyły się niepowodzeniem.

6. Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej - os. Niepodległości – Z uwagi na oczekiwanie na dofinansowanie z programu OSA – (wynik 06.06.2018 r.), niemożliwe było wcześniejsze ogłoszenie przetargu. Po wyłonieniu Wykonawcy jedynym powodem ujęcia w wydatkach niewygasających była zmiana - wydłużenie terminu dostawy

urządzeń do siłowni zewnętrznych. W tym czasie (sierpień-wrzesień) wiele samorządów w wyniku otrzymanego dofinansowania realizowało tego typu inwestycje i producenci urządzeń nie przyjmowali kolejnych zamówień, bądź przyjmowali ze znacznie wydłużonym terminem realizacji.

7. Budowa placu zabaw na os. Zielonym – powodem późnego ogłoszenia przetargu był czynnik niezależny od Urzędu tj. opóźnienie wynikłe z powodu różnicy oczekiwań związanych z funkcją parku występujących pomiędzy Radą Osiedla Zielone, a częścią mieszkańców. Znalezienie kompromisu w tej sprawie trwało kilka miesięcy i zlecenie prac projektowych było możliwe końcem lipca z terminem wykonania 28 września 2018 r. Przetarg na w/w zadanie ogłoszono bez zbędnej zwłoki tj. 11 października 2018 r.

8. Remont kapliczki pw. NMP Niepokalanie Poczętej przy ul. Krakowskiej - przetarg ogłoszono niezwłocznie po aktualizacji dokumentacji kosztorysowej tj. 20 czerwca 2018 r. Umowę podpisano 24 lipca, z terminem realizacji 24 października 2018 r. Opóźnienie w zakończeniu inwestycji było niezależne od Urzędu, a spowodowane koniecznością wykonania dodatkowych zabiegów konserwatorskich elementów drewnianych kapliczki, jak również konserwacją samej stolarki okiennej i drzwiowej oraz jesiennymi, niekorzystnymi warunkami pogodowymi, które uniemożliwiły wykonanie polichromii.

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Infrastruktury Miejskiej


Stefan Piotrowski

DYREKTOR
Wydziału Infrastruktury Miejskiej


Rafał Nakielny



Zarząd Dróg i Komunikacji
w Tarnowie

ZDiK.DD.0710.2.1.2019
Tarnów, 13 czerwca 2019r.

Wydział Organizacyjny
Urzędu Miasta Tarnowa
w/m

W nawiązaniu do informacji z realizacji zadań drogowych, w tym związanych z tzw. wydatkami niewygasającymi występującymi za rok budżetowy 2018 Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie informuje co poniżej następuje.

1/ W roku 2018 na drogach publicznych zrealizowano łącznie ponad 200 zadań drogowych, w tym 85 zadań inwestycyjnych, 79 remontowych oraz szereg remontów częściowych nawierzchni drogowych, a także związanych z bieżącą działalnością związaną z utrzymaniem ulic, placów i chodników na łączną wartość 66,6 mln zł.

2/ Dla realizacji powyższego należało przeprowadzić łącznie 101 postępowań przetargowych, zgodnie z ustawą PZP oraz 80 procedur tzw. zapytań ofertowych w oparciu o regulaminy zawarte w zarządzeniach wewnętrznych regulujących sposób wyłaniania wykonawców dla zadań o wartości poniżej progu stosowania ustawy.

3/ W porównaniu z powyższymi danymi zadania zawarte w uchwale Rady Miejskiej o tzw. wydatkach niewygasających o łącznej wartości 1,9 mln zł stanowią niłą część wszystkich zadań wykonanych. Większą część zadań niewygasających stanowią zadania projektowe. Brak końcowej realizacji tych zadań wynika głównie z przyczyn całkowicie niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy /szczegóły w załączonej tabeli/. Główną i jedyną występującą przyczyną jest brak uzgodnień w branży energetycznej po stronie TAURON Dystrybucja Sp. z o.o. Uzgodnienia te trwały po kilka miesięcy bez przestrzegania przez tą firmę jakichkolwiek terminów, a dla części z nich do dziś brak jakiegokolwiek stanowiska pomimo wielokrotnych, w tym również pisemnych monitów. Gdyby dotrzymano terminy uzgodnień to realizacja prac projektowych przebiegałaby zgodnie z założonymi harmonogramami. Korekty w harmonogramach wynikały także z konieczności powtarzania procedur przetargowych z powodu obiektywnych przyczyn wynikających z ogólnej sytuacji w sektorze wykonawstwa robót budowlanych, które występują w całym kraju, jak brak ofert przetargowych lub gdy ceny otrzymywanych ofert znacząco przekraczają kwoty, które Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

