

## **Uzasadnienie**

**do projektów uchwał Rady Miasta Krosna z dnia 30 października 2015 r.**

**1. w sprawie realizacji projektu pod nazwą „Budowa drogi łączącej ul. Żwirki i Wigury z ul. Lelewela oraz przebudowa ul. Lelewela w Krośnie”**

Proponuje się wyrażenie zgody na realizację ww. zadania w 2016 r. oraz zabezpieczenie na ten cel kwoty 7.823.200,27 zł (ustalonej na podstawie kosztorysu inwestorskiego). Zadanie to będzie realizowane pod warunkiem uzyskania dofinansowania z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 –2019, które może wynosić do 50% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 3.000.000 zł.

**2. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania ”ETNOCENTRUM ziemi krośnieńskiej”**

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na ww. zadanie na 2016 r. w wysokości 100.000 zł (w tegorocznym budżecie zabezpieczono 50.000 zł). Zapewnienie środków w przyszłorocznym budżecie jest niezbędne do ogłoszenia przetargu na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej modernizacji zabytkowego dworca PKP przy ul.Mielczarskiego.

**3. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Budowa mieszkań socjalnych przy ul.Białobrzeskiej w Krośnie”**

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na ww. zadanie na 2016 r. w wysokości 100.000 zł (w tegorocznym budżecie na to zadanie zaplanowano 200.000 zł i są one zaangażowane na wykonanie zasilania energetycznego do planowanych kontenerowych mieszkań socjalnych). Zabezpieczenie środków w przyszłorocznym budżecie jest niezbędne do ogłoszenia przetargu na uzbrojenia terenu, w tym wykonanie przyłącza kanalizacyjnego, wodociągowego oraz zjazdów.

**4. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia ul.Zjazdowej w Krośnie”**

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na ww. zadanie na 2016 r. w wysokości 30.000 zł (w budżecie na 2015 r. zaplanowano na ten cel także 30.000 zł). Zabezpieczenie środków w przyszłorocznym budżecie jest niezbędne do ogłoszenia przetargu na wykonanie wymiany 11 lamp oświetleniowych przy ul.Zjazdowej i Portiusa.

**5. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na zadania z zakresu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Krosna**

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2016 r. w łącznej wysokości 53.087 zł na opracowanie projektów miejscowych planów

zagospodarowania przestrzennego, w tym: MPZP „Przemysłowa III” i MPZP „Białobrzegi VI” - w wysokości 14.295 zł, MPZP „Suchodół XI” i MPZP „Przemysłowa IV” oraz projektu zmiany MPZP „Śródmieście XV” - w wysokości 26.076 zł, MPZP „Przemysłowa I – strefa inwestycyjna” - w wysokości 2.916 zł, MPZP „Turaszówka IV” i MPZP „Turaszówka IV” oraz projektu zmiany MPZP „Śródmieście XIII” – w wysokości 9.800 zł. Zabezpieczenie środków na 2016 r. jest niezbędne do podpisania aneksów do umów z wykonawcami w związku z koniecznością wydłużenia terminów opracowania ww. projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

#### **6. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna**

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na ww. zadanie na 2016 r. w wysokości 7.380 zł. Zabezpieczenie środków na 2016 r. jest niezbędne do podpisania aneksu do umowy z wykonawcą w związku z koniecznością wydłużenia terminu opracowania zmiany Studium.

#### **7. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „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 – dokumentacja techniczna”**

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2016 r. na ww. zadanie tj. opracowanie dokumentacji technicznej IV etapu przebudowy i rozbudowy krośnieńskiej obwodnicy w wysokości 951.613 zł. Zabezpieczenie tej kwoty jest niezbędne do podpisania aneksu do umowy z wykonawcą w związku z wydłużeniem terminu zakończenia tej dokumentacji oraz koniecznością zlecenia jej weryfikacji.

