

## Uzasadnienie

do projektów uchwał Rady Miasta Krosna z dnia 27 lutego 2015 r.

**1. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na zadanie pn. „Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń dla Gminy Krosno”**

Proponuje się zaciągnięcie zobowiązania na lata 2016 – 2018 na ww. zadanie, w tym dostawę dowodów rejestracyjnych, praw jazdy oraz usługę SMS powiadamiania o odbiorze dokumentów, w łącznej wysokości 1.200.000 zł. Zabezpieczenie tych środków jest niezbędne do zawarcia nowej umowy z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych SA.

**2. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na zadanie pn. „Usuwanie i przemieszczanie pojazdów z dróg na terenie miasta Krosna oraz parkowanie ich na parkingu strzeżonym zgodnie z art.50 a i art. 130 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym”**

Proponuje się zaciągnięcie zobowiązania na lata 2016 – 2018 na ww. zadanie w łącznej wysokości 48.000 zł. Zabezpieczenie tych środków jest niezbędne do wdrożenia procedury przetargowej na wybór podmiotu

**3. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok**

Proponuje się **zwiększenie planu dochodów budżetowych o 471.032 zł**, co wynikać będzie z dokonania **zwiększeń na kwotę 475.215 zł**, w tym:

- a/ 406.210 zł – z EFRR na projekt Artystyczne Rynki Pogranicza – Bardejov i Krosno (refundacja wydatków poniesionych w 2014 r.),
  - b/ 68.959 zł – subwencja oświatowa – część gminna (na podstawie zawiadomienia o ostatecznych kwotach wynikających z ustawy budżetowej na 2015 r.),
  - c/ 46 zł – subwencja równoważąca,
- oraz **zmniejszeń na kwotę 4.183 zł** – z tytułu subwencji oświatowej w części powiatowej.

**Plan wydatków zwiększa się o 5.168.273 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

**1) zwiększeń na kwotę 5.446.858 zł**, w tym m.in.:

- a/ 1.300.000 zł – wykupy nieruchomości, w tym pod rozbudowę i modernizację dróg,
- b/ 900.000 zł – remonty bieżące dróg gminnych i powiatowych,
- c/ 572.000 zł – dotacje podmiotowe dla OREW i niepublicznych przedszkoli (dostosowanie kwoty dotacji do faktycznej liczby dzieci),
- d/ 400.000 zł – Budowa budynku sanitarno-szatniowego przy ul.Bursaki w Krośnie (na prace wykończeniowe),
- e/ 300.000 zł – Zabezpieczenie osuwiska wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury drogowej i uzbrojenia terenu przy ul.Zjazdowej w Krośnie (na dostosowanie nawierzchni ul.Zjazdowej do granitowych nawierzchni Zespołu Staromiejskiego),

- f/ 209.400 zł – wydatki MOSiR, w tym 149.400 zł zwrot środków czasowo przesuniętych na wydatki związane z zabezpieczeniem udziału własnego Gminy w projekcie Umiejętności pływania oraz 60.000 zł na Wyrównanie i uporządkowanie terenu przy ul. Bursaki pomiędzy halą sportową a lodowiskiem,
- g/ 200.000 zł – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 ul. Bohaterów Westerplatte 20 – wymiana instalacji elektrycznej (zwrot czasowo przesuniętych środków),
- h/ 198.211 zł – wydatki na projekty oświatowe (Urząd Miasta - Podkarpacie stawia na zawodowców, MZS Nr 5 - Od tablicy do tabletu – podróż z tabletem szlakiem zabytków Unesco Norwegii i Polski, MZSzOI - I teach you – you teach me, MZS Nr 4 – XX-XXI century jobs. Bridge gap) , które w planowanym zakresie nie zostały zrealizowane w 2014 r.,
- i/ 155.000 zł – na dzierżawę dwóch urządzeń rejestrujących zainstalowanych na skrzyżowaniu ul. Podkarpackiej z ul. Zręcińska i ul. Pużaka,
- j/ 150.000 zł - Przebudowa boiska sportowego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Krośnie ul. J. Bema 46 (zmiana nazwy - Gmina ubiegać się będzie o dofinansowanie tego zadania ze środków budżetu państwa),
- k/ 120.000 zł – wydatki Urzędu Miasta, w tym zwrot środków zaangażowanych na koszty obsługi bankowej Urzędu, obsługę prawną oraz opłaty sądowe,
- l/ 150.000 zł – Uzbrojenie terenu pod budowę obiektów CRS przy ul. Bursaki 41 w Krośnie (na wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wody),
- m/ 100.000 zł – Centrum Obserwacji Wizyjnej w budynku UM przy ul. Lwowskiej 28a (adaptacja pomieszczeń przewiązki na II piętrze budynku),
- n/ 82.585 zł – wydatki na zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta, w tym 70.000 zł na zakup samochodu służbowego
- o/ 71.000 zł – Adaptacja pomieszczeń lokalu przy ul. Decowskiego 46 w Krośnie na Dzienny Klub Seniora
- p/ 70.000 zł – Przebudowa mostu nad rzeką Lubatówka w ciągu ul. Piłsudskiego w Krośnie (na wykonanie dokumentacji projektowej - w związku ze złym stanem technicznym mostu),
- r/ 70.000 zł – Budowa oświetlenia przy ul. Długiej w Krośnie (na rzeczowe wykonawstwo),
- s/ 62.000 zł – na pokrycie pobytu dzieci z Krosna w przedszkolach publicznych w innych gminach,
- t/ 59.189 zł – wydatki na utrzymanie parkingów miejskich (zwrot środków czasowo przesuniętych na zadania z zakresu drogownictwa),
- u/ 45.000 zł – Przebudowa instalacji gazowych w zasobach mieszkaniowych Gminy Krosno,
- w/ 40.000 zł - Pomiar hałasu na odcinku realizowanej DK 28 od km 231+040 do km 232+470 oraz wykonanie projektu zabezpieczenia w miejscach przekroczonych norm hałasu,
- x/ 36.520 zł – zwrot środków zaangażowanych na pokrycie kosztów obsługi bankowej jednostek oświatowych,
- y/ 30.000 zł – koszty przeprowadzenia wyborów do Rad Dzielnic i Osiedli,

