

Uzasadnienie

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

1. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań na realizację zadań z zakresu dróg gminnych i powiatowych

Proponuje się dokonanie zmian w uchwale Nr XVII/ 328 /15 Rady Miasta Krosna z dnia 30 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań na realizację zadań z zakresu dróg gminnych i powiatowych - poprzez skreślenie zadania pn. „Przebudowa mostu nad rzeką Lubatówka w ciągu ul. Piłsudskiego w Krośnie”, w związku z odstąpieniem od realizacji w dotychczasowym zakresie. Planuje się realizację tego zadania w rozszerzonym zakresie uwzględniającym rozbudowę skrzyżowania wraz z przebudową obiektów mostowych w obrębie skrzyżowania ulic: Piłsudskiego, Okrzei i Legionów a środki na opracowanie dokumentacji projektowej będą planowane w ramach przyszłorocznego budżetu.

2. 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 w 2016 r. zadań z zakresu dróg gminnych i powiatowych pn.:

- 1/ „Budowa ulicy na odcinku od ul. Czajkowskiego do ul. Krakowskiej w Krośnie” – w wysokości 114.000 zł (przesunięcie środków z 2015 r. na koszty zleconej dokumentacji projektowej),
- 2/ „Budowa ciągu pieszego od ul. Franciszkańskiej do ul. Fortecznej w Krośnie wraz z budową parkingu” - w wysokości 80.000 zł (przesunięcie środków z 2015 r. na koszty zleconej dokumentacji projektowej),
- 3/ „Przebudowa ul. W. Polskiego – budowa zatoki parkingowej przy MZSzOI w Krośnie” - w wysokości 15.000 zł (przesunięcie środków z 2015 r. w związku z planowanym ogłoszeniem przetargu na rzeczową realizację),
- 4/ „Utwardzenie części działki nr 1099/2 przy ul. Kruczkowskiego w Krośnie” - w wysokości 37.000 zł (przesunięcie środków z 2015 r. w związku z planowanym ogłoszeniem przetargu na rzeczową realizację),
- 5/ „Budowa drogi pomiędzy ul. Wyspiańskiego i ul. Bema w Krośnie” - w wysokości 86.370 zł (przesunięcie środków z 2015 r. na koszty zleconej dokumentacji projektowej),
- 6/ „Budowa połączenia ciągów pieszych przy DK 28” w wysokości 20.000 zł (przesunięcie środków z 2015 r. w związku z planowanym ogłoszeniem przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej).

3. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Przygotowanie analizy potrzeb występujących na terenie MOF Krosno pod kątem budowy i współistnienia inkubatorów przedsiębiorczości”

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2016 r. na ww. zadanie w wysokości 20.000 zł. Środki te są niezbędne do zlecenia opracowania

dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. Poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej na terenie MOF Krosno.

4. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na opracowanie raportów ewaluacyjnych w zakresie osiągnięcia wskaźników rezultatu dla projektów drogowych zrealizowanych w ramach RPO WP 2007 – 2013

Proponuje się zaciągnięcie zobowiązania na 2016 r. na ww. zadanie w wysokości 10.000 zł. Wnioskowane środki są niezbędne do zlecenie opracowania raportów ewaluacyjnych w zakresie osiągnięcia wskaźników pod nazwą oszczędności czasu w przewozach pasażerskich oraz oszczędności czasu w przewozach towarowych projektów drogowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

5. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na zadanie pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krośnie”

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na lata 2016 – 2017 na ww. zadanie w łącznej wysokości 3.050.000 zł (w tegorocznym budżecie na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 285.000 zł). Jednocześnie proponuje się uchylene uchwały Nr IX/194/15 Rady Miasta Krosna z dnia 29 maja 2015 r. w tej samej sprawie – z uwagi na zwiększenie łącznej kwoty zobowiązania, w tym na 2016 r. o 50.000 zł (przesunięcie środków z 2015 r.). Zmiana ta wynika z konieczności dostosowania planu wydatków do umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

6. 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 60.687 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 VI” oraz projektu zmiany MPZP „Śródmieście XIII” – w wysokości 17.400 zł. Zabezpieczenie środków na 2016 r. jest niezbędne do podpisania aneksów do umów z wykonawcami w związku z wydłużeniem terminów opracowania ww. projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wynikających z konieczności ponowienia części procedury uzgodnienia dokumentacji planistycznej.