#### **8. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Rozwój strefy aktywności społeczno – gospodarczej w sąsiedztwie krośnieńskiego lotniska”**

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na wykonanie robót uzupełniających dot. ww. zadania na 2016 r. w wysokości 1.830.000 zł (w tegorocznym budżecie zabezpieczono środki w wysokości 2.204.598 zł). W ramach tych robót (finansowanych ze środków własnych Miasta oraz subwencji z budżetu państwa) planuje się wykonanie odcinka drogi G oraz przebudowanie ulicy „starej” Traugutta, co pozwoli na skomunikowanie Osiedla Traugutta z nowobudowanymi, w ramach projektu dofinansowanego ze środków EFRR, drogami i przebudowaną ulicą Słoneczną. Zaplanowanie tej kwoty w budżecie na 2016 r. jest niezbędne do podpisania umowy z wykonawcą.

**9. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie skwerku przy skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego i Powstańców Warszawskich”**

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2016 r. na ww. zadanie w wysokości 30.000 zł (w tegorocznym budżecie zaplanowano na ten cel także 30.000 zł). W ramach tych środków planuje się wykonanie i montaż na istniejącym skwerku formy przestrzennej, w ramach Szlaku znanych krośnian, postaci związanej z historią Krosna - Jana Zycha. Zabezpieczenie środków jest niezbędne do podpisania umowy z wykonawcą.

**10. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań na realizację zadań z zakresu dróg gminnych i powiatowych**

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązań na realizację zadań z zakresu utrzymania dróg gminnych i powiatowych na 2016 r. w łącznej wysokości 815.490 zł, w tym na zadania:

- 1/ „Przebudowa mostu nad rzeką Lubatówka w ciągu ul. Piłsudskiego w Krośnie” – 70.000 zł (w związku planowanym ogłoszeniem przetargu na dokumentację projektową),
- 2/ „Remont schodów z ul. Szczepanika do ul. Czajkowskiego w Krośnie” - 80.000 zł (planowane ogłoszenie przetargu na rzeczową realizację),
- 3/ „Rozbudowa ul. Sikorskiego w Krośnie” – 30.000 zł (planowane ogłoszenie przetargu na uzupełnienie dokumentacji technicznej),
- 4/ „Rozbudowa ul. Dębowej w Krośnie” - 58.000 zł (w związku z przesunięciem terminu zakończenia dokumentacji projektowej),
- 5/ „Rozbudowa ul. Prochownia w Krośnie” - 20.890 zł (w związku z przesunięciem terminu zakończenia dokumentacji projektowej),
- 6/ „Rozbudowa ul. Polnej” - 53.000 zł (w związku z przesunięciem terminu zakończenia dokumentacji projektowej),
- 7/ „Rozbudowa ul. Wiklinowa w Krośnie” - 58.000 zł (w związku z przesunięciem terminu zakończenia dokumentacji projektowej),
- 8/ „Rozbudowa ul. Kruczkowskiego w Krośnie” - 131.000 zł (w związku z przesunięciem terminu zakończenia dokumentacji projektowej),
- 9/ „Rozbudowa ul. Bolesława Chrobrego w Krośnie - budowa chodnika” - 40.000 zł (w związku planowanym ogłoszeniem przetargu na dokumentację projektową),
- 10/ „Rozbudowa ul. Stapińskiego w Krośnie wraz z budową mostu” - 127.200 zł (w związku z przesunięciem terminu zakończenia dokumentacji projektowej),
- 11/ „Przebudowa ul. Langiewicza w Krośnie” - 50.000 zł (w związku planowanym ogłoszeniem przetargu na rzeczową realizację),
- 12/ „Rozbudowa ul. Ogrodowej w Krośnie” - 97.400 zł (w związku planowanym ogłoszeniem przetargu na rzeczową realizację).

**11. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Bożonarodzeniowa dekoracja miasta Krosna w sezonie 2015/2016”**

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na ww. zadanie na 2016 r. w wysokości 40.000 zł (w tegorocznym budżecie zaplanowano na ten cel 26.000 zł). Zabezpieczenie środków jest niezbędne do wdrożenia procedury przetargowej na to zadanie.

