

Uzasadnienie

do projektów uchwał Rady Miasta Krosna z dnia 14 maja 2014 r.

1. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Utrzymanie w należyłym stanie urządzeń oświetlenia ulicznego dróg, placów i ulic na terenie Gminy Krosno”

Proponuje się zaciągnięcie zobowiązania na ww. zadanie na lata 2015-2018 w łącznej wysokości 1.366.666 zł. Zabezpieczenie tej kwoty jest niezbędne do podpisania umowy z wykonawcą.

2. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

Proponuje się **zwiększenie planu dochodów budżetowych o 27.378 zł**, w tym:

- a/ 17.049 zł – dochody ZSP Nr 3, w tym z tytułu wynajmu infrastruktury Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii oraz z organizacji kursu zawodowego
- b/ 10.000 zł – od Podkarpackiego Konserwatora Zabytków na prace konserwatorskie przy dwóch nagrobkach na Starym Cmentarzu,
- c/ 329 zł – dochody MZS Nr 3 z wycinki drzewa.

Plan wydatków zwiększa się o 27.378 zł, co wynikać będzie z dokonania:

1) **zwiększeń na kwotę 1.184.838 zł**, w tym m.in.:

- a/ 840.000 zł – na Rewitalizację Zespołu Staromiejskiego w Krośnie (dokończenie przebudowy ulicy Sienkiewicza i roboty konserwatorskie),
- b/ 84.000 zł – dotacja podmiotowa dla Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza na pokrycie 50% kosztów zakupu i montażu foteli do sali kinowej przy ul. Bieszczadzkiej (pozostałe środki instytucja pozyskała z Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej),
- c/ 50.000 zł – na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w mieście (dotacje dla klubów sportowych),
- d/ 40.000 zł – Utwardzenie terenu działki nr 396 w Krośnie,
- e/ 34.800 zł – udział własny w projekcie realizowanym przez SOSW pn. Wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych i wyrównanie powierzchni chodników w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Krośnie przy ul. J. Bema 46 (wartość projektu to 58.000 zł, w tym płatne ze środków PFRON - 23.200 zł),
- f/ 25.000 zł – Budowa parkingu przy ul. Pużaka w Krośnie,
- g/ 17.049 zł – na wydatki edukacyjne z tytułu wynajmu Regionalnego Centrum Edukacji i Nowoczesnych Technologii,
- h/ 15.000 zł – na utworzenie z wniosków rad Dzielnicy i Osiedli, nowych zadań inwestycyjnych pn.:
 - Przebudowa ul. Langiewicza w Krośnie,
 - Utwardzenie części działki nr ew. 531/1 przy ul. Naftowej w Krośnie,
 - Utwardzenie terenu części działki nr ew. 495/3 przy ul. Tysiąclecia w Krośnie,
 - Utwardzenie części działki nr ew. 502 przy ul. Magurów, w Krośnie,

- Przebudowa ul.Cichej w Krośnie,
- Utwardzenie terenu części działki nr ew. 2421/14 przy ul.Piastowskiej w Krośnie,
- Przebudowa ul.Ogrodowej w Krośnie,
- Utwardzenie terenu części działki nr ew.642/2, 642/5 przy ul.Grunwaldzkiej w Krośnie,
- Utwardzenie terenu części działki nr ew. 3186/1 na Osiedlu ks.Br.Markiewicza w Krośnie,
- Utwardzenie terenu części działki nr ew. 231/1 przy ul.Kolejowej w Krośnie,
- Rozbudowa ul.Kruczkowskiego w Krośnie,
- Rozdział kanalizacji ogólnospławnej przy ul.Piłsudskiego, Cmentarnej w Krośnie,
- Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul.Żółkiewskiego w Krośnie,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic W.Pola, Klonowa w Krośnie,
- Budowa wodociągu w rejonie ulic W.Pola, Klonowa w Krośnie,
na które zabezpiecza się po 1.000 zł a pozostałe środki uruchomione zostaną z rezerwy celowej,

i/ 12.125 zł – Przebudowa ul.Traugutta („starej”) w Krośnie,

j/ 10.000 zł – na prace konserwatorskie przy nagrobkach Walerii Bojniewiczowej i Denkiewiczów na Starym Cmentarzu,

k/ 7.000 zł – Budowa sięgacza od ul.Długiej w Krośnie,

2) zmniejszeń na kwotę 1.157.460 zł, w tym m.in.:

a/ 849.000 zł – Rozbudowa ul.Słonecznej wraz z budową mostu w Krośnie (w związku z niezyskaniem dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej),

b/ 61.640 zł – wydatki na letnie oczyszczanie dróg i chodników (oszczędności poprzetargowe),

c/ 50.000 zł – utrzymanie obiektów sportowych,

d/ 37.000 zł – Rozbudowa ul.Stapińskiego w Krośnie wraz z budową mostu (w związku z zabezpieczeniem środków na 2014 r. w WPF),

e/ 34.000 zł – zmniejszenie wydatków edukacyjnych – na zapewnienie udziału własnego Gminy w projekcie realizowanym przez SOSW,

e/ 30.000 zł – Adaptacja pomieszczeń DPS Nr 2 na potrzeby ŚDS przy ul.Kletówki w Krośnie (oszczędności poprzetargowe),

f/ 14.100 zł – wydatki na utrzymanie zielni miejskiej – koszenie traw (oszczędności poprzetargowe),

g/ 14.000 zł – wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej (wycofanie środków własnych Gminy w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa).

