

Uzasadnienie

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

1. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul.Bursaki w Krośnie”

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na ww. zadanie na 2016 r. w wysokości 50.000 zł (w tegorocznym budżecie zabezpieczono także 50.000 zł). Zapewnienie środków w przyszłorocznym budżecie jest niezbędne do ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej, w tym budowę stacji uzdatniania wody basenowej, brodzika, niezbędnego uzbrojenia terenu oraz aktualizację kosztorysów inwestorskich.

2. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Ukształtowanie terenu na stoku narciarskim na Czarnorzekach”

Proponuje się zaciągnięcie zobowiązania na 2016 r. w wysokości 30.000 zł na ww. zadanie (w bieżącym budżecie na zadanie zaplanowano, po przeprowadzonym przetargu, 40.000 zł). Zwiększenie kwoty i wydłużenie terminu opracowania dokumentacji projektowej jest niezbędne w związku z planowanym zwiększeniem zakresu rzeczowego zadania tj. wykonaniem prac projektowych dotyczących rozszerzenia trasy narciarskiej, co znacznie zwiększy atrakcyjność tego obiektu sportowego.

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

Proponuje się wyrażenie zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla in blanco a dotyczącego zabezpieczenia spłaty wierzytelności z tytułu realizacji zadania pn. „Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie”. Weksel będzie można wypełnić na kwotę stanowiącą 120% wartości wierzytelności, jednak nie więcej niż 29.878.635 zł. Kwotę ustalono na podstawie ceny najtańszej oferty na roboty budowlane jaka złożona została w powołanym postępowaniem przetargowym tj. 24.898.862,15 zł.

Jednocześnie proponuje się uchylenie uchwał Rady Miasta Krosna: Nr XI/205/15 z dnia 30 czerwca 2015 r., zmienionej uchwałą Nr XIII/273/15 z dnia 28 sierpnia br.

4. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej

Proponuje się wprowadzenie zmian w uchwale Nr LXII/1464/14 Rady Miasta Krosna z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej, zmienionej uchwałą Nr II/28/14 Rady Miasta Krosna z dnia 16 grudnia 2014 r. w związku ze zmianą warunków udzielenia pożyczki i podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W 2014 r. Miasto Krosno podpisało z NFOŚiGW umowę pożyczki na realizację zadania pn. Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych w Krośnie w wysokości 3.879.600 zł. Kwotę pożyczki ustalono na podstawie planowanego kosztu inwestycji wynikającego z kosztorysów inwestorskich. W wyniku oszczędności przetargowych wartość całego zadania zmniejszyła się o ponad 700 tys. zł, a tym samym zmniejszyła się kwota pożyczki jaką Miasto mogło uzyskać na to zadanie do wysokości 3.065.721 zł, w tym w 2015 r. – 2.850.002 zł. Zgodnie z zawartą umową kwoty rat pozostały bez zmian, jednak ich liczba zmniejszyła się z 49 do 39 a spłata ostatniej raty przypadnie na czerwiec 2026 r. Zmniejszy się także wysokość zabezpieczenia wekslowego liczonego od niższej kwoty pożyczki.

5. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej na terenie MOF Krosno”

Proponuje się zaciągnięcie zobowiązania na 2016 r. w wysokości 190.000 zł na ww. zadanie (w bieżącym budżecie na zadanie zaplanowano 1.000 zł). Środki w przyszłorocznym budżecie są niezbędne do opracowania dokumentacji projektowej budowy Inkubatora Przedsiębiorczości w związku z planowanym aplikowaniem dla tego zadania o środki pomocowe.

6. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Proponuje się **zmniejszenie planu dochodów budżetowych o 6.940.776 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

1) zwiększeń na kwotę 618.811 zł, w tym m.in.:

- a/ 450.000 zł – dochody z opłat środowiskowych (środki przekazane przez Urząd Marszałkowski),
- b/ 80.000 zł – odsetki od środków europejskich, w tym od zaliczki na rozbudowę i przebudowę drogi krajowej nr 28,
- c/ 30.647 zł – wpłata z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie,
- d/ 24.028 zł – dochody jednostek oświatowych, w tym ze sprzedaży składników majątku, zwrotu wydatków, w tym mediów i uzupełniania etatu przez nauczycieli,
- d/ 16.630 zł – zwrot wydatków za promocję podczas Karpackich Klimatów,
- e/ 7.307 zł – dochody DPS Nr 2 z odpłatności za pobyt pensjonariusza,
- f/ 5.049 zł – dotacja z N i WFOŚiGW na usuwanie wyrobów zawierających azbest,
- g/ 5.000 zł – z Gminy Korczyna na Zakup samochodu specjalnego do przewozu grup ratowniczych dla Komendy Miejskiej państwowej Straży Pożarnej w Krośnie,

2) zmniejszeń na kwotę 7.559.587 zł, w tym m.in.:

- a/ 2.761.366 zł – dotacja z EFRR na projekt Rozwój strefy aktywności społeczno-gospodarczej w sąsiedztwie krośnieńskiego lotniska (zmniejszenie dofinansowania w związku ze zmniejszeniem wartości projektu wynikającym z oszczędności przetargowych),

- b/ 1.500.000 zł – wpływy ze zwrotu podatku Vat dot. Utworzenia Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie (w związku z wydłużeniem procedury przetargowej założone dochody ze zwrotu podatku Vat Miasto będzie realizować w 2016 r.),
- c/ 1.500.000 zł – środki europejskie na projekt Rozwój współpracy w dziedzinie krzewienia aktywnego stylu życia na polsko-słowackim pograniczu. W związku z rezygnacją partnera wiodącego (Uniwersytet Preszowski) z realizacji tego projektu Miasto nie uzyska refundacji wydatków już poniesionych,
- d/ 700.000 zł – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych. Zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania 2014 r. jednakże nie będą w tej wysokości wykonane,
- e/ 500.000 zł – wpływy z opłaty skarbowej. Zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania 2014 r. jednakże nie będą w tej wysokości wykonane,
- f/ 300.000 zł – wpływy z odsetek od rachunków bankowych i lokat Urzędu Miasta. W związku ze spadkiem stawki Wibar 1M i 3M założone wpływy nie będą wykonane,
- g/ 298.221 zł – dotacja z NFOŚiGW na projekt pn. Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych w Krośnie (dofinansowanie zmniejsza w związku ze zmniejszeniem wartości projektu na skutek oszczędności poprzetargowych),

Plan wydatków zmniejsza się o 10.298.462. zł, co wynikać będzie z dokonania:

1) zwiększeń na kwotę 2.521.589, w tym m.in.:

- a/ 2.174.598 zł – wydatki niekwalifikowane dot. projektu: Rozwój strefy aktywności społeczno-gospodarczej w sąsiedztwie krośnieńskiego lotniska, w tym na roboty uzupełniające - wykonanie dodatkowego odcinka drogi o długości ok. 1 km. Z sumy planowanej 50% wydatków sfinansowane będzie z niewykorzystanej subwencji, jaką Miasto otrzymało na Rozbudowę ulicy Słonecznej,
- b/ 100.000 zł – Przebudowa ul.M.Kopernika w Krośnie (wykonanie nakładki na odcinku ulicy),
- c/ 60.000 zł – Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ulic Zjazdowa, Podwale (dodatkowe środki na wykonanie rozdziału w rejonie Portiusa 4),
- d/ 37.008 zł – wydatki oświatowe, w tym m.in. na odtworzenie składników majątku – zakup wyposażenia, prace remontowe, koszty uzupełniania etatu nauczycielskiego,
- e/ 34.000 zł – nauka pływania dzieci z klas II szkół podstawowych,
- f/ 27.883 zł – naprawa elementów uszkodzonego oświetlenia ulicznego,
- g/ 25.000 zł – Zakup samochodu specjalnego do przewozu grup ratowniczych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie,
- h/ 16.630 zł – wydatki na promocję miasta,