4/ Zadania drogowe realizowane przez miasto są objęte szczegółowymi harmonogramami ich realizacji. Dotrzymanie terminów zwartych w harmonogramach uzależnione jest również od decyzji organów zewnętrznych przyznających w efekcie złożonych wniosków środki finansowe na współfinansowanie zadań. Decyzje o przyznaniu środków z rezerw oraz programów rządowych



Zarząd Dróg i Komunikacji
w Tarnowie

zapadają zwykle w połowie roku co powoduje konieczność koncentracji się na tych zadaniach w związku z terminami rozliczenia wydatkowania tych pieniędzy, co skutkuje koniecznością aktualizacji harmonogramów. Taka sytuacja miała miejsce w ubiegłym roku i powtarza się ponownie w roku bieżącym. Przykładem tego są informacje o przyznaniu środków finansowych z rezerwy Ministra Infrastruktury i Funduszu Dróg Samorządowych na które brak formalnego potwierdzenia, umożliwiającego uruchomienie koniecznych procedur administracyjnych.

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Komunikacji
w Tarnowie

Marian Ogrodnik

Otrzymują :

1 x Adresat,

1 x a/a.

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ DLA WYDATKÓW NIWYGASAJĄCYCH Z ROKU 2018

Rozdział	§	Nazwa zadania	Informacja o zadaniu	Wyjasnienia 2019	Wartość	Termin realizacji	Etap realizacji
60004	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przyłączy energetycznych dla zasilania wiat autobusowych	1. Termin ogłoszenia przetargu Nr 1: 27.06.2018; 2. Termin ogłoszenia przetargu Nr 2: 06.07.2018. 3. Termin podpisania Umowy: 22.08.2018	Zadanie dotyczy wykonania dokumentacji projektowej budowy linii kablowych zasilających 29 wiat autobusowych. Wykonawca dokumentacji projektowej nie mógł zrealizować dokumentacji w roku 2018 ze względu na przedłużające się terminy uzgodnień dokumentacji na Naradzie Koordynacyjnej dotyczącej sieci uzbrojenia terenu (ZUDP). Autopoprawka: Zmniejszenie wydatków – dokumentacja została częściowo odebrana w grudniu 2018 r.	60 176,00 zł	29.03.2019	Zadanie zrealizowane
60015	6050	Wykonanie koncepcji połączenia drogowego łączącego węzeł Krakowska z II zjazdem z autostrady A4 w Tarnowie	1. Termin ogłoszenia przetargu: 06.08.2018. 2. Termin podpisania Umowy: 26.09.2018.	Termin postępowania przetargowego oraz zakończenia prac związanych jest bezpośrednio z zakresem realizacji oraz harmonogramem sporządzonym dla wszystkich zadań znajdujących się w uchwale budżetowej na rok 2018. Brak możliwości terminowej realizacji zadania wyniki z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy tj: - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, w wydanych warunkach narzucila na Wykonawcy Prac Projektowych dodatkowe opracowania, które wychodziły poza zakres Umownym Zleconej Koncepcji (Termin wystąpienia o warunki do GDDKiA: 02.11.2018 r., termin uzyskania uzgodnienia z GDDKiA: 29.01.2019 r.); - Wydużające się uzgodnienia z PKP (Termin wystąpienia o uzgodnienie z PKP: 02.11.2018 r., termin uzyskania uzgodnienia z PKP: 29.01.2019 r.)	49 815,00 zł	28.06.2019	Zadanie zrealizowane (2019.04.16)
