

Uzasadnienie

do projektów uchwał Rady Miasta Krosna z dnia 26 lutego 2016 r.

1. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na lata 2017 – 2020 w łącznej wysokości 4.746.409 zł na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego. Z dniem 31 marca br. wygasa umowa na realizację tego zadania (pobyt dzieci z Krosna i z innych powiatów) przez Dom Dziecka im.Z.Gorazdowskiego. W związku z powyższym konieczne jest ogłoszenie konkursu w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na prowadzenie takiej placówki od kwietnia br. do końca 2020 r. W tegorocznym budżecie zabezpiecza się na ten cel kwotę 847.644 zł natomiast na lata kolejne konieczne jest zaciągnięcie zobowiązania na ww. kwotę oszacowaną na podstawie liczby dzieci, z uwzględnieniem uśrednionego wskaźnika inflacji w kolejnych latach.

Proponuje się **zmniejszenie planu dochodów budżetowych o 5.381.151 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

1/ **zwiększeń na kwotę 2.381.306 zł**, w tym:

- a/ 2.078.481 zł – refundacja z EFRR pozostałej części wydatków poniesionych w 2015 r. na projekt Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Krośnie,
- b/ 212.799 zł – refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych w związku z realizacją projektu Partnerska budowa wspólnej przestrzeni turystycznej w oparciu o nowe centra sportu i rekreacji młodzieży,
- c/ 54.918 zł – refundacja wydatków poniesionych w 2015 r. w związku z realizacją projektu Plan gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego Miasto Krosno oraz Gminy: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka, Korczyzna, Wojaszówka i Krościenko Wyżne,
- d/ 25.968 zł – dochody jednostek oświatowych z tytułu zwrotu kosztów, w tym mediów, refundacji wynagrodzeń z PUP i odsetek,
- e/ 9.140 zł – zwrot kosztów wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych i bonu zatrudnieniowego,

2/ oraz **zmniejszeń na kwotę 7.762.457 zł** – stanowiących refundację wydatków poniesionych w związku realizacją projektu Rozwój strefy aktywności społeczno-gospodarczej w sąsiedztwie krośnieńskiego lotniska. W ostatnich dniach grudnia 2015 r. wpłynęła na konto Miasta I transza w tej wysokości, natomiast II transza w wysokości ok. 755 tys. zł wpłynie w bieżącym roku, dlatego też konieczna jest korekta planu dochodów.

Plan wydatków budżetowych proponuje się **zwiększyć o 868.796 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

1/ **zwiększeń na kwotę 1.903.979 zł**, w tym:

- a/ 847.644 zł – dotacja na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego (dla podmiotu, który wybrany będzie w postępowaniu konkursowym),
- b/ 355.500 zł - na nowe zadania inwestycyjne utworzone na wnioski Rad Dzielnic i Osiedli (zabezpieczenie 50% kosztów zadań a pozostałe środki uruchomione zostaną z rezerwy celowej na inwestycje w Dzielnicach i Osiedlach), w tym:
- 30.000 zł - Budowa oświetlenia przy ulicach Mirandoli Pika i Naftowej w Krośnie (dobudowa 4 punktów świetlnych),
 - 25.000 zł - Budowa oświetlenia przy ulicy łączącej ul. Popiełuszki z ul. Podkarpacką (na całym odcinku),
 - 25.000 zł - Budowa oświetlenia bocznej od ul. Wyszyńskiego w Krośnie (na części drogi),
 - 20.000 zł - Utwardzenie terenu części działki nr ew. 2435 - ul. Żeromskiego w Krośnie (budowa ciągu pieszego na odcinku ok.100 m),
 - 20.000 zł - DDL Polanka - przebudowa sceny (w tym m.in. wymiana parkietów, oświetlenia, budowa małej sceny dla orkiestry),
 - 20.000 zł - Budowa oświetlenia przy ul. Reymonta w Krośnie (II – końcowy etap budowy oświetlenia),
 - 17.000 zł - Budowa wiaty magazynowej na terenie DDL Puchatek w Krośnie (na cele przechowywania sprzętu i organizacji imprez),
 - 15.000 zł - Przebudowa ul. Langiewicza w Krośnie. W tegorocznym budżecie zabezpieczono środki na częściową przebudowę tej drogi a zwiększenie środków przez Dzielnicę umożliwi wykonanie nakładki na całej ulicy),
 - 15.000 zł - DDL Białobrzegi - termomodernizacja budynku (dokumentacja projektowa na ocieplenie budynku),
 - 15.000 zł - Zagospodarowanie terenu wokół DDL "Puchatek" w Krośnie (opracowanie dokumentacji zagospodarowania terenu na cele organizacji imprez i rekreacyjne),
 - 13.000 zł - Przebudowa ul. Kochanowskiego w Krośnie (na wykonanie dokumentacji projektowej),
 - 13.000 zł - Modernizacja ODL w Turaszówce (w tym malowanie elewacji drewnianej, renowacja podmurówki i malowanie pomieszczeń),
 - 12.500 zł – Utwardzenie terenu części działki nr 2894/1 przy ul. Bohaterów Westerplatte w Krośnie (wykonanie miejsc postojowych przy ZSP Nr 4),
 - 12.500 zł - Przebudowa chodnika na działce nr ew. 2670/63 przy ul. Mickiewicza w Krośnie (wzdłuż bloku nr 18 od strony boiska sportowego),
 - 12.000 zł - Przebudowa placów postojowych na działce nr ew. 534/5 przy ul. Kolejowej w Krośnie (wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu pod kątem zwiększenia liczby miejsc postojowych i funkcjonalności dróg wewnętrznych w obrębie ul.Kolejowej i Naftowej),