- z/ 30.000 zł – Przebudowa palarni, toalety i pokoju w DPS Nr 2 w Krośnie,
- ż/ 27.368 zł – na pobyt dziecka z Krosna w placówce opiekuńczo-wychowawczej w innej gminie,
- ż/ 12.000 zł – Rozbudowa ul.Grodzkiej – poszerzenie chodnika i budowa muru oporowego przy skrzyżowaniu z ul.P.Skargi w Krośnie (na wykonanie dokumentacji projektowej),

2) **zmniejszeń na kwotę 278.585 zł**, w tym m.in.:

- a/ 150.000 zł – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul.J.Bema 46 – budowa boiska wielofunkcyjnego. W związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków budżetu państwa środki przesuwają się na zadanie pod nową nazwą,
- b/ 45.917 zł – wydatki Centrum Integracji Społecznej (będą realizowane w ramach „alkoholówki” wycofanej z programu Krosnoludek umie pływać w związku z otrzymaniem dofinansowania w Min. Sportu),
- c/ 40.000 zł - Budowa ekranów przy skrzyżowaniu ul.Podkarpackiej z ul.Żwirki i Wigury w Krośnie (środki przesunięto na nowo utworzone zadanie w związku z wydłużeniem odcinka DK 28 objętego pomiarami hałasu),
- d/ 38.083 zł – wydatki MOPR (będą realizowane w ramach „alkoholówki” niewykorzystanej wycofanej z programu Krosnoludek umie pływać - w związku z otrzymaniem dofinansowania w Min. Sportu).

W zakresie przychodów budżetowych wprowadzono: wolne środki z 2014 r. w wysokości 6.276.054 zł z czego 4.697.241 zł na pokrycie zwiększonych wydatków budżetowych a 1.578.813 zł na zmniejszenie planu przychodów z kredytów i pożyczek zaciąganych na rynku krajowym.

**Po proponowanych zmianach według stanu na 27 lutego 2015 r.**

1. Plan dochodów budżetowych	284 074 195,00 zł
2. Plan wydatków budżetowych	319 943 751,00 zł
3. Planowany deficyt budżetu wynosi	-35 869 556,00 zł
4. Planowane na koniec 2015 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym z tytułu zobowiązań factoringowych	166 717 077,73 zł
	58,69%
- 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:	21 529 664 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	7,58%

**4. 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 zakresu wykonywania zadań wieloletnich pn.:
  - „Comenius – XX-XXI Century jobs. Bridge the gap”. Zwiększa się nakłady na 2015 r. o kwotę 29.754 zł niewykorzystaną w ubiegłym roku na pokrycie kosztów delegacji zagranicznych oraz zwiększa wartość projektu ogółem w związku z przeliczeniem wg wyższego niż planowano kursu Euro.

- "Podkarpacie stawia na zawodowców". Zwiększa się nakłady na 2015 r. o kwotę 105.937 zł niewydatkowaną w ubiegłym roku na organizację kursów i zajęć dodatkowych oraz zakup pomocy dydaktycznych.
- „Zmniejszenie wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Krosna”. Zwiększa się nakłady w 2015 r. o kwotę 8.100 zł niewydatkowaną w ubiegłym roku na serwis komputerów zakupionych w ramach projektu.

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 Krosna z dnia 27 lutego - w zakresie planowanych dochodów i wydatków oraz przychodów, w tym wprowadzeniem wolnych środków z 2014 r. w wysokości 6.276.054 zł oraz zmniejszeniem planowanych przychodów z kredytów i pożyczek o 1.578.813 zł. Po dokonanych zmianach planowany deficyt budżetu wyniesie 35.869.556 zł a planowane na koniec 2015 r. zadłużenie – 166.717.077,73 zł,
- b) zmianami w załączniku Nr 2 do WPF w ramach przedsięwzięć wieloletnich.

Po dokonanych zmianach Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Krosna, w tym prognoza długu na lata 2015 - 2029 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 a Wykaz przedsięwzięć wieloletnich jak załącznik Nr 2. Proponowane zmiany w Wykazie przedsięwzięć wieloletnich nie będą skutkować zmianą zakresu uprawnień dla Prezydenta do zaciągania zobowiązań związanych z ich realizacją.