

Uzasadnienie

do projektów uchwał Rady Miasta Krosna z dnia 21 października 2016 r.

1.w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Proponuje się **zwiększenie planu dochodów budżetowych o 59.709 zł** – z programu Erasmus+ na projekt realizowany przez ZSKU pn. Szkoła dla przyszłej Europy: zapobieganie porzucaniu nauki, działania zapobiegawcze i przywracające poprzez edukację sztuką.

Plan **wydatków budżetowych zmniejsza się 92.978 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

1) **zwiększeń na kwotę 54.345 zł**, w tym:

- a/ 27.060 zł – Zakup i montaż urządzeń zabawowych na Osiedlu Turaszówka,
- b/ 13.023 zł – dotacja dla powiatu krośnieńskiego na pobyt dzieci z Krosna w placówce opiekuńczo-wychowawczej,
- c/ 9.300 zł – dotacja dla żłobka niepublicznego - zwiększenie dotacji w związku ze zwiększeniem stawki dotacji na dziecko, w tym niepełnosprawne,
- d/ 4.962 zł – na realizację projektu pn. Szkoła dla przyszłej Europy: zapobieganie porzucaniu nauki, działania zapobiegawcze i przywracające poprzez edukację sztuką,

2) **zmniejszeń na kwotę 147.323 zł**, w tym:

- a/ 125.000 zł – Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno (oszczędności poprzetargowe dot. opracowania dokumentacji projektowej w zakresie optymalizacji rozkładów jazdy oraz przeszacowania wartości wykonania dokumentacji technicznych na przeprowadzenie remontu zatok autobusowych oraz przyłączy teletechnicznych i elektrycznych),
- b/ 13.023 zł – wydatki na kontynuowanie nauki przez wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych (w związku z brakiem wniosków),
- d/ 9.300 zł – dotacja dla powiatu Leżajskiego na pobyt dzieci z Krosna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (zmniejszenie liczby dzieci).

W wyniku proponowanych zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych zmniejsza się planowany deficyt budżetu oraz przychody z kredytów i pożyczek zaciąganych na rynku krajowym o 152.687 zł.

Po wprowadzonych zmianach wg stanu na 21 października 2016 r.

1. Plan dochodów budżetowych	289 164 980,43 zł
2. Plan wydatków budżetowych	294 577 174,43 zł
3. Planowany deficyt budżetu wynosi	-5 412 194,00 zł
4. Planowane na koniec 2016 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym z tytułu zobowiązań factoringowych	172 084 356,60 zł
	59,51%
- 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:	26 754 839 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	9,25%

2.W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna

Proponuje się dokonanie zmian w WPF, w tym:

1. w załączniku Nr 2 w związku z:

a/ ustaleniem nowych przedsięwzięć wieloletnich pn.:

- „Szkoła dla przyszłej Europy: zapobieganie porzucaniu nauki, działania zapobiegawcze i przywracające poprzez edukację sztuką”. Projekt będzie realizowany przez ZSKU, łączne nakłady w latach 2016 – 2018 wyniosą 74.636 zł, w tym w 2016 r. – 4.962 zł. W ramach projektu finansowanego ze środków programu Erasmus+, odbędą się wyjazdy studyjne i warsztaty rozwijające innowacyjność, kreatywność i przedsiębiorczość, a partnerami w ramach projektu będą placówki oświatowe i instytucje samorządowe z Włoch i Portugalii,

b/ zmianą zakresu wykonywania przedsięwzięć wieloletnich pn.:

- ”Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno”. W związku z aplikowaniem o dofinansowanie projektu ze środków RPO WP 2014-2020 zmienia się harmonogram rzeczowo-finansowy projektu, w tym zmniejsza się nakłady i skraca okres realizacji do 2018 r. W ramach projektu, którego partnerami będą Gminy: Korczyna, Chorkówka, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe i Wojaszówka planowane jest m.in. zakup/modernizacja niskoemisyjnego taboru transportu publicznego dla MKS Sp. z.o.o., budowa i przebudowa linii komunikacji zbiorowej oraz niezbędnej infrastruktury (zatok autobusowych, wiat przystankowych, parkingów w systemie Park&Ride, Bike&Ride, systemów dynamicznej informacji pasażerskiej).

Łączne wydatki Miasta Krosna zaplanowano w wysokości 38.171.092 zł, w tym dotacje (zaliczki i refundacje z EFRR) dla gmin partnerskich – 2.118.777 zł, a dofinansowanie ze środków EFRR – do wysokości 85% wydatków kwalifikowanych.

2. W załączniku Nr 1 w związku z wprowadzeniem zmian w uchwale budżetowej na 2016 r., w tym zmniejszeniem planowanych przychodów z kredytów i pożyczek o 152.687 zł. Po dokonanych zmianach planowane zadłużenie Miasta na koniec 2016 r. wyniesie 172.084.356,60 zł.

Po dokonanych zmianach Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Krosna, w tym prognoza długu na lata 2016 – 2031, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 a Wykaz przedsięwzięć wieloletnich jak załącznik Nr 2.

Dokonane zmiany skutkować będą zmianą zakresu upoważnienia dla Prezydenta Miasta Krosna oraz dla kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