Jednocześnie uchyla się uchwałę Nr XVII/323/15 Rady Miasta Krosna z dnia 30 października 2015 r. w tej samej sprawie – z uwagi na zwiększenie łącznej kwoty zobowiązania na opracowanie mpzp o 6.600 zł (przesunięcie środków z 2015 r.), w tym na MPZP „Turaszówka IV” i MPZP „Turaszówka VI”.

7. 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 9.840 zł. Zabezpieczenie środków na 2016 r. jest niezbędne do podpisania aneksu do umowy z wykonawcą w związku z wydłużeniem terminu opracowania zmiany Studium wynikającego z konieczności ponowienia części procedury uzgodnienia dokumentacji planistycznej. Jednocześnie uchyla się uchwałę Nr XVII/324/15 Rady Miasta Krosna z dnia 30 października 2015 r. w tej samej sprawie – uwagi na zwiększenie kwoty zobowiązania o 2.460 zł (przesunięcie środków z 2015 r.).

8. w sprawie uchylenia uchwały

Proponuje się uchylene uchwały Nr IX/195/15 Rady Miasta Krosna z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na zadanie pn. „Rozbudowa ul. ks.S.Szpetnara wraz z budową przejazdu kolejowego w Krośnie”, na które na 2016 r. zaplanowano 1.000.000 zł. Planuje się, że w przyszłym roku opracowana zostanie dokumentacja projektowa, na którą już zabezpieczono kwotę 80.000 zł a rzeczowa realizacja będzie możliwa w terminie późniejszym (po ukończeniu prac projektowych i uzyskaniu pozwolenia na budowę).

9. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Audyt efektywności energetycznej oraz inwentaryzacja sieci oświetlenia ulicznego na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno – MOF Krosno”

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2016 r. na realizację ww. zadania w wysokości 60.000 zł. Zabezpieczenie tych środków jest niezbędne do ogłoszenia przetargu na przeprowadzenie inwentaryzacji oświetlenia ulicznego (w tym m.in. lamp, opraw, słupów i osprzętu) na terenie Miasta wraz ze wskazaniem do modernizacji i wymiany na energooszczędne i budowy nowych stanowisk w celu uzupełnienia infrastruktury oświetleniowej (gminy tworzące MOF Krosno także zabezpieczą w swoich budżetach środki na ten cel w wysokości proporcjonalnej do liczby mieszkańców). Sporządzenie tego audytu jest niezbędne w związku z planowanym aplikowaniem o środki europejskie na Modernizację i rozbudowę oświetlenia na terenie MOF Krosno.

10. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Proponuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 6.000.000 zł, w tym na sfinansowanie planowanego deficytu – 2.500.000 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 3.500.000 zł. Spłatę proponuje się w 2 ratach (w 2016 i 2017 roku) a zabezpieczeniem spłaty będzie weksel in blanco wystawiony na kwotę stanowiącą 120 % udzielonego kredytu.

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

11. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Proponuje się **zmniejszenie planu dochodów budżetowych o 510.941 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

1) zwiększeń na kwotę 124.742 zł, w tym:

- a/ 54.000 zł – dochody MOSiR za korzystanie z krytych kortów tenisowych,
- b/ 27.000 zł – wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych i zasiłków rodzinnych,
- c/ 19.375 zł – dochody jednostek oświatowych, w tym z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, zwrotu kosztów mediów, sprzedaży składników majątku oraz odszkodowania za zniszczone mienie,
- d/ 11.357 zł – dochody DPS Nr 1 i DPS Nr 2 z tytułu zwrotu kosztów leków i rozmów telefonicznych oraz z wynajmu autobusu,
- e/ 8.010 zł – ze sprzedaży samochodu OSP Turaszówka,
- f/ 5.000 zł – z Gminy Krościenko Wyżne na Zakup samochodu specjalnego dla przewozu grup ratowniczych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

2) zmniejszeń na kwotę 635.683 zł, w tym:

