

Uzasadnienie

do projektów uchwał Rady Miasta Krosna z dnia 26 lutego 2014 r.

1. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Chorkówka

Proponuje się udzielenie w 2014 r. pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminie Chorkówka w wysokości 60.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul.Granicznej od km 0+000 do km 1+067 w m. Świerzowa Polska”.

Miasto Krosno podpisało w ubiegłym roku z Gminą Chorkówka porozumienie zgodnie z którym przekaże pomoc finansowa w tej wysokości w przypadku uzyskania dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. W związku z tym, że wielkość środków na Program została znacznie ograniczona Gmina Chorkówka nie uzyskała dofinansowania. Jednakże w związku ze zwiększeniem puli środków w ramach tego programu na 2014 r. istnieje duże prawdopodobieństwo, iż uzyska dofinansowanie. Łączne koszty tego zadania 400.000 zł a możliwe dofinansowanie w wysokości 50% tej kwoty. Z uwagi na to, iż ul.Graniczna w Świerzowej Polskiej łączy dwie miejskie ulice tj. Leona Kruczkowskiego oraz Gen. St.Maczka, jak też wzdłuż tej ulicy znajdują się zabudowania mieszkańców miasta Krosna, zrealizowanie tej inwestycji byłoby korzystne dla obu Gmin. Dlatego też proponuje się udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Chorkówka w ww. wysokości stanowiącej 30% wymaganego wkładu własnego.

2. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

Proponuje się **zwiększenie planu dochodów budżetowych o 12.283.085 zł**, w tym:

- a/ 9.126.797 zł – środki europejskie na projekt Rozwój strefy aktywności społeczno-gospodarczej w sąsiedztwie krośnieńskiego lotniska. Miasto ubiegać się będzie o dofinansowanie tego projektu ze środków RPO Województwa Podkarpackiego i zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i założonym poziomem dofinansowania o środki w tej wysokości będzie wnioskować,
- b/ 1.954.135 zł – dochody z opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wskutek uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego (na podstawie wydanych decyzji administracyjnych),
- c/ 795.097 zł – z EFS na projekt E- Usługi Miast i Gmin Podkarpackich, który będzie realizowany z Miastem Przemyśl oraz Gminami: Boguchwała, Frysztak, Lubenia i Rymanów,
- d/ 384.013 zł – wpłaty z tytułu opłat za składowanie odpadów na Składowisku przy ul.Białobrzeskiej,
- e/ 71.673 zł – środki na realizację projektu Odlotowa Polska Wschodnia, w tym 45.539 zł z EFRR oraz 26.134 zł z miast partnerskich – Ełku i Chełma. Jednocześnie zmniejsza się środki krajowe na ten projekt o kwotę 53.910 zł,
- f/ 2.810 zł – zwrot z ZUS nadpłaconych składek z lat ubiegłych,
- g/ 2.470 zł – grant z Fundacji Polsko-Niemieckiej na projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących.

Plan wydatków zwiększa się o 18.839.048 zł, co wynikać będzie z dokonania:

1) zwiększeń na kwotę 20.122.923 zł, w tym m.in.:

- a/ 16.970.038 zł – na projekt Rozwój strefy aktywności społeczno-gospodarczej w sąsiedztwie krośnieńskiego lotniska (w kwocie tej założono współfinansowanie ze środków europejskich w wysokości 7.985.538 zł),
- b/ 890.830 zł – na projekt E- Usługi Miast i Gmin Podkarpackich,
- c/ 768.911 zł – na projekty oświatowe dofinansowane ze środków europejskich, z czego 745.840 zł – na Podkarpacie stawia na zawodowców. Na realizację tych wydatków Miasto otrzymało zaliczki w ubiegłym roku,
- d/ 384.013 zł – wydatki na rzecz MPGK Sp. z o.o. za zarządzanie Składowiskiem Odpadów przy ul.Bialobrzeszkiej,
- e/ 257.305 zł – na projekt Odlotowa Polska Wschodnia (wydatki niezrealizowane w roku ubiegłym),
- f/ 220.000 zł – na Modernizację dachu – wykonanie nowego pokrycia wraz z wymianą świetlików dachowych na budynku A Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krośnie,
- g/ 194.015 zł – zwrot dofinansowania dot. zadania Zwiększenie atrakcyjności miasta Krosna poprzez poprawę powiązań komunikacyjnych dróg dojazdowych do terenów inwestycyjnych i lotniska wzdłuż ulic Zręcińska – Lotników (zwrot odzyskanego z US podatku Vat). Plan w tej wysokości utworzony został w ubiegłym roku, jednakże w związku z brakiem ostatecznej decyzji Urzędu Marszałkowskiego co do zasad zwrotu tych środków wydatek nie został zrealizowany,
- h/ 125.318 zł – zwrot niewykorzystanej części zaliczki na projekt Odlotowa Polska Wschodnia,
- i/ 50.970 zł – na opracowanie dokumentacji projektowej Budowy drogi pomiędzy ul.Wyspiańskiego i ul.Bema w Krośnie,
- j/ 50.600 zł – wydatki administracyjne Urzędu Miasta, w tym 19.600 zł na koszty windykacji należności Gminy (środki te przesuwają się z rozdziału 70095, gdzie pierwotnie były zaplanowane) i 31.000 zł na umowy zlecenia w związku z przejęciem przez pracowników UM obsługi finansowo-księgowej PM Nr 5,
- k/ 50.000 zł – na działalność Centrum Integracji Społecznej (środki niewykorzystane w ubiegłym roku na zakup sprzętu niezbędnego działalności statutowej jednostki),
- l/ 45.318 zł – na projekt Zasmakuj w pograniczu – Szklane Krosno, zabytkowy Bardejov,
- m/ 12.775 zł – wydatki jednostek oświatowych z tytułu niewykorzystanych środków z roku ubiegłego (z otrzymanych darowizn i dochodów z najmu),
- n/ 10.560 zł – dotacja dla Miasta stołecznego Warszawa na pobyt dziecka z Krosna w rodzinie zastępczej,
- o/ 5.700 zł – na Rewitalizację Zespołu Staromiejskiego (kwota niezbędna do rozstrzygnięcia przetargu),

