

Uzasadnienie

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

1.w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Remont Hali Sportowej przy ul.Bursaki w Krośnie”

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na ww. zadanie na 2016 r. w wysokości 1.300.000 zł. Zgodnie z wstępnym kosztorysem inwestorskim koszt remontu Hali Sportowej (wymiana nawierzchni sportowej, malowanie dachu oraz zakup wyposażenia sportowego) w latach 2015 – 2016 wyniesie 1.603.800 zł a zadanie będzie realizowane przy dofinansowaniu (do 50% poniesionych kosztów) ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Jednocześnie uchyla się uchwałę Nr VI/138/15 Rady Miasta Krosna z dnia 27 lutego 2015 r. w tej samej sprawie – z uwagi na korektę nazwy zadania przez FRKF oraz zwiększenie kwoty zobowiązania.

2. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla in blanco

Proponuje się wyrażenie zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla in blanco oraz poprzez złożenie deklaracji wekslowej spłaty wierzytelności z tytułu realizacji zadania pn. „Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie”. Wierzytelności wykupione zostaną przez instytucję finansującą wskazaną przez Wykonawcę, który wyłoniony zostanie w prowadzonym postępowaniu przetargowym na wykonanie robót budowlanych wraz z ich finansowaniem na zasadach factoringu. Weksel będzie można wypełnić na kwotę stanowiącą 100% wierzytelności tj. do wysokości 20.001.000 zł (kwota zabezpieczona na to zadanie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krosna).

3. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Krośnie w sezonie zimowym 2015/2016”

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na ww. zadanie na 2016 r. w wysokości 2.000.000 zł. Szacowany koszt zadania w latach 2015 – 2016 wyniesie 2.150.000 zł a zabezpieczenie kwoty w przyszłorocznym budżecie jest niezbędne do wdrożenia procedury przetargowej.

4. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Budowa zadaszonych trybun na stadionie MOSiR w Krośnie”

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na ww. zadanie na 2016 r. w wysokości 91.457 zł. Szacowany koszt zadania w latach 2015 – 2016 wyniesie 131.457 zł a zabezpieczenie kwoty w przyszłorocznym budżecie jest niezbędne do wdrożenia procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej.

5. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Uzbrojenie terenu przy ul.Baczyńskiego w Polance”

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na ww. zadanie na lata 2016 - 2018 w łącznej wysokości 8.000.000 zł. Szacowany koszt zadania w latach 2015 – 2018 wyniesie 8.050.000 zł a zabezpieczenie wnioskowanych kwot jest niezbędne do wdrożenia procedury przetargowej na przedmiotowe zadanie, w tym wykonanie ciągów komunikacyjnych (drogi, chodniki, parkingi), oświetlenie oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami do poszczególnych działek.

6. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej

Proponuje się ustalenie nowej stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Zespół Krytych Pływalni w Krośnie w wysokości 144,63 zł do jednej godziny funkcjonowania Krytej Pływalni w Krośnie przy ul.Sportowej 8 – od dnia 1 lipca 2015 r. (do końca czerwca obowiązywać będzie stawka – 98,93 zł do jednej godziny) w związku koniecznością zabezpieczenia środków na planowaną regulację wynagrodzeń w drugim półroczu. W wyniku dokonanej zmiany zakład budżetowy otrzyma dotację przedmiotową w łącznej wysokości 363.932 zł (wzrost o 27.570 zł).

7. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Proponuje się **zwiększenie planu dochodów budżetowych o 1.548.254 zł**, w tym:

a/ 774.132 zł – z programu Erasmus na realizację projektów oświatowych przez ZSP Nr 3:

- 657.860 zł – Budowanie i poszerzanie kompetencji zawodowych i językowych uczniów ZSP 3 poprzez program praktyk zagranicznych. Łączne nakłady w ramach projektu w latach 2015 – 2017 wyniosą 822.325 zł a wydatki w całości finansowane będą ze środków programu Erasmus,
- 115.672 zł – Podniesienie poziomu jakości kształcenia i zwiększenie mobilności międzynarodowej w ZSP 3 w Krośnie. Łączne wydatki w ramach projektu wyniosą 144.590 zł a wydatki w całości finansowane będą ze środków programu Erasmus,

b/ 686.700 zł – z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadania:

