

## **Uzasadnienie**

**do projektów uchwał Rady Miasta Krosna z dnia 29 maja 2015 r.**

### **1.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 ww. zadanie na lata 2016 – 2017 w łącznej wysokości 3.000.000 zł. Zgodnie z wstępnym kosztorysem inwestorskim koszt budowy sali w latach 2015 – 2017 wyniesie 3.335.000 zł (w tym dokumentacja projektowa – 35.000 zł) a zadanie będzie realizowane przy dofinansowaniu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego w łącznej wysokości 900.000 zł (w tym w 2015 r. – 100.000 zł).

### **2.w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na zadanie pn. „Rozbudowa ul. ks.S.Szpetnara wraz z budową przejazdu kolejowego w Krośnie”**

Proponuje się zaciągnięcie zobowiązania na 2016 r. na ww. zadanie w wysokości 1.000.000 zł. Planuje się ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji technicznej oraz rzeczową realizację. Wykonana zostanie rozbudowa ulicy i budowa przejazdu kolejowego na ul. ks.S.Szpetnara co w znacznym stopniu poprawi układ komunikacyjny w obrębie realizowanego węzła drogowego przy Osiedlu Traugutta w ramach rozbudowy drogi krajowej nr 28.

### **3. sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na wykonanie okresowych kontroli stanu technicznego wału przeciwpowodziowego na prawym brzegu potoku Lubatówka**

Proponuje się zaciągnięcie zobowiązania na lata 2016 – 2019 w łącznej wysokości 7.380 zł na wykonanie okresowych kontroli stanu technicznego wału przeciwpowodziowego na prawym brzegu potoku Lubatówka w km 0+364 – 1+588 w Krośnie, na odcinku od ul.Piłsudskiego do wiaduktu kolejowego przy ul.Grodzkiej w Krośnie. Obowiązek wykonania kontroli stanu technicznego tego obiektu budowlanego wynika z przepisów ustawy Prawo budowlane.

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

Proponuje się **zwiększenie planu dochodów budżetowych o 1.616.720 zł**, w tym:  
a/ 1.500.000 zł – środki z Unii Europejskiej na realizację projektu Rozwój współpracy transgranicznej w dziedzinie krzewienia aktywnego stylu życia na polsko-słowackim pograniczu. Miasto aplikowało o te środki – na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Suchodole oraz na budowę boiska szkolnego przy MZS Nr 5 przy ul.P.Skargi, jednakże z uwagi na brak środków, mimo pozytywnej weryfikacji wniosków, dotacji na te zadania nie otrzymało. Jednakże po rozliczeniu całego programu pozostały niewykorzystane

środki, które Miasto otrzyma jako refundację poniesionych wydatków w związku z wykonaniem z własnych środków objętych wnioskiem zadań,

- b/ 100.000 zł – ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krośnie”,
- c/ 12.230 zł – dochody DPS Nr 1, w tym z tytułu wynajmu autobusu oraz zwrotu wydatków za leki i rozmowy telefoniczne,
- d/ 2.490 zł – z programu Polsko-Niemiecka Współpraca na projekt realizowany przez ZSO - Życie codzienne w Północnej Nadrenii, Westfalii i Zagłębiu Ruhry,
- d/ 2.000 zł – zwrot kosztów świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenie wypłacanych na rzecz żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe. Środki te refundowane będą z budżetu Ministra Obrony Narodowej,

**Plan wydatków zmniejsza się o 1.383.280 zł, co wynikać będzie z dokonania:**

**1) zwiększeń na kwotę 1.435.724 zł, w tym m.in.:**

- a/ 882.491 zł – remonty bieżące dróg gminnych i powiatowych,
- b/ 335.000 zł – Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krośnie (w tym 35.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej),
- c/ 50.000 zł – na koszty utrzymania i zarządzania lotniskiem, w tym media,
- d/ 46.813 zł – wydatki statutowe Urzędu Miasta,
- e/ 30.100 zł – Budowa drogi łączącej ul.Oficerską z ul.Podchorążych łącznie z budową parkingu w Krośnie. Zwiększenie środków na zadanie (realizowane z wydatków niewygasających) niezbędne do wykonania dodatkowych miejsc parkingowych,
- f/ 20.100 zł – Utwardzenie terenu części działki nr ew.786 przy ul.Wincentego Pola w Krośnie (utwardzenie żwirem drogi bocznej),
- g/ 20.000 zł – dotacja celowa dla Zespołu Krytych Pływalni w Krośnie z przeznaczeniem na częściowe wypłylenie niecki basenu przy ul.Sportowej 8 w Krośnie (zwiększenie kwoty dotacji do łącznej kwoty 85.000 zł niezbędnej do wdrożenia procedury przetargowej),
- h/ 20.000 zł – Miejski Zespół Szkół Nr 3 ul.Decowskiego 9 – budowa kompleksu boisk. Zwiększenie środków na zadanie z przeznaczeniem na wykonanie piłkochwyłów,