- 10.000 zł - Utwardzenie terenu części działki nr ew. 2724/10 przy ul. Powstańców Śląskich w Krośnie (powiększenie parkingu o dodatkowe miejsca postojowe na terenie ok. 140 m²),
 - 10.000 zł - Utwardzenie terenu części działki nr ew. 2693/3 przy ul. Mickiewicza w Krośnie (wykonanie ciągu pieszego i dodatkowych miejsc postojowych przy istniejącym parkingu),
 - 10.000 zł – Opracowanie projektu sieci wodociągowej przy ul. Granicznej w Krośnie,
 - 10.000 zł - Opracowanie projektu na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie posesji nr 33,35 i 43 przy ul. Podwale w Krośnie,
 - 10.000 zł - Opracowanie projektu na budowę kanalizacji sanitarnej przy ul. Korczyńskiej i ul. Krętej w Krośnie,
 - 10.000 zł - Budowa oświetlenia przy ul. Decowskiego w Krośnie (dobudowa 1 punktu świetlnego) ,
 - 9.500 zł - Opracowanie projektu na budowę kanalizacji sanitarnej przy ul. Bema w Krośnie,
 - 6.000 zł - Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ul. Lewakowskiego (boczna) w Krośnie,
 - 5.000 zł - Utwardzenie terenu części działki nr ew. 627/6 przy ul. Zielonej w Krośnie (dokończenie budowy parkingu pomiędzy ul. Zieloną i Prochownia),
 - 5.000 zł - Budowa oświetlenia dojścia od ul. Mickiewicza do "kwadraciaka" w Krośnie (2 punkty świetlne),
 - 5.000 zł - Budowa oświetlenia przy ul. Drzymały w Krośnie (1 punkt świetlny),
- c/ 200.000 zł – Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Miasta Krosna. Planowane jest wykonanie zaplecza sanitarno-szatniowego na stadionie piłkarskim na Osiedlu Traugutta, remont boiska z trawy syntetycznej przy ul. Bursaki 41 oraz boiska przy ul. Paderewskiego.
Szacowany koszt zadania to 400 tys. zł a Miasto aplikuje o dofinansowanie ze środków FRKF do wysokości 50% kosztów,
- d/ 86.231 zł – zwiększenie wydatków na projekty oświatowe z programu Erasmus+ o środki niewykorzystane w ubiegłym roku,
- e/ 65.000 zł – Modernizacja boisk piłkarskich przy ul. Legionów i Bursaki w Krośnie (w tym wyrównanie nawierzchni i odnowienie murawy),
- f/ 55.000 zł – wydatki MOSiR na koszty mediów (zwrot środków czasowo przesuniętych na zadanie inwestycyjne),
- g/ 42.000 zł – dotacja dla Zespołu Krytych Pływalni na wykonanie modernizacji wymiennikowni dla potrzeb przygotowania c.w.u. – węzeł wtórny w Krytej Pływalni przy ul. Sportowej 8,
- h/ 30.000 zł – Budowa parkingu wielopoziomowego na działce nr ew. 2068/4 przy ul. Powstańców Warszawskich (na wykonanie koncepcji parkingu na działce Skarbu Państwa w okolicach Banku PKO SA),
- i/ 30.000 zł – Budowa parkingu przy ul. Decowskiego w Krośnie o obrębie przystanku kolejowego Krosno – Polanka (na opracowanie dokumentacji projektowej),