- 310.300 zł – Przebudowa odkrytych kortów tenisowych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul.Bursaki w Krośnie,
- 29.500 zł – Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Krośnie ul.J.Bema 46,
- 136.900 zł – Remont Hali Sportowej przy ul.Bursaki w Krośnie,

c/ 34.020 zł – z programu EISIP na projekt Partnerska budowa wspólnej przestrzeni turystycznej w oparciu o nowe centra sportu i rekreacji (zwiększenie wartości projektu o oszczędności poprzetargowe),

d/ 23.500 zł – dochody Żłobka Miejskiego: za przygotowanie posiłków oraz opłaty za pobyt dzieci – zwiększenie planu dochodów w związku z planowanym

otworzeniem 7 oddziału placówki (drugi oddział w PM Nr 5 na ul.Powstańców Warszawskich),

- e/ 14.314 zł – dochody jednostek oświatowych (MZSzOI, MZS 6, ZSP Nr 4), w tym z tytułu zwrotu kosztów mediów, opłat za dodatkowe karty miejskie i przeprowadzenie standaryzacji zadań praktycznych,
- f/ 10.000 zł – od Podkarpackiego Konserwatora Zabytków na wykonanie prac konserwatorskich nagrobków rodziny Patlewiczów, Józefa Smętkiewicza i Pauliny Samikiewiczówny na Starym Cmentarzu przy ul.Krakowskiej,
- g/ 2.451 zł – dochody DPS Nr 2 z tytułu wynajmu autobusu i zwrotu kosztów leków.

Plan wydatków zwiększa się o 1.548.254 zł, co wynikać będzie z dokonania:

1) zwiększeń na kwotę 4.934.435, w tym m.in.:

- a/ 1.121.769 zł – na zapewnienie ciągłości umów dla zadań, które nie będą zrealizowane w założonym terminie z wydatków niewygasających (niewykorzystane środki będzie można wprowadzić do budżetu po 30 czerwca br.), w tym:
 - 58.000 zł – Rozbudowa ul.Dębowej w Krośnie
 - 51.045 zł - Budowa drogi pomiędzy ul. Długą a ul. Chrobrego w Krośnie,
 - 81.672 zł - Rozbudowa ul. Klonowej w Krośnie,
 - 114.000 zł - Budowa ulicy na odcinku od ul. Czajkowskiego do ul. Krakowskiej w Krośnie,
 - 20.890 zł - Rozbudowa ul. Prochownia w Krośnie,
 - 53.000 zł - Rozbudowa ul. Polnej,
 - 58.000 zł – Rozbudowa ul.Wiklinowej w Krośnie,
 - 86.370 zł - Budowa drogi pomiędzy ul. Wyspiańskiego i ul. Bema w Krośnie,
 - 82.000 zł - Rozbudowa ul. Lunaria w Krośnie łącznie z budową kładki dla pieszych,
 - 35.000 zł - Budowa sięgacza od ul. Długiej w Krośnie,
 - 124.000 zł – Rozbudowa ul.Niepodległości od ul.Grodzkiej do ul.Czajkowskiego,
 - 56.000 zł – Rozbudowa ul.Bieszczadzkiej w Krośnie – budowa chodnika,
 - 25.600 zł – Budowa ulicy na odcinku od ul.Podkarpackiej do ul.Popiełuszki w Krośnie,
 - 30.000 zł - Budowa oświetlenia bocznej ul.Okrzei w Krośnie,
 - 18.000 zł - Budowa oświetlenia przy ul. Ślącza w Krośnie,
 - 40.000 zł - Budowa oświetlenia ul. Krzywa w Krośnie,
 - 80.000 zł - Budowa oświetlenia ul. Zagórze w Krośnie (część boczna),
 - 68.192 zł - Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na Osiedlu Tysiąclecia – projekt,
 - 20.000 zł - Rozdział kanalizacji ogólnospławnej przy ul. Piłsudskiego Cmentarnej w Krośnie,

