

Uzasadnienie

do projektów uchwał Rady Miasta Krosna z dnia 27 czerwca 2014 r.

1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

Proponuje się **zwiększenie planu dochodów budżetowych o 3.917.566 zł**, w tym:

- a/ 3.115.581 zł – z EFRR refundacja wydatków poniesionych na Przebudowę drogi krajowej nr 28, w tym na wykupy nieruchomości,
- b/ 385.950 zł – ponadplanowe dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych,
- c/ 217.175 zł – z Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na projekt Wyższa jakość świadczonych usług poprzez modernizację infrastruktury i podnoszenie kwalifikacji kadry w DPS Nr 1 (Gmina uzyskała zgodę Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej na realizację z oszczędności przetargowych dodatkowych działań w ramach tego projektu, w tym m.in. na budowę i wyposażenie w ogrodzie zimowym sali do terapii światłem i muzyką oraz budowę instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w ogrodzie zimowym, kuchni i jadalni),
- d/ 85.000 zł – ponadplanowe dochody z mandatów nakładanych przez Straż Miejską,
- e/ 50.000 zł – ponadplanowe dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- f/ 37.412 zł – dochody z odpłatności za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej, z wynajmu autobusu oraz zwrot części wydatków za zakup leków i rozmowy telefoniczne,
- g/ 14.448 zł – dochody wypracowane przez jednostki oświatowe, w tym zwrot wydatków za media, z opłat za karty rejestrujące pobyt dzieci w przedszkolach oraz ze sprzedaży wyposażenia,
- h/ 12.000 zł – z Gminy Rymanów na zakup samochodu typu pick-up dla KM PSP.

Plan wydatków zwiększa się o 3.917.566 zł, co wynikać będzie z dokonania:

1) **zwiększeń na kwotę 7.129.684 zł**, w tym m.in.:

- a/ 2.925.431 zł – na Wykupy nieruchomości, w tym pod drogę krajową nr 28 (poza pasem drogowym),
- b/ 2.822.102 zł – na zapewnienie ciągłości umów dla zadań, które nie będą zrealizowane w założonym terminie z wydatków niewygasających (niewykorzystane środki będzie można wprowadzić do budżetu po 30 czerwca br.), w tym:
 - 891.613 zł - Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudową drugiej jezdni,
 - 748.863 zł – Przebudowa ul. Moniuszki w Krośnie,
 - 473.900 zł – Centrum Rekreacyjno-Sportowe przy ul. Bursaki w Krośnie – budowa krytych kortów tenisowych,
 - 307.431 zł – Rozbudowa ul. Konopnickiej wraz z przebudową mostu na rzece Wisłok,

- 81.672 zł – Rozbudowa ul.Klonowej w Krośnie,
- 44.429 zł – Rozbudowa ul.Sportowej w Krośnie wraz z budową mostu,
- 51.045 zł – Budowa drogi pomiędzy ul.Długą a ul.Chrobrego w Krośnie,
- 56.000 zł – Rozbudowa ul.Bieszczadzkiej w Krośnie – budowa chodnika,
- 17.500 zł – Rozbudowa ul.Człowiekowskiego w Krośnie,
- 55.700 zł – Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w obrębie ul.Pużaka, Podkarpacka, Okulickiego, tory kolejowe,
- 20.000 zł – Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Jeleniówka w Krośnie – projekt,
- 44.429 zł – Rozbudowa ul.Bergmana w Krośnie,
- 29.520 zł – Rozbudowa ul.Kopalnianej w Krośnie,
- c/ 390.850 zł – remonty bieżące dróg,
- d/ 255.500 zł – wydatki (majątkowe i bieżące) na projekt Wyższa jakość świadczonych usług poprzez modernizację infrastruktury i podnoszenie kwalifikacji kadry w DPS Nr 1,
- e/ 120.000 zł – Modernizacja instalacji c.o. w zasobach mieszkaniowych Gminy Krosno dot. 13 lokali mieszkalnych administrowanych przez TBS),
- f/ 118.273 zł – Zespół Krytych Pływalni – Kryta pływania ul.Sportowa 8 – przebudowa sanitariatów (na wcześniejszą spłatę zobowiązań factoringowych),
- g/ 93.500 zł – Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego w Krośnie (na rozszerzony zakres robót),
- h/ 85.000 zł – na dzierżawę dwóch urządzeń rejestrujących wykroczenia w ruchu drogowym, które będą zamontowane na skrzyżowaniu ul.Podkarpackiej z ul.Składową i ul.Czajkowskiego,
- i/ 68.000 zł – promocja miasta Krosna, w tym 60.000 zł - na organizację Międzynarodowego Spotkania Młodzieży (z 14 krajów z Europy, Afryki i Azji) w sierpniu br. i 8.000 zł – na współpracę zagraniczną,
- j/ 50.000 zł – wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (na dożywianie dzieci i prowadzenie zajęć w okresie wakacyjnym),
- k/ 44.473 zł – Aranżacja zieleńca przy skrzyżowaniu ulicy Tkackiej i Grodzkiej w Krośnie
- l/ 40.000 zł – Zakup i montaż elementów małej architektury w Zespole Staromiejskim (ławki parkowe, donice oraz kosze na śmieci),
- m/ 33.990 zł – Rozbudowa cmentarza komunalnego w Turaszówce (na wykonanie ogrodzenia),
- n/ 29.875 zł – wydatki na pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej, w tym 10.441 zł – w innych gminach oraz 19.434 zł – na zakup leków oraz zakup materiałów i wyposażenia,
- o/ 23.000 zł – Zakupy na potrzeby cmentarza komunalnego przy ul.Wyszyńskiego, w tym 18.000 zł na kontenery na śmieci a na zakup ławek - 5.000 zł,
- p/ 20.000 zł – wykonanie systemu wizualizacji miejskiej dla Zespołu Staromiejskiego (oznakowanie budynków, ulic, drogowskazów do instytucji

