

## 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 m<sup>2</sup>),
- 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 oraz remont boiska z trawy syntetycznej przy ul. Bursaki 41. 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-Lecznicy 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.