

Uzasadnienie

do projektów uchwał Rady Miasta Krosna z dnia 11 kwietnia 2014 r.

1.w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Krosna”

Proponuje się zaciągnięcie zobowiązania na ww. zadanie na lata 2015-2017 w łącznej wysokości 3.981.250 zł. Środki te zabezpiecza się w związku z planowanym ogłoszeniem przetargu na wybór wykonawcy.

2. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

Proponuje się **zmniejszenie planu dochodów budżetowych o 3.093.591 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

1) zwiększeń na kwotę 257.600 zł, w tym:

- a/ 201.600 zł – dochody bieżące z EFS na projekt E-Uслуги Miast i Gmin Podkarpackich (w związku ze zmianą kwalifikacji przedsięwzięć w ramach tego projektu zwiększy się udział dochodów bieżących i wydatków nimi finansowanych natomiast zmniejszy w zakresie dochodów i wydatków majątkowych)
- b/ 56.000 zł – z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na zajęcia sportowe uczniów klas III realizowane na basenie,

2) zmniejszeń na kwotę 3.351.191 zł – środki z EFRR na projekt Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii (w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu i podpisaniem aneksu do umowy na dofinansowanie część środków wpłynie do Gminy w przyszłym roku),

Plan wydatków zmniejsza się o 3.093.591 zł, co wynikać będzie z dokonania:

1) zwiększeń na kwotę 1.186.608 zł, w tym:

- a/ 404.969 zł – remonty bieżące dróg,
- b/ 330.000 zł – Przebudowa kładek dla pieszych w ciągu ulic: Parkowa oraz Fredry w Krośnie,
- c/ 223.139 zł – wydatki bieżące na projekt E-Uслуги Miast i Gmin Podkarpackich,
- d/ 112.000 zł – zajęcia sportowe dla uczniów klas III realizowane na basenie (w ze środków własnych Gminy – 56.000 zł),
- d/ 100.000 zł – Przebudowa ul.Lunaria w Krośnie łącznie z budową kładki dla pieszych,
- e/ 10.000 zł – Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego w Krośnie (koszty nadzoru projektowego),
- f/ 6.500 zł – Zwiększenie atrakcyjności miasta Krosna poprzez kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje – projekt zasilania w energię elektryczną,

2) zmniejszeń na kwotę 4.280.199 zł, w tym m.in.:

- a/ 2.000.000 zł – projekt Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Krośnie (w związku z przesunięciem części środków na dostawę sprzętu na przyszły rok),
- b/ 1.204.452 zł – zimowe oczyszczanie dróg i chodników,
- c/ 813.298 zł – wydatki na utrzymanie przedszkoli miejskich (wycofanie udziału własnego Gminy w związku z otrzymaniem dotacji celowej),
- h/ 254.339 zł – projekt E – Usługi Miast i Gmin Podkarpackich, w tym 201.596 zł wydatki majątkowe.

Proponowana korekta planu dochodów i wydatków budżetowych nie będzie skutkować zmianą planowanego deficytu budżetowego.

Po proponowanych zmianach według stanu na 11 kwietnia 2014 r.

1. Plan dochodów budżetowych	291 022 422,55 zł
2. Plan wydatków budżetowych	325 669 147,55 zł
3. Planowany deficyt budżetu wynosi	-34 646 725,00 zł
4. Planowane na koniec 2014 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym z tytułu zobowiązań factoringowych	157 552 258,98 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	54,14%
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	7,03%

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) zmianą kwot na przedsięwzięcia wieloletnie pn.:
 - „Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Krośnie”. Wydłuża się okres realizacji projektu do 2015 r. w związku z przesunięciem na przyszły rok części płatności dotyczących dostaw wyposażenia. Tym samym zmniejsza się nakłady na 2014 r. o 2.000.000 zł przesuując je na 2015 r. Jednocześnie dokonuje się zmian w zakresie planowanych dochodów, w tym ustala się kwotę dotacji z EFRR w wysokości 6.014.443 zł zgodnie z aneksem nr 3 do umowy o dofinansowanie,
 - „E-Usługi miast i gmin podkarpackich”. Zmniejsza się nakłady ogółem o 140.713 zł w związku z ustaleniem nowego harmonogramu rzeczowo-finansowego i wyodrębnieniem kosztów wynagrodzeń pracowników oddelegowanych na szkolenia z wydatków bezpośrednich projektu. Ostatecznie całkowita wartość projektu wynosić będzie 4.341.391 zł, w tym wkład niepieniężny – 483.288 zł, z czego wydatki miasta Krosna (bezpośrednie i w formie dotacji na rzecz gmin partnerskich jako przekazanie zaliczek z EFS) - 3.506.125 zł.

- „Rozbudowa ul.Prochownia w Krośnie”. Zmniejsza się nakłady o 8.110 zł w związku z oszczędnościami poprzetargowymi na wykonanie dokumentacji projektowej,
- „Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego w Krośnie”. Zwiększa się nakłady o 10.000 zł na pokrycie kosztów nadzoru projektowego nad realizowaną inwestycją.

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 11 kwietnia w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok - w zakresie planowanych dochodów i wydatków,
- b) zmianami w załączniku Nr 2 do WPF w ramach przedsięwzięć wieloletnich.

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.