Ponadto dokonuje się przesunięcia:

a/ kwoty 37.763 zł pomiędzy działaniami 801 i 854 w ramach wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dostosowując plan do rzeczywistego podziału kosztów,

b/ 10.125 zł – wydatki na remonty bieżące dróg - na zadania inwestycyjne),

c/ 4.522 zł – z wydatków Wydziału Edukacji dla Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na przeprowadzenie dodatkowych badań psychologicznych dla dzieci 6-letnich,

d/ 5.000 zł – z dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie kuchni i schroniska dla bezdomnych.

Na wnioski kierowników jednostek oświatowych dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków Rachunków dochodów – w związku z planowanymi wydatkami i dochodami, którymi zostaną sfinansowane.

Po proponowanych zmianach według stanu na 14 maja 2014 r.

1. Plan dochodów budżetowych	291 487 936,37 zł
2. Plan wydatków budżetowych	326 134 661,37 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 54,05%
- w stosunku do planowanych dochodów	
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	7,02%

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 nowych przedsięwzięć wieloletnich pn.:

- "Rozbudowa ul.Kruczkowskiego w Krośnie". Łączne nakłady w latach 2014-2015 zaplanowano w wysokości 80.000 zł - na opracowanie dokumentacji projektowej,
- "Rozbudowa ul.Baczyńskiego w Krośnie". Łączne nakłady w latach 2014-2015 zaplanowano w wysokości 80.000 zł - na opracowanie dokumentacji projektowej,
- "Rozbudowa ul.Stapińskiego w Krośnie wraz z budową mostu". Łączne nakłady w latach 2014-2015 zaplanowano w wysokości 160.000 zł - na opracowanie dokumentacji projektowej.
- "Modernizacja oświetlenie ulicznego i oświetlenia budynków użyteczności publicznej w ramach programu LED PACK LIGHTING MODERNISATION IN SOUTH POLAND". Łączne nakłady w latach 2014-2015 wyniosą 1.060.538 zł, co stanowi 10% wartości projektu, którego efektem będzie racjonalizacja i zmniejszenie zużycia energii elektrycznej zużywanej na oświetlenie na terenie miasta.
- "Rozbudowa ulicy Zręcińskiej w Krośnie od ul.Lotników do granic miasta". Łączne nakłady w latach 2014-2015 zaplanowano w wysokości 3.200.000 zł na rzeczową realizację.

- "Rozbudowa ul.Żwirki i Wigury w Krośnie". Łączne nakłady w latach 2014-2016 zaplanowano w wysokości 5.500.000 zł na rzeczową realizację.
 - "Rozbudowa ul.Reymonta w Krośnie". Łączne nakłady w latach 2014-2015 zaplanowano w wysokości 3.000.000 zł na rzeczową realizację.
- b) zmianą zakresu wykonywania przedsięwzięć wieloletnich pn.:
- „Przebudowa ul.Traugutta („starej”) w Krośnie”. Zwiększa się nakłady o 12.125 zł na sfinansowanie robót uzupełniających – wykonanie krawężnika.
 - „Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego w Krośnie”. Zwiększa się nakłady o 840.000 zł w związku z rozszerzeniem zakresu robót – dokończenie ul.Sienkiewicza i sfinansowanie prac archeologicznych.
- c) skreśleniem z wykazu przedsięwzięć wieloletnich zadań pn.:
- "Przebudowa ul.Moniuszki w Krośnie",
 - "Budowa chodnika przy ul.Chopina w Krośnie",
 - "Budowa ulicy na odcinku od ul.Podkarpackiej do ul.Popiełuszki w Krośnie",
 - "Przebudowa ul.Spokojnej i ul.Spacerowej w Krośnie",
 - "Przebudowa ulic: Szarych Szeregów, Wyspiańskiego i Polnej w Krośnie,.
 - "Przebudowa ul.Lniarskiej w Krośnie",
- w związku z realizacją tych zadań w cyklu jednorocznym.
- 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 14 maja 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,
 - c) wydłużeniem prognozy długu do 2029 roku.

Po dokonanych zmianach Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Krosna, w tym prognoza długu na lata 2014 - 2029 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.