60016	6050	Budowa ul. Porzeczkowej - dokumentacja	1. Termin ogłoszenia przetargu: 09.05.2018. 2. Termin podpisania Umowy: 22.06.2018.	Termin postępowania przetargowego oraz zakończenia prac związanych jest bezpośrednio z zakresem realizacji oraz harmonogramem sporządzonym dla wszystkich zadań znajdujących się w uchwale budżetowej na rok 2018. Brak możliwości terminowej realizacji zadania wyniki z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy tj: - Wydużające się uzgodnienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym - Wody Polskie (Termin wystąpienia o uzgodnienie do Wód Polskich: 30.11.2018 r., termin uzyskania uzgodnienia z Wodami Polskimi: 27.12.2018 r.); - Wydużające się uzgodnienia z INFONET (Termin wystąpienia o uzgodnienie do INFONET: 13.07.2018 r., termin uzyskania uzgodnienia z INFONET: 19.12.2018 r.); - Wydużające się uzgodnienia z TAURON (Termin wystąpienia o uzgodnienie do TAURON: 9.10.2018 r., termin uzyskania uzgodnienia z TAURON: 16.01.2019 r.);	98 000,00 zł	28.06.2019	Zadanie zrealizowane (2019.03.25)
		Rozbudowa ulicy Pasterskiej - dokumentacja	1. Termin ogłoszenia przetargu: 04.07.2018. 2. Termin podpisania Umowy: 12.09.2018. 3. Realizacja zadania w budżecie na rok 2019	Termin postępowania przetargowego oraz zakończenia prac związanych jest bezpośrednio z zakresem realizacji oraz harmonogramem sporządzonym dla wszystkich zadań znajdujących się w uchwale budżetowej na rok 2018. Brak możliwości terminowej realizacji zadania wyniki z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy tj. - Wydużające się uzgodnienia z TAURON (Termin wystąpienia o uzgodnienie do TAURON: 04.10.2018 r., termin uzyskania uzgodnienia z TAURON: 24.04.2019 r.);	98 400,00 zł	28.06.2019	W trakcie realizacji (2019.06.24)
		Przebudowa ul. Pędrackiego	1. Termin ogłoszenia przetargu: 04.07.2018. 2. Termin podpisania Umowy: 07.08.2018.	Termin postępowania przetargowego oraz zakończenia prac związanych jest bezpośrednio z zakresem realizacji oraz harmonogramem sporządzonym dla wszystkich zadań znajdujących się w uchwale budżetowej na rok 2018. Brak możliwości terminowej realizacji zadania wyniki z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy tj: - konieczność dodatkowej koordynacji prac w związku z równoległym realizowanym projektem, wykonanym na zlecenie Spółki Tarnowskie Wodociągi, w zakresie rozbudowy sieci wodociągowej. O realizacji zadanie przez TW Projektant otrzymał informację w chwili otrzymania warunków do projektowania; - problemy w pozyskiwaniu zgód na podział działek pod projektowaną drogą od właścicieli. Powyższe skutkowało opóźnieniem w wystąpieniu o uzgodnienia branżowe.	62 730,00 zł	28.06.2019	Zadanie zrealizowane (2019.05.13)
		Budowa kanalizacji opadowej na ul. Wamieńczyka - dokumentacja	1. Termin ogłoszenia przetargu Nr 1: 09.05.2018; 2. Termin ogłoszenia przetargu Nr 2: 01.08.2018. 3. Termin podpisania Umowy: 12.09.2018	Termin postępowania przetargowego oraz zakończenia prac związanych jest bezpośrednio z zakresem realizacji oraz harmonogramem sporządzonym dla wszystkich zadań znajdujących się w uchwale budżetowej na rok 2018. Brak możliwości terminowej realizacji zadania wyniki z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy tj. - Wykonawca Wykonawcy nastąpiło po przeprowadzeniu dwóch postępowań przetargowych; - Wydużające się uzgodnienia branżowe;	25 830,00 zł	28.06.2019	Zadanie zrealizowane (2019.01.31)