#### **12. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań na realizację zadań z zakresu utrzymania dróg gminnych i powiatowych**

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na ww. zadanie na 2016 r. w łącznej wysokości 330.000 zł, w tym na: 60.000 zł – na likwidację awarii drogowych, 90.000 zł – utrzymanie sygnalizacji świetlnej i 180.000 zł – realizację utrzymania oznakowania pionowego dróg. Zabezpieczenie tych kwot jest niezbędne do ogłoszenia przetargu na realizację tych zadań w przyszłym roku.

#### **13. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Likwidacja niskiej emisji na terenie miasta Krosna”**

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2016 r. realizację ww. zadania w łącznej wysokości 1.882.000 zł, w tym na wydatki majątkowe - 1.722.000 zł z przeznaczeniem na budowę miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z podłączeniem do budynków i likwidację lokalnej kotłowni opalanej paliwem stałym oraz 160.000 zł – na wydatki bieżące, w tym utworzenie bazy danych inwentaryzacji źródeł emisji na terenie Miasta Krosna oraz przeprowadzenie kampanii edukacyjno-społecznej pokazującej korzyści zdrowotne z eliminacji niskiej emisji. Na realizację tego zadania Miasto złożyło wnioski o dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do wysokości 45% kosztów kwalifikowanych.

#### **14. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok**

Proponuje się **zmniejszenie planu dochodów budżetowych o 1.664.928 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

**1) zwiększeń na kwotę 20.079 zł**, w tym:

- a/ 8.762 zł – dochody z tytułu dzierżawy częstotliwości Wimax,
- b/ 7.017 zł – dochody jednostek oświatowych, w tym ze sprzedaży składników majątku i zwrotu wydatków, w tym mediów,
- c/ 4.300 zł – dochody Żłobka Miejskiego z tytułu zwrotu wydatków na wyżywienie,

**2) zmniejszeń na kwotę 1.685.007 zł**, w tym:

- a/ 990.000 zł – z tytułu zwiększenia wartości nieruchomości na skutek uchwalenia mpzp (planowane dochody z tego tytułu nie będą wykonane w związku ze złożeniem przez przedsiębiorców skargi do NSA na decyzję naliczającą opłatę),
- b/ 611.100 zł – czynsze z lokali mieszkalnych i użytkowych (plan dochodów na 2015 r. ustalony na podstawie informacji zarządzającego tymi lokalami – TBS PM nie będzie wykonany),
- c/ 58.602 zł – wpływy z tytułu refundacji przez PUP kosztów świadczeń integracyjnych wypłacanych dla uczestników CIS (zakładany wzrost liczby uczestników CIS o 5 osób nastąpi po uruchomieniu warsztatu opiekuńczego w

DDL Polanka, które będzie możliwe po zakończeniu robót budowlanych prowadzonych w tym obiekcie),

d/ 25.305 zł – wpływy z odpłatności za pobyt pensjonariuszy w dps wnoszone przez członków rodzin (korekta naliczenia opłaty),

**Plan wydatków zmniejsza się o 5.959.885. zł, co wynikać będzie z dokonania:**

**1) zwiększeń na kwotę 1.780.920, w tym m.in.:**

a/ 600.000 zł – wykupy nieruchomości, w tym na wypłatę odszkodowań za grunty przejmowane pod rozbudowę dróg publicznych (ul.Zielona, Kopalniana, łącznik Żwirki i Wigury) oraz koszty zamiany nieruchomości,

b/ 357.000 zł – dotacje dla przedszkoli i szkół niepublicznych (w tym zwiększenie na kwotę 420.500 zł i zmniejszenie – 63.500 zł), w związku ze zwiększeniem liczby dzieci, w tym wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy,

c/ 329.324 zł – zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej w 2012 r. subwencji oświatowej (z względu na błędy w sprawozdaniach Systemu Informacji Oświatowej, głównie wynikające z nieprawidłowego przyporządkowania uczniów do wag subwencyjnych),