kultury, tablic informacyjnych i pamiątkowych), w tym z możliwością dostosowania do potrzeb osób niewidomych,

- r/ 16.500 zł – nabycie udziałów w spółce Krintech,
- s/ 13.000 zł – dotacja podmiotowa dla Muzeum Rzemiosła,
- t/ 12.000 zł – zakup samochodu osobowo-terenowego typu pick-up dla KM PSP w Krośnie,
- u/ 10.000 zł – remonty substancji mieszkaniowej Gminy administrowanej przez TBS,
- w/ 7.890 zł – na prace konserwatorskie przy nagrobkach Walerii Bojniewiczowej i Denkiewiczów na Starym Cmentarzu,

2) zmniejszeń na kwotę 3.212.118 zł, w tym m.in.:

- a/ 1.427.073 zł – Rozbudowa ul.Wisze (projekt chodnika i ścieżki rowerowej) – środki w bieżącym roku nie zostaną wykorzystane z uwagi na konieczność zmiany dokumentacji technicznej,
- b/ 900.000 zł – Rozbudowa ul.Pużaka w rejonie skrzyżowania z ul.Kletówki w Krośnie. W związku z odwołaniem od decyzji ZRiD środki w roku bieżącym nie będą wykorzystane i przesuwa się je na lata 2015-2016,
- c/ 149.000 zł - Budowa drogi łączącej ulicę Kopernika z ulicą Korczyńską w Krośnie (środki przesuwa się na 2015 r.),
- d/ 149.000 zł – Budowa zachodniej obwodnicy miasta (droga klasy Z) pomiędzy ul.Bema a ul.Zręcińską w Krośnie (środki przesuwa się na 2015 r.),
- e/ 139.600 zł – Uzbrojenie terenu pod budowę obiektów CRS przy ul.Bursaki 41 w Krośnie (oszczędności poprzetargowe),
- f/ 130.000 zł – Adaptacja pomieszczeń DPS Nr 2 na potrzeby ŚDS przy ul.Kletówki w Krośnie (wycofanie środków własnych Gminy w związku z otrzymaniem na to zadanie dotacji z budżetu państwa),
- g/ 52.961 zł – wydatki na pobyt dzieci z Krosna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach (powrót dzieci do rodziny biologicznej),
- h/ 48.350 zł – Rozbudowa ul.Żniwnej (oszczędności poprzetargowe),
- i/ 44.500 zł – Rozbudowa ul.Klonowej wraz z rozbudowa mostu na potoku Małka w Krośnie (oszczędności poprzetargowe),
- j/ 40.000 zł – wydatki na opracowanie Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego (zadanie będzie realizowane i finansowane przez Powiat Krośnieński),
- k/ 20.000 zł – Uzbrojenie terenu przy ul.Baczyńskiego,
- l/ 20.000 zł – dotacja na prace remontowe i konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (w związku z rezygnacją dotowanej),
- m/ 16.990 zł – koszenie traw w pasach drogowych (oszczędności poprzetargowe),
- n/ 15.000 zł – remont szaleatów przy ul.Podwale,
- o/ 15.000 zł – zadania w zakresie gospodarki odpadami,
- p/ 9.000 zł – utrzymanie zieleni miejskiej,
- r/ 8.000 zł – wydatki na zadania w zakresie turystyki, w tym organizację imprez turystycznych oraz zakup usług.

Ponadto dokonuje się przesunięcia:

- a/ 7.600 zł – z wydatków bieżących na prowadzenie działań w zakresie zwierząt bezdomnych i wolnożyjących na Zakup aplikatora gazowego do zdalnej iniekcji zwierząt (do czasowego uśpienia zwierząt wolnożyjących w czasie interwencji Straży Miejskiej),
- d/ 187 zł – z wydatków na ubezpieczenie zdrowotne uczennicy w ZSP Nr 2 (zakończyła naukę) na dotację dla Domu Dziecka im.Z.Gorazdowskiego (na ubezpieczenie zdrowotne dzieci).