Rozdział	\$	Nazwa zadania	informacja o zadaniu	Wyjasnienia 2019	Wartość	Termin realizacji	Etap realizacji*		
90015	6050	Przebudowa ul. Romanowicza	1. Zadanie wprowadzono do budżetu 16.11.2018. 2. Zlecono wykonanie zadania 05.12.2018 r. (Roboty zlecono w ramach Umowy In-House)	W związku z koniecznością uzyskania warunków do przełożenia istniejących sieci oraz uzyskania uzgodnień od gestorów sieci, nastąpiło przesunięcie terminu rozpoczęcia zadania. W związku z tym oraz ze względu na warunki atmosferyczne, termin zakończenia prac budowlanych planowany jest do końca czerwca 2019 r.	380 000,00 zł	28.06.2019	W trakcie realizacji		
		Przebudowa ul. Dr. J. Kozioła	1. Termin ogłoszenia przetargu Nr 1: 22.09.2017, 2. Termin ogłoszenia przetargu Nr2: 09.04.2018, 3. Termin ogłoszenia przetargu Nr3: 16.05.2018, 4. Termin podpisania Umowy (Umowa w trybie z lzw "z wolnej ręki"): 28.09.2018.	Brak możliwości terminowej realizacji zadania wyniki z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy tj. - Możliwość wykonania całego zakresu zadania uzależniona była od zakresu prac realizowanych przez TAURON. Opóźnienie zakończenia zakresu prac spółki w konsekwencji spowodowała zmianę terminu realizacji całego zadania - Wyłonienie Wykonawcy nastąpiło po przeprowadzeniu trzech postępowań przetargowych.	155 414,00 zł	28.06.2019	Zadanie zrealizowane (2019.02.28)		
		Remont schodów na ulicy Baszowej	1. Zadanie wprowadzono do budżetu 24.09.2018. 2. Zapytanie ofertowe z dnia 02.10.2018. 3. Termin podpisania Umowy: 16.10.2018	Brak możliwości terminowej realizacji zadania wynika z opóźnienia w dostawie płyt z piaskowca, co spowodowało brak możliwości realizacji prac w zakończonym terminie. Przez panujące warunki atmosferyczne (Okres zimowy) oraz wymagany reżim technologiczny wykonania robót, prace zostały przesunięte w czasie na rok 2019	122 395,00 zł	28.06.2019	Zadanie zrealizowane (2019.05.17)		
		Przebudowa ul. Andersa - dokumentacja	1. Termin ogłoszenia Przetargu: 18.05.2018. 2. Termin podpisania Umowy: 27.06.2018.	Termin postępowania przetargowego oraz zakończenia prac związanych jest bezpośrednio z zakresem realizacji oraz harmonogramem sporządzonym dla wszystkich zadań znajdujących się w uchwale budżetowej na rok 2018. Brak możliwości terminowej realizacji zadania wynika z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy tj. - Wydużające się uzgodnienia z TAURON (Termin wystąpienia o warunki do TAURON: 17.07.2018r.; termin uzyskania warunków z TAURON: 16.10.2018); W konsekwencji po ostatecznym otrzymaniu warunków do projektowania, Projektant mógł przystąpić do uzyskiwania brakujących uzgodnień	34 440,00 zł	28.06.2019	Zadanie zrealizowane (2019.01.31)		
		Przebudowa ul. Rozwadowskiego - dokumentacja	1. Termin ogłoszenia Przetargu: 18.05.2018. 2. Termin podpisania Umowy: 27.06.2018.	Termin postępowania przetargowego oraz zakończenia prac związanych jest bezpośrednio z zakresem realizacji oraz harmonogramem sporządzonym dla wszystkich zadań znajdujących się w uchwale budżetowej na rok 2018. Brak możliwości terminowej realizacji zadania wynika z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy tj. - Wydużające się uzgodnienia z TAURON (Termin wystąpienia o warunki do TAURON: 17.07.2018r.; termin uzyskania warunków z TAURON: 16.10.2018); W konsekwencji po ostatecznym otrzymaniu warunków do projektowania, Projektant mógł przystąpić do uzyskiwania brakujących uzgodnień	34 440,00 zł	28.06.2019	Zadanie zrealizowane (2019.01.31)		
		Przebudowa ul. Jaśminowej	1. Termin ogłoszenia Przetargu: 18.05.2018. 2. Termin podpisania Umowy: 27.06.2018.	Termin postępowania przetargowego oraz zakończenia prac związanych jest bezpośrednio z zakresem realizacji oraz harmonogramem sporządzonym dla wszystkich zadań znajdujących się w uchwale budżetowej na rok 2018. Brak możliwości terminowej realizacji zadania wynika z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy tj. - Wydużające się uzgodnienia z TAURON (Termin wystąpienia o warunki do TAURON: 17.07.2018r.; termin uzyskania warunków z TAURON: 16.10.2018); W konsekwencji po ostatecznym otrzymaniu warunków do projektowania, Projektant mógł przystąpić do uzyskiwania brakujących uzgodnień	39 975,00 zł	28.06.2019	Zadanie zrealizowane (2019.01.31)		
		Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Klaszornej i ul. Olejarskiej.	1. Termin ogłoszenia Przetargu: 19.04.2018. 2. Termin podpisania Umowy: 29.05.2018.	Termin postępowania przetargowego oraz zakończenia prac związanych jest bezpośrednio z zakresem realizacji oraz harmonogramem sporządzonym dla wszystkich zadań znajdujących się w uchwale budżetowej na rok 2018. Brak możliwości terminowej realizacji zadania wynika z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy tj. - Wydużająca procedura przejęcia działki, na której, zgodnie z wydanymi warunkami przez TAURON, znajduje się jedyny miejsce zasłania dla projektowanego oświetlenia (Wniosek o zasiedzenie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa został złożony w sądzie 3.07.2017r. Do tej pory odbyło się 9 rozpraw, bez ostatecznego rozstrzygnięcia. Z uwagi na brak informacji co do realnego terminu zakończenia postępowania, projektantowi ograniczono zakres zadania o konieczność uzyskania decyzji lokalizacji celu publicznego, co umożliwiło ZDIK odbiór dokumentacji. Po zakończeniu procedury wiasnościowej, ZDIK sam uzyska decyzję lokalizacji inwestycji celu publicznego)	9 200,00 zł	28.06.2019	Zadanie zrealizowane (2019.04.02)		
		60015	4270	AI. Solidarności	Zadanie realizowane w ramach Umowy In-House	Ze względu na wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych w okresie realizacji zadania brak możliwości wykonania całego zakresu prac w terminie. W przyszłym roku zostanie wykonana nawierzchnia jezdni.	299 723,00 zł	28.06.2019	W trakcie