d/ 140.900 zł – Rozbudowa ul.Kopalnianej (zwiększenie wydatków na wykonanie robót uzupełniających),

e/ 50.000 zł – Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania ETNOCENTRUM ziemi krośnieńskiej (zmiana nazwy zadania dot. modernizacji dworca PKP) – na opracowanie dokumentacji projektowej,

f/ 31.448 zł – na pobyt dzieci z Krosna w Domu Dziecka im.Z.Gorazdowskiego (zwiększenie liczby dzieci),

g/ 24.186 zł – na pobyt dzieci z Krosna w domach dziecka w innych powiatach (zwiększenie liczby dzieci i kosztu utrzymania),

h/ 23.000 zł – Zakup i dostawa programu Autocad do projektowania (na wyposażenie dwóch stanowisk w Wydziale Drogownictwa),

i/ 8.762 zł – opłata za korzystanie z częstotliwości Wimax,

j/ 4.300 zł – wydatki Żłobka Miejskiego (partycypacja w kosztach remontu parkingu i patio w budynku PM Nr 5, w którym są 2 oddziały żłobka),

k/ 3.000 zł – dotacja na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Parafii p.w. Św. Wojciecha (na wykonanie instalacji odgromowej),

**2) zmniejszeń na kwotę 7.700.805 zł, w tym m.in.:**

a/ 2.000.000 zł – Rozbudowa ulicy Długiej na odcinku od skrzyżowania Al.Jana Pawła II do skrzyżowania z ul.Kochanowskiego (przesunięcie środków w ramach WPF na 2016 r. w związku przedłużającymi się pracami związanymi z budową kanalizacji deszczowej),

b/ 1.433.700 zł – Rozbudowa ul.Wisze (projekt chodnika i ścieżki rowerowej) - przesunięcie środków w ramach WPF na lata kolejne w związku z przesunięciem terminu opracowania dokumentacji projektowej,

c/ 890.613 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 – dokumentacja techniczna (przesunięcie terminu zakończenia opracowania dokumentacji projektowej na 2016 r.),
- d/ 531.713 zł – zmniejszenie nierozdysponowanych środków na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach i przedszkolach w rozdz.80149 i 80150, w tym na zwiększenie o 223.000 zł dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych na dzieci niepełnosprawne oraz zaliczeniem do kosztów wydatków na specjalną organizację nauki i metod pracy kosztów zadań inwestycyjnych, w tym termomodernizacji budynku SOSW przy ul.Bema,
  - e/ 264.067 zł - Budowa budynku sanitarno-szatniowego przy ul. Bursaki w Krośnie (oszczędności poprzetargowe),
  - f/ 184.800 zł - Budowa drogi bocznej od ul. Popiełuszki łącznie z budową parkingu w Krośnie (wydatkowano środki na dokumentację a rzeczowa realizacja planowana jest na 2016 r.),
  - g/ 130.000 zł - Rozbudowa ul. Kruczkowskiego w Krośnie (przesunięcie środków na 2016 r.),
  - h/ 122.000 zł – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 ul.Rzeszowska 10 – budowa boiska szkolnego (realizacja planowana na 2016 r.),
  - i/ 126.200 zł - Rozbudowa ul. Stapińskiego w Krośnie wraz z budową mostu (przesunięcie środków na 2016 r.),
  - j/ 120.000 zł - Przebudowa odkrytych kortów tenisowych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul.Bursaki w Krośnie (oszczędności poprzetargowe),
  - k/ 110.775 zł – Modernizacja budynku administracyjnego przy ul.Legionów w Krośnie (realizacja planowana na 2016 r.),
  - l/ 107.279 zł – Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych w Krośnie (oszczędności poprzetargowe),
  - m/ 101.100 zł – wydatki na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (nie będą wykorzystane w związku z przesunięciem terminów opracowania projektów mpzp),
  - n/ 100.000 zł - Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul.Czajkowskiego (przesunięcie środków na kolejne lata w ramach WPF),
  - o/ 97.400 zł - Rozbudowa ul. Ogrodowej w Krośnie (przesunięcie środków na 2016 r.),
  - p/ 95.000 zł – wydatki bieżące na gospodarkę ściekową i ochronę wód – niewykorzystane środki na: dotacje dla osób fizycznych na budowę przyłączy kanalizacyjnych (35.000 zł), przyłączy kanalizacji deszczowej (30.000 zł) oraz remonty wylotów kanalizacji deszczowej (30.000 zł),
  - r/ 76.300 zł - Rozbudowa ul. Pużaka w rejonie skrzyżowania z ul. Kletówki w Krośnie (czasowe odstąpienie od realizacji zadania),
  - s/ 60.000 zł – oszczędności na zadaniach z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym: 39.000 zł - dotacje dla osób fizycznych na zakup i montaż instalacji wykorzystujących energię odnawialną oraz **21.000 zł** –