2) zmniejszeń na kwotę 1.283.875 zł, w tym m.in.:

- a/ 1.051.045 zł – na projekt Rozwój strefy aktywności społeczno-gospodarczej w sąsiedztwie krośnieńskiego lotniska (zmniejszenie wydatków niekwalifikowanych poza projektem),
- b/ 31.000 zł – wydatki na obsługę finansowo-księgową w PM Nr 5,
- c/ 29.114 zł – Budowa drogi bocznej od ul.Popiełuszki łącznie z budową parkingu w Krośnie (oszczędności przetargowe),
- d/ 21.856 zł – Budowa ulicy na odcinku od ul.Podkarpackiej do ul.Popiełuszki w Krośnie (oszczędności przetargowe),
- e/ 10.560 zł – dotacja dla Domu Dziecka im.Z.Gorazdowskiego w związku ze zmniejszeniem liczby dzieci,
- f/ 5.700 zł – Budowa drogi bocznej od ul.Popiełuszki łącznie z budową parkingu w Krośnie (oszczędności przetargowe).

Ponadto wprowadza się wolne środki z 2013 r. w wysokości 4.653.357 zł.

W wyniku proponowanych zmian deficyt budżetu zwiększy się o 6.555.963 zł, który proponuje się pokryć wolnymi środkami w wysokości 4.653.357 zł oraz przychodami z kredytów i pożyczek w wysokości 1.902.606 zł. Łączny planowany deficyt na koniec 2014 r. wyniesie 34.660.655 zł a planowane zadłużenie miasta 157.490.918,98 zł.

Ponadto na wnioski kierowników jednostek organizacyjnych dokonuje się zmian w planach dochodów i wydatków wydzielonych Rachunków dochodów.

Po proponowanych zmianach według stanu na 26 lutego 2014 r.

1. Plan dochodów budżetowych	290 706 202,55 zł
2. Plan wydatków budżetowych	325 366 857,55 zł
3. Planowany deficyt budżetu wynosi	-34 660 655,00 zł
4. Planowane na koniec 2014 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym z tytułu zobowiązań factoringowych	157 490 918,98 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	54,18%
5. Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami od kredytów pożyczek oraz potencjalnych spłat wynikających z udzielonych poręczeń:	20 470 664 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	7,04%

3. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krosna

Proponuje się dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym:

1/ w załączniku Nr 2 tj. Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich - w związku z:

- a) ustaleniem nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn. „E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich”. Całkowita wartość projektu w latach 2014 – 2015 wynosić będzie 4.089.359 zł, w tym w ramach budżetu miasta Krosna – 3.646.520 zł, z czego 1.137.100 zł jako wydatki bezpośrednie Urzędu Miasta i 2.509.420 zł w formie dotacji (przekazania zaliczek z EFS) na rzecz gmin partnerskich. Na realizację projektu przez wszystkich partnerów Gmina Krosno otrzyma dofinansowanie (zaliczki) ze środków EFS w łącznej wysokości 3.475.954 zł,

b) zmianą kwot na przedsięwzięcia wieloletnie pn.:

