

Uzasadnienie

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

1. 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 chodnika przy ul. Chopina w Krośnie” – w wysokości 300.000 zł, w związku z koniecznością przesunięcia zakończenia i rozliczenia zadania na 2016 r.,
- 2/ „Rozbudowa ul. Słonecznej wraz z budową mostu w Krośnie” - w wysokości 1.560.900 zł, w związku z koniecznością przesunięcia zakończenia i rozliczenia finansowego zadania na 2016 r.,
- 3/ „Budowa oświetlenia przy ul. Długiej w Krośnie” - w wysokości 217.400 zł w związku z koniecznością przesunięcia zakończenia i rozliczenia finansowego zadania na 2016 r.,
- 4/ „Przebudowa ul.Ślącza w Krośnie” - w wysokości 42.600 zł w związku z koniecznością wykonania robót uzupełniających i rozliczenia finansowego dokumentacji technicznej na 2016 r.,
- 5/ „Remont schodów z ul. Staszica do ul. Bursaki w Krośnie” - w wysokości 26.000 zł, w związku z koniecznością rozliczenia finansowego dokumentacji technicznej na 2016 r.,
- 6/ „Remont schodów z ul. Blich do ul. Legionów w Krośnie” - w wysokości 26.000 zł, w związku z koniecznością rozliczenia finansowego dokumentacji technicznej na 2016 r.

2. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. Interaktywna gra edukacyjna "Segreguj odpady"

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2016 r. na ww. zadanie w wysokości 4.700 zł. Środki te są niezbędne do zakończenia postępowania przetargowego i podpisania umowy z wykonawcą a płatności z tytułu umowy wystąpią w 2016 r.

3. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pn. „Dostosowanie infrastruktury placówek kształcenia zawodowego i ustawicznego Gminy Miasta Krosna do zapotrzebowania regionalnego rynku pracy”

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na ww. zadanie na 2016 r. w wysokości 15.000 zł. Środki te są niezbędne do wdrożenia procedury przetargowej na opracowanie Studium, które jest wymagane w związku z planowanym aplikowaniem o dofinansowanie projektu ze środków europejskich.

4. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pn. „Podniesienie poziomu kształcenia poprzez wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych w krośnieńskich placówkach edukacyjnych ”

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na ww. zadanie na 2016 r. w wysokości 15.000 zł. Środki te są niezbędne do wdrożenia procedury przetargowej na opracowanie Studium, które jest wymagane w związku z planowanym aplikowaniem o dofinansowanie projektu ze środków europejskich.

5. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację projektu pn. „Zwiększenie dostępu do informacji dotyczącej ochrony i promocji zdrowia dla osób starszych poprzez prowadzenie Centrum Aktywności Seniora INFOSENIOR oraz wdrożenie profilaktycznych wizyt domowych”

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na ww. zadanie na 2016 r. w wysokości 26.000 zł. Kwota ta stanowi wymagany wkład własny w projekcie, dla którego Miasto będzie aplikować w ramach Programu Operacyjnego PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego EEA i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

6. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Proponuje się **zmniejszenie planu dochodów budżetowych o 4.285.011 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

1) zwiększeń na kwotę 38.204 zł, w tym:

- a/ 32.518 zł – środki z subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatu,
- b/ 4.200 zł – dochody jednostek oświatowych, w z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie,
- c/ 1.486 zł – dochody Żłobka Miejskiego z tytułu wynagrodzenia dla płatnika,

2) zmniejszeń na kwotę 4.323.215 zł, w tym:

- a/ 3.869.618 zł – dotacja z EFRR na projekt Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego w Krośnie (podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpi pod koniec grudnia a dotacja wpłynie w 2016 r.),
- b/ 300.000 zł – zwrot podatku Vat dot. Utworzenia Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie,
- c/ 153.597 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych.

Plan wydatków zmniejsza się o 4.285.011 zł, co wynikać będzie z dokonania:

1) zwiększeń na kwotę 28.986 zł, w tym m.in.:

- a/ 22.000 zł – wydatki Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (na wynagrodzenia lekarzy orzeczników),
- b/ 4.200 zł – wydatki jednostek oświatowych,
- c/ 1.486 zł – wydatki Żłobka Miejskiego,

d/ 1.300 zł – dotacja dla Powiatu Legionowskiego i Miasta Warszawy na utrzymanie dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych,

2) zmniejszeń na kwotę 4.313.997 zł, w tym m.in.:

a/ 2.174.598 zł – Rozwój strefy aktywności społeczno-gospodarczej w sąsiedztwie krośnieńskiego lotniska (przesunięcie środków na 2016 r.),

b/ 1.560.900 zł - Rozbudowa ul. Słonecznej wraz z budową mostu w Krośnie (przesunięcie środków na 2016 r.),

c/ 299.000 zł - Budowa chodnika przy ul.Chopina w Krośnie (przesunięcie środków na 2016 r.),

d/ 216.400 zł – Budowa oświetlenia przy ul.Długiej w Krośnie (przesunięcie środków na 2016 r.),

d/ 39.600 zł - Przebudowa ul.Ślącza w Krośnie (przesunięcie na 2016 r.),

f/ 22.000 zł – wydatki na utrzymanie zawodowej rodziny zastępczej (w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa).

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 a także w planie kosztów Zespołu Krytych Pływalni w Krośnie (przesunięcie z podatku od nieruchomości na wynagrodzenia dla ratowników i instruktorów w związku z większą liczbą godzin zajęć na basenie).

Po dokonanych zmianach wg stanu na 30 grudnia 2015 r.

1. Plan dochodów budżetowych	299 518 246,70 zł
2. Plan wydatków budżetowych	336 942 359,70 zł
3. Planowany deficyt budżetu wynosi	-37 424 113,00 zł
4. Planowane na koniec 2015 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym z tytułu zobowiązań factoringowych	157 250 606,95 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	52,50%
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	8,51%

7. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krosna

Proponuje się dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym 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 grudnia 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.