

## Uzasadnienie

do projektów uchwał Rady Miasta Krosna z dnia 22 lutego 2016 r.

### **1.w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładów do spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. w Krośnie**

Proponuje się wyrażenie zgody na wniesienie wkładów do spółki TBS PM w Krośnie w wysokości 2.000.000 zł i objęcie przez Gminę nowych udziałów w tej wysokości. Środki te przekazane będą na partycypację w kosztach planowanej inwestycji pn. Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku bursy szkolnej (budynek nr 1 – internat) na budynek mieszkalny wielorodzinny – etap I; nadbudowy, rozbudowy i przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania bursy szkolnej (budynek nr 2 – stołówka i kotłownia) na budynek mieszkalny wielorodzinny oraz budowa wewnętrznej instalacji gazowej – etap II; rozbudowa i przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania bursy szkolnej (budynek nr 4 – dwukondygnacyjny) na budynek mieszkalny wielorodzinny – etap III wraz z budową miejsc postojowych, dróg dojazdowych i placu zabaw oraz przebudową linii oświetleniowej, na działce nr ewid.1392/1 w Krośnie, przy ul.Rzeszowskiej 8. Spółka ubiega się o dofinansowanie ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego dla tego przedsięwzięcia, którego efektem będzie 91 lokali mieszkalnych.

Jednocześnie proponuje się uchylenie uchwały Nr XIX/381/15 Rady Miasta Krosna z dnia 30 grudnia 2015 r. w tej samej sprawie, gdzie kwota wkładów ustalona była w wysokości 1.000.000 zł.

### **2. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok**

Proponuje się **zwiększenie planu dochodów budżetowych o 1.028.715 zł**, w tym:

- a/ 1.004.308 zł – refundacja z EFRR części wydatków poniesionych w 2015 r. na projekt Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Krośnie,
- b/ 24.407 zł – planowane środki z EFRR na projekt PSIP – Podkarpacki System Informacji Przestrzennej.

**Plan wydatków zwiększa się o 1.028.715 zł**, w tym:

- a/ 1.000.000 zł – wniesienie wkładów do spółki TBS PM Sp. z o.o.,
- b/ 28.715 zł – wydatki na projekt PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej.

Wnioskowane zmiany nie skutkują zmianą wskaźników budżetowych.

### **Po dokonanych zmianach wg stanu na 22 lutego 2016 r.**

1. Plan dochodów budżetowych	264 702 202,00 zł
2. Plan wydatków budżetowych	268 916 024,00 zł
3. Planowany deficyt budżetu wynosi	-4 213 822,00 zł
4. Planowane na koniec 2016 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym z tytułu	181 091 938,27 zł

zobowiązań factoringowych	68,41%
- 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:	21 433 839 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	8,09%

### **3. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krosna**

Proponuje się dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym:

- 1/ w załączniku Nr 1 w związku z wprowadzeniem zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok, w tym dokonanych uchwałą Rady Miasta z dnia 22 lutego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok - w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych,
- 2/ w załączniku Nr 2 – w związku z ustaleniem nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn. "PSIP – Podkarpacki System Informacji Przestrzennej". Liderem planowanego projektu będzie Samorząd Województwa Podkarpackiego, łączne wydatki Samorządu Województwa, powiatów i miast na prawach powiatu w ramach projektu w latach 2016 – 2018 wyniosą 189 mln zł, w tym wydatki Miasta - 2.971.282 zł, a wnioskowane dofinansowanie – 2.525.589 zł. W ramach projektu planuje się zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz wykonanie systemów i prac geodezyjnych, których efektem będzie m.in. budowa portalu regionalnego, bazy danych obiektów topograficznych, bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu i ortofotomapy oraz uruchomienie usług przestrzennych z obszaru województwa dla administracji, biznesu i mieszkańców – w zakresie posiadanych uprawnień.

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.

Zmieni się zakres upoważnienia dla Prezydenta Miasta Krosna do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przedsięwzięć wieloletnich.