- „Comenius – I teach you – you teach me” realizowany przez Miejski Zespół Szkół Nr 5. Zwiększa się nakłady na 2014 r. o kwotę 9.700 zł niewydatkowaną w ubiegłym roku na koszty delegacji zagranicznych oraz zakup materiałów i wyposażenia.
- „Comenius – See you – see me” realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących. Zwiększa się nakłady na 2014 r. o kwotę 7.203 zł niewydatkowaną w ubiegłym roku na koszty delegacji zagranicznych.
- „Comenius – Lights .. Camera .. Action!” realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1. Zwiększa się nakłady na 2014 r. o kwotę 5.787 zł niewydatkowaną w ubiegłym roku na koszty delegacji zagranicznych.
- „Comenius – Moje miasto, mój region, moja ojczyzna: różnice kulturowe, historyczne i podobieństwa na obszarze Karpat” realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4. Zwiększa się nakłady na 2014 r. o kwotę 10.081 zł niewydatkowaną na zakup strojów regionalnych i wydanie fotoksiążki o regionie.
- „Podkarpacie stawia na zawodowców”. Zwiększa się nakłady na 2014 r. o kwotę 745.840 zł (w tym 4.718 zł wydatki majątkowe) niewydatkowaną w ubiegłym roku na zakup pomocy dydaktycznych i specjalistycznego sprzętu do pracowni zawodowych.
- „Odlotowa Polska Wschodnia” realizowany przez Urząd Miasta. Zwiększa się nakłady na 2014 r. o kwotę 257.305 zł niewydatkowaną w ubiegłym roku, w tym na opracowanie strategii rozwoju regionów Polski Wschodniej w oparciu o sektor lotniczy, prezentację multimedialną oraz audycje promujące miasto Krosno, Ełk i Chełm w telewizji ogólnopolskiej.
- „Zasmakuj w pograniczu – Szklane Krosno, zabytkowy Bardejów”. Zwiększa się nakłady na 2014 r. o kwotę 45.318 zł niewydatkowaną na organizację szkolenia i warsztatów promocyjnych w Krośnie i Bardejowie.
- „Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego w Krośnie”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2014 r. o kwotę 5.700 zł niezbędną do rozstrzygnięcia przetargu.
- „Rozwój strefy aktywności społeczno-gospodarczej w sąsiedztwie krośnieńskiego lotniska”. Zwiększa się nakłady ogółem o kwotę 17.551.927 zł w związku z ustaleniem całkowitych kosztów projektu, którego rzeczowa realizacja planowana jest do połowy 2015 r. W łącznych kosztach uwzględniono wydatki począwszy od 2010 r., w tym poniesione już na zakup gruntów. Miasto aplikować będzie o dofinansowanie tego projektu ze środków RPO Województwa Podkarpackiego do wysokości 83% wydatków kwalifikowanych tj. 11.331.963 zł. W kwocie tej zawierać się będzie refundacja wydatków z lat poprzednich (w tym na wykupy gruntów) na kwotę 1.141.259 zł. Efektem projektu będzie uzbrojenie i przygotowanie terenów o pow.12,6 ha, które udostępnione będą inwestorom w formie sprzedaży lub dzierżawy.

- "Budowa ulicy na odcinku od ul.Podkarpackiej do ul.Popiełuszki w Krośnie". Zmniejsza się nakłady na 2014 r. o kwotę 21.856 zł wynikającą z oszczędności poprzez przetargowych.

2/ w załączniku Nr 1 tj. prognozie wieloletnich budżetów wraz z prognozą kwoty długu w związku z:

a) wprowadzeniem zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok, w tym dokonanych uchwałą Rady Miasta z dnia 26 lutego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok - w zakresie planowanych dochodów i wydatków, wprowadzeniem wolnych środków z 2013 r. w wysokości 4.653.627 zł, zwiększeniem planowanego deficytu o 6.555.963 zł oraz przychodów z kredytów i pożyczek o kwotę 1.902.606 zł.

b) zmianami w załączniku Nr 2 do WPF w ramach przedsięwzięć wieloletnich.

Uwzględniając zmiany w planie dochodów i wydatków oraz przychodów planowany dług na koniec 2014 r. wyniesie 157.490.918,98 zł, w tym z tytułu umów factoringowych 26.929.384,98 zł. Planowane przychody z kredytów i pożyczek ustalone zostały w wysokości 45.697.962 zł a deficyt budżetu – 34.660.655 zł.

Po dokonanych zmianach Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Krosna, w tym Prognoza długu na lata 2014 - 2027 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 a Wykaz przedsięwzięć wieloletnich jak załącznik Nr 2.

Proponowane zmiany w Wykazie przedsięwzięć wieloletnich będą skutkować zmianą zakresu uprawnień dla Prezydenta do zaciągania zobowiązań związanych z ich realizacją.