- koszty aktualizacji zaleceń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla Miasta (zadanie planowane na 2016 r.),
- t/ 58.602 zł – wydatki na wypłatę świadczeń integracyjnych i składek ZUS dla uczestników CIS,
- u/ 57.000 zł - Rozbudowa ul. Dębowej w Krośnie (przesunięcie środków na 2016 r.),
- w/ 57.000 zł - Rozbudowa ul. Wiklinowej w Krośnie (przesunięcie środków na 2016 r.),
- x/ 52.000 zł - Rozbudowa ul. Polnej (przesunięcie środków na 2016 r.),
- y/ 50.000 zł – Przebudowa odkrytych kortów tenisowych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul.Bursaki w Krośnie (oszczędności poprzetargowe) ,
- z/ 50.000 zł – Modernizacja oświetlenia ulicznego i oświetlenia budynków użyteczności publicznej w ramach programu Led pack Lighting modernisation project in south Poland (odstąpienie od realizacji projektu z Miastem Namysłów),
- aa/ 49.698 zł – wydatki na działalność dzielnicowych domów ludowych (oszczędności na mediach i zakupie materiałów),
- ab/ 49.000 zł - Przebudowa ul. Langiewicza w Krośnie (przesunięcie środków na 2016 r.),
- ac/ 44.700 zł – wydatki na zielen miejską (oszczędności na zadaniach, w tym dot. utrzymania krzewów i żywopłotów w pasach drogowych, wycinki drzew nad Lubatówką i zakupu kwietników mocowanych na lampach ulicznych),
- ad/ 39.000 zł - Rozbudowa ul. Bolesława Chrobrego w Krośnie - budowa chodnika (przesunięcie środków na 2016 r.),
- ae/ 39.000 zł – wydatki na utrzymanie czystości w mieście (oszczędności poprzetargowe dotyczące m.in. opróżniania i utrzymania w czystości koszy ulicznych, utrzymania czystości na działkach gminy i obsługi imprez masowych),
- af/ 35.000 zł – partycypacja w kosztach budowy lokali mieszkalnych (środki nie będą wykorzystane),
- ag/ 32.400 zł - Przebudowa części ul. Piastowskiej w Krośnie (oszczędności poprzetargowe),
- ah/ 31.448 zł - dotacje dla powiatów na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych (w tym zmniejszenie dla powiatu krośnieńskiego o 32.046 i zwiększenie dla powiatu legionowskiego o 598 zł) w związku ze zmianą liczby dzieci,
- ai/ 30.000 zł – wydatki dot. gospodarki odpadami, w tym oszczędności dot. wspierania selektywnej zbiórki odpadów, usuwania wyrobów zawierających azbest i nadzoru nad zrekultywowaną częścią Składowiska Odpadów,
- aj/ 30.000 zł – Modernizacja budynku artKina przy ul.Bieszczadzkiej 1 w Krośnie (oszczędności poprzetargowe),