- a/ 541.883 zł – wpływy z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochody budżet państwa, w tym PIT – 350.000 zł i CIT – 191.883 zł,
- b/ 93.800 zł – zmniejszenie dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w tym na zadania:
 - 43.800 zł - przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Krośnie ul.J.Bema 46 (oszczędności poprzetargowe),
 - 50.000 zł - budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krośnie (przesunięcie środków na 2016 r.),

Plan wydatków zmniejsza się o 510.941 zł, co wynikać będzie z dokonania:

1) zwiększeń na kwotę 480.856 zł, w tym m.in.:

- a/ 200.000 zł – wykupy nieruchomości, w tym na wypłatę odszkodowań za grunty przejmowane pod rozbudowę dróg publicznych (ul.Zielona, Kopalniana, łącznik Żwirki i Wigury) oraz przy drodze krajowej nr 28,
- b/ 54.000 zł – wydatki MOSiR związane z uruchomieniem krytych kortów tenisowych ,
- c/ 52.452 zł – wydatki Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, które nie zostaną w bieżącym roku wykonane w planowanej wysokości - w tym m.in. udrażnianie i odtwarzanie rowów melioracyjnych na terenie miasta, utrzymanie drzew i krzewów, utrzymanie szaleatów miejskich, koszty remontów

fontann oraz Przebudowa pomnika na Placu Monte Cassino (zadanie w zakładanym zakresie nie będzie realizowane),

d/ 48.705 zł – zwiększenie dotacji celowej dla PCK i PKPS na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych - w związku ze zwiększeniem liczby osób wymagających opieki,

e/ 48.411 zł – wydatki jednostek oświatowych, w tym na wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, zakup materiałów i wyposażenia oraz szkolenia,

f/ 27.000 zł – zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków stałych i rodzinnych,

g/ 8.010 zł – zakup sprzętu specjalistycznego do działań ratowniczo-gaśniczych dla OSP Turaszówka,

h/ 7.357 zł – wydatki DPS Nr 1, w tym na zakup leków, opłaty telekomunikacyjne oraz usługi remontowe (sfinansowane ze zwrotu wydatków),

i/ 5.000 zł – zakup samochodu specjalnego dla przewozu grup ratowniczych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (z Gminy Krościenko Wyżne),

2) zmniejszeń na kwotę 1.017.140 zł, w tym m.in.:

a/ 123.000 zł – Rozbudowa ul.Niepodległości od ul.Grodzkiej do ul.Czajkowskiego (przesunięcie środków na 2016 r. w związku przedłużającymi się pracami związanymi z opracowaniem dokumentacji projektowej),

b/ 113.000 zł – Budowa ulic na odcinku od ul.Czajkowskiego do ul.Krakowskiej w Krośnie (przesunięcie środków na 2016 r. w związku przedłużającymi się pracami związanymi z opracowaniem dokumentacji projektowej),

c/ 102.000 zł – remonty bieżące dróg gminnych, w tym na zadania zgłoszone przez Rady Dzielic i Osiedli:

- 54.000 zł – remont schodów z ul.Blich do ul.Legionów w Krośnie – wykonanie dokumentacji projektowej (oszczędności poprzetargowe)
- 20.000 zł – remont nawierzchni ul.Ikara w Krośnie (będzie wykonane w ramach robót uzupełniających dot. realizowanych „terenów inwestycyjnych”),
- 14.000 zł – remont schodów na działce nr ew.528/11 przy ul.Naftowej w Krośnie – zadanie wycofane przez zarząd na rzecz budowy nowych miejsc postojowych na terenie Osiedla Tysiąclecia ,
- 10.000 zł – remont ulicy bocznej od ul.Jasnej w Krośnie - będzie zrealizowane z ogólnej puli remontów na terenie miasta,
- 4.000 zł – remont schodów z ul.Staszica do ul.Bursaki w Krośnie (oszczędności poprzetargowe),

d/ 79.000 zł – Budowa ciągu pieszego od ul.Franciszkańskiej do ul.Fortecznej w Krośnie wraz z budową parkingu (przesunięcie środków na 2016 r. w związku przedłużającymi się pracami związanymi z opracowaniem dokumentacji projektowej),