- i/ 13.200 zł – dotacja dla Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej na Zakup serwera i dysków twardej (w związku z awarią sprzętu),
 - j/ 10.000 zł – Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Wyszyńskiego w Krośnie (na zabezpieczenie uzbrojenia terenu w związku z budową zjazdu oraz parkingu),
 - k/ 7.307 zł – na pobyt mieszkańca Krosna w domu pomocy społecznej (z odpłatności rodziny),
 - l/ 7.000 zł – Zakup i montaż centrali sterującej syreną alarmową wraz z terminalem DTG-53 do alarmowania strażaków OSP Suchodół (konieczność wymiany sprzętu),
 - m/ 6.980 zł – dotacje dla niepublicznych przedszkoli (w związku ze zwiększeniem liczby dzieci niepełnosprawnych),
 - n/ 5.049 zł – na usuwanie azbestu z terenu miasta,
- 2) **zmniejszeń na kwotę 12.820.051 zł**, w tym m.in.:
- a/ 9.098.330 zł - Rozwój strefy aktywności społeczno-gospodarczej w sąsiedztwie krośnieńskiego lotniska (oszczędności poprzetargowe dot. zakresu wynikającego z umowy o dofinansowanie ze środków EFRR),
 - b/ 2.721.500 zł – Rozbudowa ul. Słonecznej wraz z budową mostu w Krośnie (oszczędności poprzetargowe),
 - c/ 350.000 zł – zabezpieczenie osuwiska wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury drogowej i uzbrojenia terenu przy ul. Zjazdowej w Krośnie (oszczędności poprzetargowe),
 - d/ 298.221 zł – Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych w Krośnie (oszczędności poprzetargowe),
 - e/ 140.000 zł – zmniejszenie wydatków na spłatę poręczenia udzielonego dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego (korekta w związku z terminową spłatą pożyczki przez Szpital),
 - f/ 140.000 zł – Centrum Rekreacyjno-Sportowe przy ul. Bursaki w Krośnie – budowa krytych kortów tenisowych (oszczędności poprzetargowe),
 - g/ 34.000 zł – wydatki oświatowe, w tym na zabezpieczenie udziału Gminy przy realizacji programów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych (przesunięcie środków na zajęcia pływania dla uczniów),
 - h/ 20.000 zł – Przygotowanie dokumentacji projektowej i wykonanie fundamentów z instalacjami zewnętrznymi pod budowę kontenerowej komory dymowej na terenie Komendy Miejskiej PSP w Krośnie (przesunięcie niewykorzystanych środków na zakup samochodu).

W wyniku ww. zmian w zakresie planu dochodów i wydatków budżetowych zmniejsza się plan przychodów z zaciągniętych kredytów i pożyczek o 3.357.686 zł. Ponadto zmniejszenie kwoty pożyczki z NFOŚiGW skutkować będzie zwiększeniem limitu do zaciągania kredytów i pożyczek o 813.879 zł do wysokości 46.181.787 zł.

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.

Po proponowanych zmianach według stanu na 30 września 2015 r.

1. Plan dochodów budżetowych	312 448 916,83 zł
2. Plan wydatków budżetowych	345 937 095,83 zł
3. Planowany deficyt budżetu wynosi	-33 488 179,00 zł
4. Planowane na koniec 2015 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym z tytułu zobowiązań factoringowych	153 314 672,95 zł 49,07%
- 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:	25 482 350 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	8,16%

7. 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 kwoty na przedsięwzięcie wieloletnie pn. Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie, w tym zwiększeniem wydatków w latach 2017-2024 o 4.897.863 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego kwota na roboty budowane, w tym spłatę wierzytelności wynikających z finansowania tego zadania w drodze factoringu przekraczała środki zabezpieczone w wykazie przedsięwzięć wieloletnich. Jednakże z uwagi na korzystną cenę (niższą o ponad 60% od kosztorysu inwestorskiego) oraz niski koszt finansowania (marża 0,59%) celowe jest zwiększenie kwoty na to zadanie niezbędne do rozstrzygnięcia przetargu i podpisania umowy z wykonawcą,
- 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 września w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok - w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów, w tym zmniejszenia planowanych przychodów o 3.357.686 zł. W wyniku dokonanych zmian planowane na koniec 2015 r. zadłużenie Miasta wyniesie 153.314.672,95 zł a kwota długu którego planowana spłata dokonana będzie z wydatków budżetu – 13.884.533,48 zł (w tym z tytułu 20% wartości robót dotyczących zadania pn. Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie).

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 do zaciągania zobowiązań związanych z ich realizacją.