- ak/ 29.000 zł - Rozbudowa ul. Sikorskiego w Krośnie (przesunięcie środków na 2016 r.),
- al/ 23.215 zł – zmniejszenie dotacji do powiatu krośnieńskiego i strzyżowskiego na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych (zmniejszenie liczby dzieci oraz kosztu utrzymania w placówce),
- am/ 19.890 zł - Rozbudowa ul. Prochownia w Krośnie (przesunięcie środków na 2016 r.),
- an/ 17.000 zł – zmniejszenie dotacji dla Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej na Wykonanie i montaż bramy wjazdowej przy ul.Ordynackiej (oszczędności przetargowe),
- ao/ 16.545 zł – Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – modernizacja kotłowni (oszczędności przetargowe),
- ap/ 15.500 zł – Przebudowa mostu nad rzeką Lubatówka w ciągu ul.Piłsudskiego (przesunięcie środków na 2016 r.),
- ar/ 13.800 zł - Przebudowa chodnika przy ul. Wieniawskiego w Krośnie (oszczędności przetargowe),
- as/ 10.200 zł - Rozbudowa ul. Grodzkiej - poszerzenie chodnika i budowa muru oporowego przy skrzyżowaniu z ul. P.Skargi w Krośnie (nie będzie realizowane z uwagi na brak możliwości nabycia nieruchomości na ten cel),
- at/ 9.244 zł – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 ul.Bohaterów Westerplatte 20 – wymiana instalacji elektrycznej (oszczędności przetargowe),
- au/ 3.000 zł – wydatki na organizację uroczystości obchodów międzynarodowych dni o pamięci ofiar holokaustu (środki niewydatkowane).

Ponadto dokonuje się przesunięć wewnątrz planu wydatków budżetowych (kwoty będą występować po zmniejszeniach i zwiększeniach), w tym:

- a/ 54.000 zł – z wydatków na realizację zadań okołoswiatowych (zakup podręczników do kształcenia zawodowego i dostosowanie szkół ponadgimnazjalnych do egzaminów zewnętrznych) na dopłaty do biletów miesięcznych dla uczniów I klas szkół ponadgimnazjalnych,
- b/ 30.000 zł – przesunięcie środków na wykonanie i montaż na skwerku przy skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Powstańców Warszawskich rzeźby Jana Zycha - z wydatków bieżących na wydatki majątkowe,
- c/ 3.200 zł – z dotacji celowych na realizację innych zadań z zakresu pomocy społecznej (tryb konkursowy) na dotacje w trybie art.19a - na udzielanie pomocy dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym poprzez organizowanie wypoczynku,
- d/ 2.000 zł – w ramach Karty Rodziny 3+: przesuwa się wydatki z działu 921 (dopłata do imprez organizowanych przez RCKP) do działu 926 (dopłata do biletów na kryte pływalnie),
- e/ 2.000 zł – w ramach dotacji na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży – z trybu konkursowego na tryb z art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
- f/ 1.163 zł – z dotacji dla Warsztatów Terapii Zajęciowej (zmniejszenie liczby uczestników) na wydatki dotyczące organizacji Krośnieńskiego Dnia Wolontariatu.



W wyniku ww. zmian w zakresie planu dochodów i wydatków budżetowych zmniejsza się plan przychodów z zaciągniętych kredytów i pożyczek o 4.254.957 zł co skutkuje zmniejszeniem zadłużenia o tę samą kwotę.

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 30 października 2015 r.**

1. Plan dochodów budżetowych	312 466 240,46 zł
2. Plan wydatków budżetowych	341 699 462,46 zł
3. Planowany deficyt budżetu wynosi	-29 233 222,00 zł
4. Planowane na koniec 2015 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym z tytułu zobowiązań factoringowych	149 059 715,95 zł 47,70%
- w stosunku do planowanych dochodów	
5. Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami od kredytów i pożyczek oraz potencjalnych spłat wynikających z udzielonych poręczeń:	25 482 350 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	8,16%

#### **15. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krosna**

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 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.