

Uzasadnienie

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

1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Proponuje się **zwiększenie planu dochodów budżetowych o 11.392.121 zł**, w tym:

- a/ 11.331.964 zł - z EFRR na realizację projektu pn. Rozwój strefy aktywności społeczno-gospodarczej w sąsiedztwie krośnieńskiego lotniska. Projekt umieszczony został na indykatywnym wykazie projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 a na przełomie I i II kwartału br. przewidywane jest podpisanie preumowy na dofinansowanie tego projektu,
- b/ 60.157 zł – z EFRR na projekt Odlotowa Polska Wschodnia (ostatnia płatność po rozliczeniu projektu dotycząca wydatków miasta Ełk).

Plan wydatków zwiększa się o 14.239.937 zł, co wynikać będzie z dokonania:

1) **zwiększeń na kwotę 22.046.004 zł**, w tym m.in.:

- a/ 21.268.280 zł – na projekt Rozwój strefy aktywności społeczno-gospodarczej w sąsiedztwie krośnieńskiego lotniska,
- b/ 596.500 zł – na utworzenie nowych zadań inwestycyjnych z wniosków Rad Dzielnic i Osiedli, które finansowane będą w 50% środkami będącymi w ich dyspozycji (pozostała kwota pochodzić będzie z rezerwy celowej):
 - 25.000 zł - Przebudowa ul. Langiewicza w Krośnie,
 - 53.000 zł - Rozbudowa ul. Ogrodowej w Krośnie,
 - 15.000 zł - Przebudowa części ul. Piastowskiej w Krośnie,
 - 17.000 zł - Utwardzenie terenu części działki nr ew. 3023/8 w Krośnie,
 - 20.000 zł - Utwardzenie terenu części działki nr ew. 3102/3 w Krośnie,
 - 25.000 zł - Przebudowa ul. Wiejskiej i Prusa w Krośnie,
 - 14.000 zł - Utwardzenie terenu działki nr ew. 59 przy ul. Konopnickiej w Krośnie,
 - 3.000 zł - Utwardzenie terenu części działki nr ew. 2615 w Krośnie,
 - 37.500 zł - Przebudowa ul. Gałczyńskiego w Krośnie,
 - 15.000 zł - Przebudowa ul. Wyszyńskiego w Krośnie,
 - 10.000 zł - Utwardzenie terenu części działki nr ew. 547/1 przy ul. Kolejowej w Krośnie,
 - 7.500 zł - Przebudowa ul. W.Polskiego - budowa zatoki parkingowej przy MZSzOI w Krośnie,
 - 17.500 zł - Budowa oświetlenia przy ul. Willowej w Krośnie,
 - 6.000 zł - Budowa oświetlenia ul. Sportowej w Krośnie,
 - 6.000 zł - Budowa oświetlenia ul. Jasna w Krośnie,
 - 5.000 zł - Budowa oświetlenia przy ul. Szopena w Krośnie,
 - 10.000 zł - Budowa oświetlenia przy ul. ks. St. Decowskiego (zakole) w Krośnie,
 - 20.000 zł - Budowa oświetlenia ul. Platynowa w Krośnie,
 - 15.000 zł - Budowa oświetlenia ul. Mostowej w Krośnie,
 - 25.000 zł - Zagospodarowanie terenu parku przy DDL Polanka,
 - 25.000 zł – DDL Polanka w Krośnie – remont sanitariatów,

- 6.000 zł - Modernizacja DDL Białobrzegi w Krośnie,
- 20.000 zł - Budowa Siłowni Fitness na Osiedlu Tysiąclecia w Krośnie,
- 34.000 zł – dotacja dla Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej na wykonanie i montaż bramy wjazdowej,

a ponadto ze środków zaplanowanych na remonty bieżące dróg wyodrębniona zostanie kwota 168.118 zł na współfinansowanie - na wnioski Rad Dzielnic i Osiedli zadań:

- 5.000 zł – Remont ulicy bocznej od ul.Jasnej w Krośnie,
- 16.000 zł – Remont ul.Konarskiego w Krośnie,
- 23.228 zł – Remont chodnika przy ul.Batorego w Krośnie,
- 7.000 zł – Remont schodów na działce nr. ew.528/11,
- 40.000 zł – remont schodów z ul.Blich do ul.Legionów w Krośnie,
- 15.000 zł – Remont schodów z ul.Staszica do ul.Bursaki w Krośnie,
- 10.000 zł – Remont nawierzchni ul.Ikara w Krośnie,
- 12.000 zł – Remont chodników przy ul.Kletówka w Krośnie,
- 40.000 zł – Remont nawierzchni ulicy bocznej od ul.Bohaterów Westerplatte w Krośnie,

c/ 60.157 zł – dotacja dla miasta Ełk na projekt Odlotowa Polska Wschodnia (przekazanie refundacji z EFRR),

d/ 50.000 zł – imprezy kulturalne w mieście, w tym na Górskie Zawody Balonowe,

e/ 25.000 zł – Rozpoznanie warunków geologiczno-złożowych występowania wód leczniczych w obrębie wyeksploatowanych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na terenie miasta Krosna pod kątem ich wydobycia i zagospodarowania, na terenie działki nr ew. 1738, obręb Śródmieście, miasto Krosno (na opracowanie dokumentacji projektowej dla drugiego odwiertu w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej),

f/ 20.000 zł – Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni trawiastej na Osiedlu Traugutta w Krośnie,

g/ 20.000 zł – organizacja imprez sportowych w mieście, w tym na organizację Eliminacji Mistrzostw Europy w Futsalu,

2) oraz **zmniejszeń na kwotę 7.806.067 zł**, w tym:

a/ 7.800.000 zł – Rozbudowa ul.Słonecznej wraz z budową mostu w Krośnie. Gmina złożyła wniosek do Ministra Infrastruktury i Rozwoju o dofinansowanie tego zadania do wysokości 50% kosztów, które zgodnie z kosztorysem dla przyjętego zakresu zadania wynosi 8.600 tys. zł,

b/ 6.067 zł – wydatki oświatowe (przesunięcie na doszkadzanie zawodowe nauczycieli w MPPP oraz Bursie Międzyszkolnej oraz wydatki w ramach projektu realizowanego przez MZS z OI - Od tablicy do tabletu).

W wyniku proponowanych autopoprawek i po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w przedłożonym już projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej, zwiększył się deficyt budżetu o 1.269.003 zł, który pokryty będzie zwiększoną pozycją kredytową w tej wysokości.

Po proponowanych autopoprawkach wg stanu na 27 lutego 2015 r.:

1. Plan dochodów budżetowych	295 466 316,00 zł
2. Plan wydatków budżetowych	334 183 688,00 zł
3. Planowany deficyt budżetu wynosi	-38 717 372,00 zł
4. Planowane na koniec 2015 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym z tytułu zobowiązań factoringowych	169 564 893,73 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	57,39%
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	7,29%

2.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

W związku z proponowanymi autopoprawkami do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. proponuje się dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym:

1/ w załączniku Nr 1 tj. prognozie wieloletnich budżetów wraz z prognozą kwoty długu poprzez zwiększenie zmian zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych oraz planowanej kwoty przychodów z zaciąganych kredytów i pożyczek na rynku krajowym o 1.269.003 zł do kwoty 49.260.982 zł a tym samym planowanego na koniec 2015 r. zadłużenia do wysokości 169.564.893,73 zł.

Po dokonanych autopoprawkach Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Krosna, w tym prognoza długu na lata 2015 - 2029 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 1.