- j/ 20.000 zł – Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego w Krośnie (wykonanie 2 żeliwnych tablic pamiątkowych związanych z realizacją projektu, które będą zlokalizowane na Placu Konstytucji 3 Maja i na Rynku),
 - k/ 20.000 zł – Prace budowlane i konserwatorskie Domu Ludowego w Suchodole (na dokumentację projektową dot. „starej” części budynku – wykonanie odwodnienia, renowacji elewacji i schodów wejściowych),
 - l/ 13.530 zł – Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni trawiastej na Osiedlu Traugutta w Krośnie (na kontynuację zadania, w tym wykonanie dokumentacji projektowej na budowę budynku zaplecza sanitarno-szatniowego),
 - m/ 10.000 zł - Zwiększenie atrakcyjności miasta Krosna poprzez kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje (na wykonanie docelowego zasilania instalacji oświetlenia ulic Lotników i Kaczorowskiego),
 - n/ 9.140 zł – wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych (refundowane przez PUP),
 - o/ 5.270 zł – na pobyt dziecka z Krosna w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym w Wierzbicach (wzrost kosztu utrzymania),
 - p/ 4.500 zł – na opracowanie systemu monitorowania zużycia mediów energetycznych w obiektach użyteczności publicznej i energii elektrycznej na oświetleniu ulicznym w mieście,
- 2/ oraz **zmniejszeń na kwotę 1.035.183 zł**, w tym:
- a/ 824.918 zł – zmniejszenie dotacji dla Domu Dziecka im.Z.Gorazdowskiego do wysokości niezbędnej do realizacji zadania na podstawie obowiązującej do końca marca br. umowy na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej,
 - b/ 80.000 zł – remonty bieżące dróg (przesunięcie środków na zadania inwestycyjne),
 - c/ 22.726 zł – dotacja dla Powiatu Strzyżowskiego na utrzymanie dzieci z Krosna w placówce opiekuńczo-wychowawczej (skreślenie z listy podopiecznych w związku z usamodzielnieniem),
 - e/ 14.500 zł – koszty oświetlenia ulicznego.
- Ponadto dokonuje się przesunięć wewnątrz budżetu (kwoty będą występować po zwiększeniach i zmniejszeniach), w tym w ramach:
- a/ środków zaplanowanych na Przebudowę stadionu lekkoatletycznego wraz z boiskiem piłkarskim przy ZSP Nr 5 przesuwają się kwotę 29.000 zł z wydatków Urzędu Miasta do budżetu ZSP Nr 5 na opracowanie dokumentacji projektowej dla tego zadania,
 - b/ wydatków MOPR - przesuwają się kwotę 26.800 zł z dodatków mieszkaniowych na zakupy inwestycyjne, w tym zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem na obsługę świadczenia wychowawczego (program 500+),
 - c/ dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej - przesuwają się kwotę 16.210 zł z dotacji w trybie konkursowym z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (na propagowanie aktywności społecznej osób w wieku emerytalnym i organizowanie wycieczek dla dzieci): 8.210 zł - na tryb

pozakonkursowy (art.19a ustawy) i 8.000 zł - na opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych,

- c/ środków zaplanowanych na DDL Polanka - przesuwana się kwotę 10.000 zł z zagospodarowania terenu parku przy DDL na przebudowę wewnętrznej instalacji elektrycznej w tym obiekcie,
- d/ wydatków zaplanowanych na doskonalenie zawodowe nauczycieli - przesuwana się kwotę 6.380 zł pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej (z 801 do 854) i pomiędzy placówkami oświatowymi,
- e/ wydatków zaplanowanych na realizację zadań przez Miejskiego Konserwatora Zabytków - przesuwana się kwotę 4.400 zł na: wykonanie tablicy pamiątkowej poświęconej działalności dr Lewickiego pierwszego dyrektora szpitala w Krośnie – 2.000 zł, wykonanie projektu miejsca pamięci dla Żołnierzy Wyklętych na Cmentarzu Komunalnym przy ul.Wyszyńskiego - 1.200 zł oraz na wykonanie programu prac archeologicznych koniecznych przed rozpoczęciem inwestycji przy ul.Spółdzielczej 4 - 1.200 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów budżetowych, w tym:

- a/ wprowadza się wolne środki z 2015 r. w wysokości 10.085.876 zł (kwota ta będzie jeszcze skorygowana w związku z nie przekazaniem w ustawowym terminie informacji z Min. Finansów o ostatecznych kwotach wpływów z podatku PIT i CIT za 2015 r.),
- b/ zmniejsza się o 39.000 zł rozchody budżetowe (w związku z zaciągnięciem w 2015 r. kredytu długoterminowego w kwocie mniejszej niż planowano na finansowanie inwestycji ze środków EBI a tym samym zmniejszeniem wysokości rat spłat przypadających na 2016 r.),
- c/ zmniejsza się planowane przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek o 3.874.929 zł.

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych planowany deficyt budżetu zwiększa się o 6.249.947 zł a zadłużenie Miasta zmniejsza się o 8.059.198,27 zł.

Ponadto dokonuje się, na wnioski kierowników jednostek oświatowych, zmian w planie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych na wydzielonych Rachunkach dochodów oraz w planie przychodów i kosztów Zespołu Krytych Pływalni w Krośnie – w związku planowaną modernizacją wymiennikowni przy ul.Sportowej 8.