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 27 czerwca 2014 r.

1. Plan dochodów budżetowych	298 394 636,37 zł
2. Plan wydatków budżetowych	333 041 361,37 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
- w stosunku do planowanych dochodów	52,80%
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	6,86%

2. 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.Okrzei – budowa chodnika wraz z oświetleniem". Łączne nakłady na rzeczową realizację w latach 2014-2015 zaplanowano w wysokości 1.000.000 zł,
- "Budowa drogi łączącej ulicę Kopernika z ulicą Korczyńską w Krośnie". Łączne nakłady w latach 2014-2015 zaplanowano w wysokości 150.000 zł (koszty opracowania dokumentacji projektowej),
- "Budowa zachodniej obwodnicy miasta (droga klasy Z) pomiędzy ul.Bema a ul.Zręcińską w Krośnie". Łączne nakłady w latach 2014-2015 zaplanowano w wysokości 150.000 zł (koszty opracowania dokumentacji projektowej),
- "Zabezpieczenie osuwiska wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury drogowej i uzbrojenie terenu przy ul.Zjazdowej". Łączne nakłady w latach 2014-2015 wyniosą 2.800.000 zł, w tym ze środków budżetu państwa przyznanych na 2014 r. – 1.800.000 zł,

- "Rozbudowa ulicy Długiej na odcinku od skrzyżowania z Al. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Kochanowskiego w Krośnie". Łączne nakłady w latach 2014-2016 wyniosą 4.250.000 zł, w tym w 2014 r. – 150.000 zł.
- b) zmianą zakresu wykonywania zadań wieloletnich pn.:
- „Rozbudowa ul.Pużaka w rejonie skrzyżowania z ul.Kletówki w Krośnie”. Wydłuża się okres realizacji zadania do 2016 r. w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym (odwołanie od decyzji ZRID) i ustala się nowy harmonogram rzeczowo-finansowy,
 - „Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego w Krośnie”. Zwiększa się nakłady o 93.500 zł w związku z rozszerzeniem zakresu robót – budowę oświetlenia ulicznego na odcinku od ul.Franciszkańskiej do Placu Konstytucji 3 Maja,
 - „Rozbudowa ul.Kopalnianej w Krośnie”. Wydłuża się okres realizacji zadania do 2016 r. i zwiększa nakłady ogółem o 1.415.740 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych do rzeczowej realizacji zadania,
 - „Rozbudowa ul. Żniwnej w Krośnie”. Zmniejsza się nakłady o 48.350 zł wynikające z oszczędności poprzetargowych i finansowego rozliczenia zadania,
 - „Rozbudowa ul.Klonowej wraz z rozbudową mostu na potoku Małka w Krośnie”. Zmniejsza się nakłady o 44.500 zł wynikające z oszczędności poprzetargowych i finansowego rozliczenia zadania,
 - „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”. Zwiększa się nakłady na 2014 r. o 66 zł w związku z ustaleniem nowego harmonogramu rzeczowo-finansowego przez Lidera projektu,
 - „Centrum Rekreacyjno-Sportowe przy ul.Bursaki w Krośnie – budowa krytych kortów tenisowych”. Zwiększa się nakłady na 2014 r. o 473.900 zł niezbędne do rzeczowej realizacji zadania (środki z niewykorzystanych wydatków niewygasających),
 - „Zespół Krytych Pływalni – Kryta pływalnia ul.Sportowa 8 – przebudowa sanitariatów”. Zwiększa się nakłady na 2014 r. w związku z planowaną wcześniejszą spłatą zobowiązań factoringowych. Korekta wydatków w latach następnych wprowadzona zostanie po podpisaniu umowy z bankiem finansującym,
- c) skreśleniem z wykazu przedsięwzięć wieloletnich zadań pn.:
- "Budowa ulicy na odcinku od ul.Czajkowskiego do ul.Krakowskiej w Krośnie",
 - "Rozbudowa ul.Polnej",
 - "Rozbudowa ul.Prochownia w Krośnie",
 - „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w obrębie ul.Pużaka, Podkarpacka, Okulickiego, tory kolejowe”,
- w związku z ich realizacją w cyklu jednorocznym.

3. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Proponuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 30.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu. Spłatę proponuje się w 48 ratach począwszy od IV kwartału 2017 r. do III kwartału 2029 r. a zabezpieczeniem spłaty będzie weksel in blanco wystawiony na kwotę udzielonego kredytu.

Podjęcie tej uchwały pozwoli na wdrożenie procedury przetargowej w trybie ustawy Pzp, jednakże, tak jak w latach poprzednich, w SIWZ wprowadzony będzie zapis zastrzegający prawo do zaciągnięcia kredytu w mniejszej wysokości.