- 20.000 zł - Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic W.Pola, Klonowa w Krośnie,
- b/ 960.300 zł – Przebudowa odkrytych kortów tenisowych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul.Bursaki w Krośnie,
- c/ 491.650 zł – na regulację wynagrodzeń dla pracowników Miasta od dnia 1 lipca br. w tym dla: UM, pozaświatowych jednostek budżetowych, administracji i obsługi w oświacie, i w formie dotacji – dla instytucji kultury oraz zakładu budżetowego,
- d/ 479.000 zł – Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Krośnie ul.J.Bema 46,
- e/ 365.408 zł – Uzbrojenie terenu pod budowę obiektów CRS przy ul.Bursaki w Krośnie,
- f/ 303.800 zł – Remont Hali Sportowej przy ul.Bursaki w Krośnie (wykonana zostanie wymiana nawierzchni sportowej, malowanie dachu oraz zakup wyposażenia sportowego),
- g/ 213.916 zł – projekt Budowanie i poszerzanie kompetencji zawodowych i językowych uczniów ZSP 3 poprzez program praktyk zagranicznych,
- h/ 150.000 zł – zimowe oczyszczanie dróg i chodników w sezonie 2015/2016,
- i/ 138.020 zł – projekt Podniesienie poziomu jakości kształcenia i zwiększenie mobilności międzynarodowej w ZSP 3 w Krośnie
- j/ 133.833 zł – wydatki w ramach projektu Czas na aktywność w Gminie Krosno (środki niewykorzystane w latach 2013-2014 przeznaczone zostaną na organizację kursu z zakresu prawa jazdy kategorii C i C+E oraz wypłatę świadczeń),
- k/ 120.000 zł – dotacje dla przedszkoli niepublicznych (dostosowanie kwot dotacji do liczby dzieci, w tym niepełnosprawnych),
- l/ 100.000 zł – remont i konserwacja zabytkowych piwnic oraz elewacji kamienicy ul.Rynek 5 w Krośnie (zabezpieczenie środków w związku z zapadającą się posadzką kamienicy),
- m/ 50.000 zł – Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul.Wyszyńskiego w Krośnie (zwiększenie środków na wykonane zjazdu z ul.Bieszczadzkiej oraz parkingów),
- n/ 41.294 zł – zwiększenie planu wydatków DPS Nr 1 i Nr 2 ze środków własnych Miasta w związku ze zmniejszeniem planu dotacji z PUW,
- o/ 38.850 zł – wydatki Żłobka Miejskiego, w tym 16.511 zł w związku z utworzeniem nowego oddziału,
- p/ 37.800 zł - Partnerska budowa wspólnej przestrzeni turystycznej w oparciu o nowe centra sportu i rekreacji (na zakup wyposażenia Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Woli Michowej, w tym m.in. 3 namiotów 10-osobowych, 2 pawilonów harcerskich i 50 łóżek polowych),
- r/ 22.000 zł – wydatki na utrzymanie trwałości projektu Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez rozbudowę sieci szerokopasmowej na terenie Gmin Krosno i Chorkówka (koszty administrowania infrastruktury sieci),

- s/ 20.000 zł – na wykonanie prac remontowych i budowlanych muru ogrodzeniowego Cmentarza Żydowskiego w Krośnie (dotacja dla Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego w Polsce),
- t/ 17.000 zł – prace konserwatorskie na Starym Cmentarzu, w tym środki własne Miasta – 7.000 zł (szacunkowy koszt tych robót wyniesie ok.47.000 zł a pozostałe środki już zabezpieczono w budżecie Miasta),
- t/ 12.300 zł – dotacja podmiotowa dla RCKP (pokrycie kosztów organizacji imprezy plenerowej w związku z awarią rozdzielni prądu w budynku),
- u/ 5.000 zł – Rozbudowa ul.Człowiekowskiego w Krośnie (na dokonanie zmian w dokumentacji projektowej),

2) zmniejszeń na kwotę 3.386.181 zł, w tym m.in.:

- a/ 750.000 zł – Uzbrojenie terenu przy ul.Baczyńskiego w Polance (zadanie realizowane będzie w latach 2015 – 2018),
- b/ 586.485 zł – remonty bieżące dróg (czasowe przesunięcie środków na zabezpieczenie ciągłości umów dot. niewykonanych wydatków niewygasających z zakresu dróg gminnych i powiatowych),
- c/ 422.632 zł – wydatki na odsetki od kredytów i pożyczek (zmniejszenie kosztów obsługi długu wynikające ze spadku stawek Wibar 1M i 3M),
- d/ 243.827 zł – wydatki na działalność Żłobka Miejskiego – wycofanie środków własnych Miasta w związku z otrzymaniem dotacji celowej z PUW,
- e/ 81.230 zł – Budowa drogi bocznej od ul.Popiełuszki łącznie z budową parkingu w Krośnie (czasowe zmniejszenie środków - zadanie będzie realizowane w założonym zakresie po oddaniu dokumentacji projektowej),
- f/ 60.000 zł – Budowa pawilonu żużlowo-tenisowego przy ul.Legionów w Krośnie (oszczędności poprzetargowe),
- g/ 60.000 zł – Modernizacja elementów zewnętrznych obiektów oświatowych w Krośnie (oszczędności poprzetargowe),
- h/ 48.500 zł – oszczędności na pozimowym oczyszczaniu miasta,
- i/ 40.000 zł – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 ul.Podkarpacka 16 – modernizacja sali gimnastycznej (w bieżącym budżecie zabezpieczono środki na wykonanie dokumentacji projektowej),
- j/ 36.000 zł – przygotowanie terenu do organizacji imprez kulturalnych na działce nr 396 (odstąpienie od realizacji zadania).