Po dokonanych zmianach wg stanu na 26 lutego 2016 r.

1. Plan dochodów budżetowych	259 321 051,00 zł
2. Plan wydatków budżetowych	269 784 820,00 zł
3. Planowany deficyt budżetu wynosi	-10 463 769,00 zł
4. Planowane na koniec 2016 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym z tytułu zobowiązań factoringowych	173 032 740,08 zł
	66,73%
- 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	21 394 839 zł

z udzielonych poręczeń:

- w stosunku do planowanych dochodów

8,25%

3. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krosna

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

1/ w załączniku Nr 2 – w związku z zmianą kwot na przedsięwzięcia wieloletnie pn.:

- „Comenius – XX-XXI Century jobs. Bridge the gap” realizowanym przez MZS Nr 4 . Zwiększa się nakłady na 2016 r. o kwotę 22.602 zł niewykorzystaną w ubiegłym roku na pokrycie kosztów delegacji zagranicznych oraz zakupów materiałów i wyposażenia.
- „Graj ze mną i ucz mnie - tradycja i nowoczesność w aktywizującym nauczaniu” realizowanym przez MZS/OI. Zwiększa się nakłady na 2016 r. o 16.156 zł niewykorzystane w ubiegłym roku na zakup materiałów i wyposażenia.
- „Europejskie praktyki zawodowe” realizowanym przez MZS Nr 5. Zwiększa się nakłady na 2016 r. o 5 zł niewykorzystane w ubiegłym roku na zakup materiałów i wyposażenia.
- „Międzynarodowy dialog zawodowy” realizowanym przez ZSP Nr 2. Zwiększa się nakłady na 2016 r. o 808 zł niewykorzystane w ubiegłym roku na zakup usług.
- „Podniesienie poziomu jakości kształcenia i zwiększenie mobilności międzynarodowej w ZSP 3 w Krośnie” realizowanym przez ZSP Nr 3. Zwiększa się nakłady na 2016 r. o 7.110 zł niewykorzystane w ubiegłym roku na zakup pomocy naukowych i usług oraz opłat.
- „Budowanie i poszerzanie kompetencji zawodowych i językowych uczniów ZSP 3 poprzez program praktyk zagranicznych” realizowanym przez ZSP Nr 3. Zwiększa się nakłady na 2016 r. o 9.513 zł niewykorzystane w ubiegłym roku na koszty składek i opłat.
- „TWIN – The Wall Information about Europe” realizowanym przez ZSP Nr 5. Zwiększa się nakłady na 2016 r. o 21.794 zł niewykorzystane w ubiegłym roku na zakup pomocy naukowych i usług.
- „Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie”. Zmniejsza się nakłady ogółem, w tym w 2024 r. o 2.060 zł wynikające z ostatecznej kwoty umowy z wykonawcą.

2/ w załączniku Nr 1 w związku z wprowadzeniem zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok, w tym dokonanych uchwałą Rady Miasta z dnia 26 lutego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok:

a/ w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych,

b/ wprowadzeniem wolnych środków z 2015 r. w wysokości 10.085.876 zł,

c/ zmniejszeniem rozchodów budżetowych o 39.000 zł w związku z ustaleniem nowego harmonogramu spłat kredytu zaciągniętego w 2015 r. w kwocie mniejszej niż zakładano,

d/ zmniejszeniem planowanych przychodów z zaciągniętych kredytów i pożyczek o 3.874.929 zł,

e/ zmniejszeniem planowanej kwoty długu na koniec 2016 r. wynikającej ze zmniejszenia zadłużenia Miasta na koniec 2015 r. o 4.221.210,52 zł, – z tytułu dokonania w grudniu 2015 r. wcześniejszej spłaty części kredytu zaciągniętego w 2012 r. w wysokości 2.000.000 zł, zaciągnięcia w 2015 r. kredytów i pożyczek w kwocie niższej od planowanej o 2.221.210,52 zł (w tym kredytu w BGK ze środków EBI - 2.211.653,52 zł i pożyczki z NFOŚiGW – 9.557 zł) oraz zmian planu przychodów i rozchodów w 2016 r.

W wyniku dokonanych zmian planowana kwota długu na koniec 2016 r. wyniesie 173.032.740,08 zł, w tym z tytułu umów factoringowych, których spłata dokonana będzie z wydatków budżetu - 31.627.705,13 zł (z czego z tytułu przedsięwzięcia pn. Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska - 24.896.803,48 zł), a planowane na 2016 r. przychody z kredytów i pożyczek – 17.212.732 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 nie będą skutkować zmianą zakresu upoważnienia dla Prezydenta Miasta Krosna i kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przedsięwzięć wieloletnich.