e/ 65.300 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,

- f/ 33.500 zł – Rozbudowa ul.Ogrodowej w Krośnie (przesunięcie na 2016 r. środków na opracowanie dokumentacji projektowej),
- g/ 36.000 zł – Utwardzenie części działki nr 1099/2 przy ul. Kruczkowskiego w Krośnie (przesunięcie środków na przyszły rok w związku z planowanym ogłoszeniem przetargu w 2015 r. na rzeczową realizację),
- h/ 20.000 zł – Utwardzenie terenu części działki nr ew. 547/1 przy ul.Kolejowej – zadanie z wniosku Zarządu Osiedla nie będzie realizowane w bieżącym roku z uwagi na uzgodnienia dotyczące zakresu i finansowania prac,
- i/ 10.465 zł – dotacje na pobyt dzieci z Krosna w Domu Dziecka im.Z.Gorazdowskiego oraz w Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym w Kamieńcu – w związku ze zmniejszeniem liczby dzieci,
- j/ 6.000 zł – Utwardzenie terenu części działki nr ew. 2615 w Krośnie – zadanie z wniosku Zarządu Dzielnicy zrealizowano w ramach remontów cząstkowych,
- k/ 5.301 zł – zakup samochodu specjalnego dla przewozu grup ratowniczych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (oszczędności poprzetargowe – wycofanie środków Gminy Krosno).

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

- a/ 25.633 zł – w związku z koniecznością wydzielenia wydatków na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci, przesuwa się część kosztów dotyczących wydatków inwestycyjnych w szkołach i przedszkolach - z rozdz. 80101, 80104, 80110, 80120 i 80130 (w SP 3, MZS 1, MZS 3, MZS 7, MZS 8, MZS z OI, ZSP 1, ZSP 3, ZSO) do rozdziałów 80149 i 80150,
- b/ 19.000 zł – w związku ze zmianą liczby dzieci i uczniów przedszkoli i szkół niepublicznych – zmiany kwot dotacji podmiotowych, w tym na dzieci niepełnosprawne,
- c/ 4.385 zł – przesunięcie w planie wydatków DPS Nr 2 – z wydatków bieżących na zakup komputera pełniącego rolę serwera,
- d/ 1.172 zł – przesunięcie w ramach dotacji dla powiatów na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – z Miasta Warszawy dla Powiatu Legionowskiego,
- e/ 3.700 zł – przesunięcie środków pomiędzy działami 801 i 854 na doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- f/ 625 zł – z działań promocyjnych i edukacyjno-informacyjnych dot. zdrowia psychicznego na wydruk karty Rodziny 3+.

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 dokonanych zmianach wg stanu na 30 listopada 2015 r.

1. Plan dochodów budżetowych	312 379 758,70 zł
2. Plan wydatków budżetowych	341 612 980,70 zł
3. Planowany deficyt budżetu wynosi	-29 233 222,00 zł
4. Planowane na koniec 2015 r. zadłużenie z tytułu	149 059 715,95 zł

zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym z tytułu zobowiązań factoringowych	47,72%
- 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:	25 482 350 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	8,16%

12. 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 ze zmianą kwot na przedsięwzięcia wieloletnie pn.:

- „Rozbudowa ul.Lunaria w Krośnie łącznie z budową kładki dla pieszych”. Wydłuża się okres realizacji zadania do 2018 r. w związku z ustaleniem nowego harmonogramu rzeczowo-finansowego.
- „Rozbudowa ul.Niepodległości od ul.Grodzkiej do ul.Czajkowskiego”. Zmniejsza się nakłady na 2015 r. i przesuwa na lata kolejne w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego.
- „Rozbudowa ul.Wisze (projekt chodnika i ścieżki rowerowej)”. Zmniejsza się nakłady na 2015 r. i przesuwa na lata kolejne w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego.

2/ w załączniku Nr 1 tj. prognozie wieloletnich budżetów wraz z prognozą kwoty długu w związku z: wprowadzeniem zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok, w tym dokonanych uchwałą Rady Miasta z dnia 30 listopada w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok - w zakresie planowanych dochodów i wydatków.

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.