Ponadto po zmniejszeniach występować będzie:

a/ łączna kwota 830.000 zł na zadaniach:

- Przebudowa odkrytych kortów tenisowych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul.Bursaki w Krośnie,
 - Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Krośnie ul.J.Bema 46,
 - Remont Hali Sportowej przy ul.Bursaki w Krośnie,
- w związku z przeniesieniem tych zadań do odpowiednich działów klasyfikacji budżetowej wraz z kwotami uwzględniającymi dofinansowanie z FRKF,

b/ kwota 70.000 zł na zadaniu Budowa oświetlenia ul.Długiej w Krośnie (przesunięcie wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej),

c/ kwota 16.000 zł – na wniosek i ze środków będących w dyspozycji Dzielnicy: przesunięcie z zadania Modernizacja siedziby zarządu Osiedla Grota Roweckiego na zadanie Przebudowa części ul.Piastowskiej w Krośnie (wykonanie nadkładki i chodnika na odcinku w kierunku od ul.Lwowskiej do „starej huty”).

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 oraz w planie przychodów i kosztów Zespołu Krytych Pływalni w związku ze zwiększeniem dotacji przedmiotowej na regulację wynagrodzeń do dnia 1 lipca br.

Po proponowanych zmianach według stanu na 30 czerwca 2015 r.

| | |
|--|-----------------------------|
| 1. Plan dochodów budżetowych | 313 423 768,18 zł |
| 2.Plan wydatków budżetowych | 350 269 633,18 zł |
| 3.Planowany deficyt budżetu wynosi | -36 845 865,00 zł |
| 4. Planowane na koniec 2015 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym z tytułu zobowiązań factoringowych | 167 693 386,73 zł 53,50% |
| - w stosunku do planowanych dochodów | |
| 5.Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami od kredytów | 26 207 032 zł |
| pożyczek oraz potencjalnych spłat wynikających z udzielonych poręczeń: | |
| - w stosunku do planowanych dochodów | 8,36% |

8. 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 z:

a) ustaleniem nowych przedsięwzięć wieloletnich pn.:

- „Budowanie i poszerzanie kompetencji zawodowych i językowych uczniów ZSP 3 poprzez program praktyk zagranicznych”. Łączne nakłady w latach 2015-2017 wyniosą 822.325 zł, w tym w 2015 r. – 213.916 zł a w ramach projektu planowane są wyjazdy uczniów ZSP 3 do Austrii na praktyki zawodowe celem poszerzenia umiejętności zawodowych oraz językowych,
- „Podniesienie poziomu jakości kształcenia i zwiększenie mobilności międzynarodowej w ZSP 3 w Krośnie”. Łączne nakłady w latach 2015-2016 wyniosą 144.590 zł, w tym w 2015 r. – 138.020 zł. W ramach projektu planowane są wyjazdy edukacyjne do Wielkiej Brytanii, których celem jest przygotowanie kadry do prowadzenia zajęć z zakresu metodyki nauczania przedmiotów zawodowych z elementami języka angielskiego,

b) zmianą zakresu wykonywania zadań wieloletnich pn.:

- „Czas na aktywność w Gminie Krosno”. Zwiększa się nakłady na 2015 r. o 133.833 zł stanowiące niezrealizowane wydatki na działania w ramach

projektu w latach 2013 – 2014. Przeznaczone zostaną na organizację kursu dla 10 osób z zakresu prawa jazdy kategorii C i C+E oraz wypłatę świadczeń dla uczestników projektu,

- „Rozbudowa ul.Reymonta w Krośnie”. Zmniejsza się nakłady ogółem, w tym w 2015 r. o 66.162 zł, które wynikają z oszczędności poprzetargowych,
- „Rozbudowa ul.Niepodległości od ul.Grodzkiej do ul.Czajkowskiego”. Zwiększa się nakłady na 2015 r. o 124.000 zł, które nie będą wykonane w ramach wydatków niewygasających w związku z koniecznością wydłużenia terminu realizacji zadania,
- „Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2016 r. o 60.000 zł niezbędne do ogłoszenia przetargu na nadzór inwestorski.

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 30 czerwca w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok - w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w kosztów obsługi zadłużenia.

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 i kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z ich realizacją.