Rozdział	\$	Nazwa zadania	informacja o zadaniu	Wyjaśnienia 2019	Wartość	Termin realizacji	Etap realizacji*
60016	4270						
		Remont chodników na os. Niepodległości	Zadanie realizowane w ramach Umowy In-House	Wykonany odcinek robót nie nadaje się do odbioru, wskazano usterki do poprawy, co spowoduje przesunięcie terminu wykonania zadania.	36 155,00 zł	28.06.2019	Zadanie zrealizowane (2019.02)
		Remont ul. Turystycznej	Zadanie realizowane w ramach Umowy In-House	Ze względu na wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych w okresie realizacji zadania brak możliwości wykonania całego zakresu prac w terminie. W przyszłym roku zostanie wykonana nawierzchnia jezdni z masy bitumicznej.	66 950,00 zł	28.06.2019	Zadanie zrealizowane (2019.02)
		Remont chodnika i schodów przy ul. Bitwy po Cedyńią	Zadanie realizowane w ramach Umowy In-House	Autopoprawka: Zgłaszane usterki do wykonawcy dotyczącej wykonanej barierki, do dnia dzisiejszego nie zostały naprawione. Kwota dotycząca jej wykonania zostanie wypłacona dopiero po usunięciu usterek.	25 000,00 zł	28.06.2019	Zadanie zrealizowane (2019.02)
		Remont ul. Olichowej - Skrytelej - Pochylej	Zadanie realizowane w ramach Umowy In-House	Autopoprawka: Ze względu wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych w okresie realizacji zadania brak możliwości wykonania całego zakresu prac w terminie. W przyszłym roku zostanie wykonana nawierzchnia jezdni z masy bitumicznej.	50 000,00 zł	28.06.2019	Zadanie zrealizowane (2019.05)
60017	4270						
		Droga wewnętrzna pomiędzy ul. Zamkową a Ostrogskich	Zadanie realizowane w ramach Umowy In-House	Ze względu na wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych w okresie realizacji zadania brak możliwości wykonania całego zakresu prac w terminie. W przyszłym roku zostanie wykonana nawierzchnia jezdni z masy bitumicznej. Autopoprawka: Zwiększenie kwoty zadania pozwoli na realizację całego odcinka drogi (kwota 42.000,00 zł scalona z zadaniem remont ul. Zamkowej).	200 000,00 zł	28.06.2019	Zadanie zrealizowane (2019.04.30)
60004	4300						
		Wykonanie pracy badawczo-rozwojowej pn. "Optymalizacja sieci linii komunikacji miejskiej w Tarnowie	2019.05.14 - Podpisanie Umowy z Wykonawcą Realizacja zadania w budżecie na rok 2019 - Uchwala XII/106/2019 z dnia 30.05.2019	Brak możliwości terminowej realizacji zadania wyniki z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy tj. - Wydłużenia się okresu Konsultacji Społecznych oraz koniecznością weryfikacji dodatkowych materiałów będących ich efektem; - koniecznością wykonania dodatkowego wariantu optymalizacji uwzględniającego zwiększony zakres ograniczeń ilości kilometrów na liniach komunikacyjnych spowodowany ograniczeniami budżetowymi	64 575,00 zł	31.05.2019	W trakcie realizacji