**2) zmniejszeń na kwotę 2.819.004 zł, w tym m.in.:**

- a/ 933.691 zł – niewykorzystane środki na zimowe utrzymanie dróg i chodników,
- b/ 896.813 zł – Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Krośnie (oszczędności poprzetargowe),
- c/ 600.000 zł – Rozbudowa ul.Żwirki i Wigury i remont ul.Składowej w Krośnie (oszczędności poprzetargowe),
- d/ 300.000 zł –Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 ul.Rzeszowska 10 – budowa boiska wielofunkcyjnego (realizacja zadania będzie przesunięta na 2017 r.),
- e/ 50.000 zł – wydatki na utrzymanie zasobu gminy, w tym prace remontowe, usługi i media (w związku wyodrębnieniem kosztów utrzymania lotniska),
- c/ 35.000 zł – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 ul.S.Szpetnara 9 – wykonanie izolacji pionowej budynku (realizację przesuwają się na 2016 r.),

d/ 3.500 zł - wydatki na poprawę infrastruktury oświatowej i wyposażenia. Środki z rozdz.80195 przesuwają się do rozdziału 85406 na zakup materiałów do wykonania remontu poczekalni i posadzek w pomieszczeniach piwnicznych Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Środki uzyskane z ponadplanowych dochodów oraz oszczędności poprzetargowych w łącznej wysokości 3.000.000 zł proponuje się przeznaczyć na zwiększenie planowanych rozchodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – z przeznaczeniem na wcześniejszą spłatę części kredytu (raty w latach 2016-2018) zaciągniętego w BGK w 2012 r. o wysokiej marży bankowej. W wyniku wcześniejszej spłaty zmniejszy się planowane zadłużenie Miasta do wysokości 169.693.386,52 zł.

Ponadto na wnioski kierowników jednostek oświatowych dokonuje się zmian w planach Rachunków dochodów wynikające wypracowanych dochodów z najmu i dzierżawy pomieszczeń, usług oraz otrzymanych darowizn.

#### **Po dokonanych zmianach wg stanu na 29 maja 2015 r.**

1. Plan dochodów budżetowych	307 742 637,18 zł
2. Plan wydatków budżetowych	346 588 502,18 zł
3. Planowany deficyt budżetu wynosi	-38 845 865,00 zł
4. Planowane na koniec 2015 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym z tytułu zobowiązań factoringowych	169 693 386,73 zł 55,12%
- 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:	27 929 664 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	9,07%

#### **5.W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 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 przedsięwzięcie wieloletnie pn.:

a) „Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Krośnie”. Zmniejsza się nakłady ogółem, w tym na 2015 r. o kwotę 896.813 zł wynikające z oszczędności poprzetargowych. Łączne wydatki w ramach projektu, który realizowany był od 2013 r. i został już zakończony, wyniosły 22.025.425 zł, w tym ze środków EFRR – 16.848.613 zł,

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 29 maja w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok - w zakresie planowanych dochodów i wydatków oraz zwiększeniem planowanych rozchodów z kredytów i pożyczek o 3.000.000 zł. Po dokonanych zmianach planowany deficyt budżetu wyniesie 41.845.865 zł a planowane na koniec 2015 r. zadłużenie – 169.693.386,52 zł,

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.

### **6.w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego**

Proponuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 35.000.000 zł, w tym na sfinansowanie planowanego deficytu – 25.000.000 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 10.000.000 zł. Spłatę proponuje się w 56 ratach począwszy od IV kwartału 2016 r. do III kwartału 2030 r. a zabezpieczeniem spłaty będzie weksel in blanco wystawiony na kwotę udzielonego kredytu.

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