

Objaśnienia

do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krosna wprowadzone 30 października 2015 r.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym:

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

a) z ustaleniem nowych przedsięwzięć wieloletnich:

- „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego”. Łączne planowane nakłady (zakres rzeczowy realizowany przez Miasto Krosno) w latach 2016 – 2020 wyniosą 16.277.200 zł a Miasto jako lider MOF Krosno aplikować będzie o dofinansowanie tego projektu ze środków RPO Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020 w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych. Planuje się wymianę na energooszczędne ok. 3000 opraw oświetleniowych wraz z osprzętem oraz budowę ok. 150 nowych punktów oświetleniowych na terenie miasta,
- „Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze MOF Krosno”. Łączne nakłady (zakres rzeczowy realizowany przez Miasto Krosno) w latach 2016 – 2020 wyniosą 47.765.370 zł a Miasto jako lider MOF Krosno aplikować będzie o dofinansowanie tego projektu ze środków RPO Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020 w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych. W ramach projektu zakłada się modernizację zatok i wiat przystankowych na terenie miasta Krosna i gmin tworzących MOF, zakup taboru obsługującego teren MOF i budowę nowej bazy obsługującej ten tabor, utworzenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej, w tym zakup i montaż tablic interaktywnych i automatów do sprzedaży biletów,
- „Rozbudowa ul.Lunaria w Krośnie łącznie z budową kładki dla pieszych”. Łączne nakłady w latach 2015 – 2017 wyniosą 4.882.000 zł, w tym w 2015 r. – 82.000 zł,

b) zmianą kwot na przedsięwzięcia wieloletnie pn.:

- „Rozbudowa ulicy Długiej na odcinku od skrzyżowania z Al. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul.Kochanowskiego. Wydłuża się okres realizacji do 2016 r. i przesuwają kwotę 2.000.000 zł z 2015 r. na 2016 r. w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego wynikającą z przedłużających się robót dotyczących budowy kanalizacji deszczowej,
- „Rozbudowa ul.Kopalnianej w Krośnie”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2015 r. o 140.900 zł w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego – wykonaniem nawierzchni na zjazdach od ulicy,
- „Rozbudowa ul.Wisze (projekt chodnika i ścieżki rowerowej)”. Zmniejsza się nakłady w 2015 r. o 1.433.700 zł i wydłuża okres realizacji do 2018 r. w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego wynikającą z przesunięcia terminu opracowania dokumentacji projektowej,
- „Rozbudowa ul.Niepodległości od ul.Grodzkiej do ul.Czajkowskiego”. Przesuwają się nakłady w wysokości 100.000 zł na 2016 r. i wydłuża termin realizacji do

2018 r. w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego wynikającą z przesunięcia terminu realizacji dokumentacji projektowej,

c) skreśleniem z wykazu zadań wieloletnich zadań pn.:

- „Rozbudowa ul. Pużaka w rejonie skrzyżowania z ul. Kletówki w Krośnie” – w związku z odstąpieniem od realizacji w dotychczasowym zakresie. Obecnie trwają uzgodnienia dotyczące możliwości uzyskania przez PKP dofinansowania na przebudowę przejazdu kolejowego w obrębie skrzyżowania ulic Pużaka i Kletówki, a to skutkować będzie zmianą zakresu rzeczowego zadania i terminu jego realizacji,
- „Budowa drogi łączącej ul. Żwirki i Wigury z ul. Lelewela w Krośnie” – w związku z odstąpieniem od realizacji w dotychczasowym zakresie. Miasto aplikować będzie o dofinansowanie tego zadania, w rozszerzonym zakresie uwzględniającym przebudowę ul. Lelewela, z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 –2019 a rzeczową realizację zaplanowano na 2016 r.

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

- a) wprowadzeniem zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok, w tym dokonanych uchwałą Rady Miasta z dnia 30 października w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok - w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów, w tym zmniejszenia planowanych przychodów o 4.254.957 zł. W wyniku dokonanych zmian planowane na koniec 2015 r. zadłużenie Miasta wyniesie 149.059.715,95 zł.

Po dokonanych zmianach Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Krosna, w tym prognoza długu na lata 2015 - 2030 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 a Wykaz przedsięwzięć wieloletnich jak załącznik Nr 2. Proponowane zmiany w Wykazie przedsięwzięć wieloletnich skutkować będą zmianą zakresu uprawnień dla Prezydenta do zaciągania zobowiązań związanych z ich realizacją.