DYREKTOR
Zarządu Drog i Komunikacji
 w Tarnobrzegu
Marian Ogrodnik

Deficyt budżetowy to ujemne saldo w budżecie jednostki samorządu terytorialnego – sytuacja, w której wydatki w budżecie jednostki samorządu terytorialnego są wyższe niż jej dochody w danym okresie rozliczeniowym (roku budżetowym). W przypadku finansów Gminy Miasta Tarnowa był wynikiem potrzeby finansowania wydatków majątkowych i rozwojowych miasta. W przeciągu ostatniej dekady wszystkie uchwalane i wykonane budżety Gminy Miasta Tarnowa wykazywały deficyt budżetowy.

W roku 2018 wzrost deficytu budżetowego był wynikiem zmian wprowadzanych po stronie planu dochodów i wydatków budżetu uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniem Prezydenta Miasta.

Zmiany przedstawiały się następująco:

Deficyt uchwalony			170.262.572,00
Sesja RM 22.03.2018	-4.775.707,00	do kwoty	175.038.279,00
Sesja RM 26.04.2018	-2.954.539,08	do kwoty	177.992.818,08
Sesja RM 29.11.2018	+4.867.354,97	do kwoty	173.125.463,11
Zarządzenie 31.12.2018	+ 202.152,00	do kwoty	172.923.311,11
Różnica (plan)			+2.660.739,11
Wykonanie			108.546.283,54

Wzrost deficytu był skutkiem zwiększenia planu wydatków z pokryciem przychodami z wolnych środków, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Wykonanie deficytu było niższe od pierwotnie zakładanego o 61.716.288,46 zł.

DYREKTOR
Wydziału Budżetu Miasta

Andrzej Zajac

Zarzutek postawiony przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Tarnowie uniemożliwia zidentyfikowanie jego treści. Kierując się zapytaniem skierowanym do Prezydenta Miasta Tarnowa zakłada się, że rzecz dotyczy zaniechania w zakresie ubiegania się o dodatkowe środki subwencji oświatowej. Postawienie takiego zarzutu absolutnie nie ma przełożenia na stan faktyczny.

Gmina Miasta Tarnowa w roku 2018 otrzymała naliczoną subwencję oświatową w wysokości 184.153.328zł co w stosunku do subwencji prognozowanej w roku bazowym dało zwiększenie o kwotę 2.051.939zł. Subwencja naliczona została przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zgodnie z rozporządzeniem w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018. Zgodnie z § 3 przedmiotowego rozporządzenia podział części oświatowej, po odliczeniu rezerwy, o której mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, będącej w dyspozycji ministra właściwego do spraw finansów publicznych, następuje według algorytmu określonego w załączniku do rozporządzenia, na który to podział a tym samym na wysokość otrzymywanej subwencji oświatowej Prezydent nie ma żadnego wpływu.

Źródło: www.men.gov.pl;

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018

W obecnym systemie prawnym brak jest podstaw ustawowych, które konkretyzowałyby zobowiązania finansowe budżetu państwa wobec jednostek samorządu terytorialnego poprzez odniesienie się czy to do zakresu zadań oświatowych, czy też do stawianych systemowi oświaty celów. Warto również zauważyć, iż finanse publiczne nie podlegają przymusowi – oznacza to, że żadnemu podmiotowi nie przysługuje prawo artykułowania roszczeń finansowych pod adresem władzy publicznej ponad te, które władza ustaliła. Jedynym trybem wnioskowania o dodatkowe środki subwencji jest podział 0,4 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dany rok.

Na 2018 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło kryteria podziału 0,4 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Źródło: www.men.gov.pl;

Kryteria podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018

Prezydent zawnioskował o zadania ujęte w pkt. IV, V.2 i VII ogłoszonych kryteriów, ponieważ w Gminie Miasta Tarnowa wystąpiły podstawy wypełniające wymagane kryteria.

Łączna kwota złożonych przez Prezydenta Miasta Tarnowa wniosków w ramach podziału 0,4 % rezerwy w roku 2018 wyniosła **1.951.753 zł**. W wyniku rozpatrzenia tych wniosków miasto Tarnów otrzymało kwotę 457.697 zł, co stanowiło zaledwie 23,45 % wnioskowanych zadań:

IV. Dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela w związku z art. 225 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe lub z art.20 ww. ustawy Karta Nauczyciela.

W dniu 8.10.2018r. o dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w trybie art.20 i art.88 KN albo art.225 Prawo Oświatowe na kwotę 1 366 392,00zł a otrzymała z MEN kwotę 202.043,00zł.

Kwota wnioskowana = 1.366.392 zł

Kwota otrzymana = 202.043 zł

V.2). Dofinansowanie przekształcania gimnazjów w szkoły podstawowe; wydatków związanych z przekształceniem gimnazjów samodzielnych lub funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi (dotyczy zespołów szkół, w których nie funkcjonowały szkoły podstawowe) w szkoły podstawowe od 1 września 2017

Dofinansowanie było możliwe w zakresie doposażenia:

a) *światlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w szkołach podstawowych powstałych w wyniku przekształcenia ww. gimnazjów,*

b) *pomieszczeń do nauki szkół podstawowych powstałych w wyniku przekształcenia z ww. gimnazjów w meble (np. ławki, krzesła) niezbędne do przyjęcia uczniów z młodszymi rocznikami.*

W dniu 15.05.2018 r. wnioskowano o zwiększenie na doposażenie światlic na kwotę 61 287, 00 zł i na dofinansowanie pomieszczeń do nauki w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w szkołach podstawowych powstałych w wyniku z przekształcenia gimnazjów na kwotę 250 620, 00 zł (dot. SP 24 i ZSO nr 6). Po rozpatrzeniu wniosku przez MEN szkoły otrzymały na światlice 50 000, 00 zł tj. po 25 000 na szkołę oraz 60 000, 00 zł na pomieszczenia do nauki tj. po 10 000, 00 zł na 1 salę.

Kwota wnioskowana pkt. a) = 61.287,00

pkt. b) = 250.620,00

311.907 zł

Kwota otrzymana pkt. a) = 50.000,00

pkt. b) = 60.000,00

110.000 zł

VII. Dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych.

Dofinansowanie obejmuje wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia i fizyka). Program wsparcia finansowego zaprojektowany jest na 4 lata.

Dofinansowanie dotyczyło szkół podstawowych:

a) *publicznych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez jst, osoby prawne lub osoby fizyczne,*

b) *które miały lub miały mieć od 01.09.2018 r. w ramach struktury klasę V (dotyczy przedmiotów geografia i biologia) lub klasę VII lub VIII (dotyczy przedmiotów fizyka i chemia),*

c) *które nie były szkołą zorganizowaną w podmiocie leczniczym,*

d) *które nie miały i nie miały mieć w strukturze od 01.09.2018 r. klas dotychczasowego gimnazjum (po przekształceniu gimnazjum w szkołę podstawową lub włączeniu gimnazjum w struktury szkoły podstawowej).*

Uwaga: wprowadzono roczny limit aplikowania z tego kryterium do ¼ szkół prowadzonych lub dotowanych przez jst, które spełniają powyższe kryteria (szkoły uprawnione do ubiegania się o wsparcie). W sytuacji gdy jst jest organem prowadzącym/dotującym dla ww. szkół w ilości od 1 do 4, mogło ubiegać się o wsparcie w 2018 r. na jedną szkołę rocznie.

W dniu 25.05.2018 r. złożono wniosek o dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej przedmiotów przyrodniczy w samodzielnych szkołach podstawowych na kwotę 273 454,00 zł , a otrzymano 145 654,00 zł . GMT mogła wystąpić o środki tylko dla dwóch szkół (wybrano największe tj. SP-9 i SP-18). SP-9 otrzymała 75 000,00 zł a SP-18 otrzymała 70 654,00 zł.

Kwota wnioskowana = 273.454 zł

Kwota otrzymana = 145.654 zł

W pozostałych zadaniach nie wystąpiły w przypadku Gminy Miasta Tarnowa przesłanki wypełniające następujące kryteria:

I. Dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegające na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r. -

w Gminie Miasta Tarnowa nie doszło do wzrostu przeliczeniowej liczby uczniów.

II. Pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków zdarzeń losowych w budynkach szkół (placówek) publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego – z wyłączeniem przedszkoli ogólnodostępnych oraz innych form wychowania przedszkolnego-

w Gminie Miasta Tarnowa nie doszło do zdarzeń losowych objętych tym kryterium.

III. Pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków działania żywiołów w budynkach szkół (placówek) publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego-

w mieście Tarnowie nie wystąpiły skutki działania żywiołów kwalifikujące do tego kryterium.

V.1). Dofinansowanie przekształcania gimnazjów w szkoły podstawowe; dofinansowanie wydatków związanych z przekształcaniem gimnazjów samodzielnych lub funkcjonujących w roku szkolnym 2017/2018 w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi (dotyczy zespołów szkół, w których nie funkcjonują szkoły podstawowe) w szkoły podstawowe od 1 września 2018 r.

kryterium nie obejmowało gimnazjów przekształconych w szkoły podstawowe

od 01-09-2017 r. (tak były przekształcane gimnazja tarnowskie) a włączenie gimnazjum do 8-letniej szkoły podstawowej nie było objęte dofinansowaniem z 0,4% rezerwy.

VI. Dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach, nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji oraz pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach-

w Tarnowie nie wybudowano w roku 2018 nowych budynków oświatowych, nie adaptowano nowych pomieszczeń na pomieszczenia przeznaczone do nauki a także nie uruchomiono kształcenia w nowych zawodach.

VIII. Korekta części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu błędów statystycznych.

Korekta części oświatowej subwencji ogólnej dotyczyła błędów powstałych przy agregowaniu danych systemu informacji oświatowej przez kuratoria oświaty lub Ministerstwo Edukacji Narodowej-

nie doszło do błędów przy agregowaniu danych ani przez Kuratorium Oświaty ani przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

IX. Inne zadania o jednorazowym charakterze nieuwzględnionych w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018.

Inne zadania o jednorazowym charakterze nieuwzględnione w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018 obejmowały wydatki na sytuacje wyjątkowe, niemożliwe do zaplanowania na etapie tworzenia algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej.

Do tego kryterium **nie zaliczało się m.in.** remontów bieżących, zadań o charakterze inwestycyjnym, kosztów związanych z urlopami dla poratowania zdrowia, skutków awansu zawodowego nauczycieli, wydatków bieżących na utrzymanie szkół i wynagrodzeń-

w Tarnowie nie wystąpiły inne niż w/w niezaliczane do tego kryterium zadania.

Należy również zwrócić uwagę, iż zawniioskowanie o dodatkowe środki w ramach kryteriów podziału 0,4 % rezerwy w żaden sposób nie gwarantuje ich otrzymania. Wnioskujący nigdy nie ma pewności czy otrzyma jakiegokolwiek środki, a jeżeli tak to w jakiej wysokości.

Pomimo tego, w roku 2018 Prezydent podjął starania o otrzymanie dodatkowych środków subwencji w wysokości 3 253 740,00 zł, co stanowiło różnicę pomiędzy przeliczonymi skutkami wprowadzonych podwyżek dla nauczycieli a zwiększeniem otrzymanej subwencji w stosunku do prognozowanej w roku bazowym. W dniu 15 października 2018 r. Prezydent wystąpił z pismem do Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącym niedoszacowania w subwencji na rok 2018 skutków wprowadzonych od dnia 1 kwietnia 2018 r. podwyżek dla nauczycieli. Wniioskowano o uzupełnienie brakującej kwoty w wysokości 3 253 740,00 zł - wniosek pozostał bez odpowiedzi.

Należy podkreślić, że wniosek ten nie był złożony w ramach „Kryteriów podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018”, gdyż kryteria te nie dawały takiej możliwości. Żaden z punktów obowiązujących w roku 2018 nie dotyczył wynagrodzeń nauczycieli a wręcz takie wydatki były z tych kryteriów wyłączone. Dotyczy to kryterium „IX. inne zadania”, w opisie którego wprost zostało ujęte, iż nie zalicza się do niego wydatków bieżących na utrzymanie szkół i wynagrodzeń. Dodatkowo kryterium to dotyczyło zadań o jednorazowym charakterze – a wydatki na wynagrodzenia takimi nie są. Złożenie tego wniosku było więc niestandardowym działaniem Prezydenta, podyktowanym próbą pozyskania dodatkowych dla miasta dochodów.

**DYREKTOR
WYDZIAŁU EDUKACJI**

Bogumiła Parębska