

Uzasadnienie

do projektów uchwał Rady Miasta Krosna z dnia 30 czerwca 2016 r.

1. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na dzierżawę włókien światłowodowych

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na lata 2017 - 2021 w łącznej wysokości 53.802 zł na dzierżawę włókien światłowodowych na odcinku od budynku Urzędu Miasta przy ul.Staszica do skrzyżowania ul.Tysiąclecia z ul.Naftową. Zabezpieczenie tych środków jest niezbędne do podpisania umowy z MPGK Sp. z o.o. w związku z planowaną rozbudową monitoringu wizyjnego oraz planowanym przyłączeniem do sieci szerokopasmowej kolejnych jednostek organizacyjnych Miasta.

2. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Uzbrojenie terenu przy ul.Baczyńskiego w Polance”

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na lata 2017 – 2018 na realizację ww. zadania w łącznej wysokości 5.000.000 zł, w tym w 2017 r. – 2.500.000 zł (w tegorocznym budżecie zaplanowano 100.000 zł). Zapewnienie tych środków jest niezbędne w związku z planowanym ogłoszeniem przetargu na uzbrojenie 55 działek, w tym wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej, sieci gazowej wraz z przyłączami, oświetlenia ulicznego i ciągów komunikacyjnych.

3.zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań na realizację zadań z zakresu dróg gminnych i powiatowych

Proponuje się wprowadzenie zmian w uchwale Nr XXV/502/16 Rady Miasta Krosna z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań na realizację zadań z zakresu dróg gminnych i powiatowych poprzez skreślenie zadania pn. Budowa północnej obwodnicy miasta (droga klasy Z) pomiędzy ulicą Krakowską a Białobrzeską w Krośnie – w związku ze zmianą nazwy zadania i kwotą niezbędną do realizacji.

4. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadań z zakresu dróg gminnych

Proponuje się wprowadzenie zmian w uchwale Nr XXVI/526/16 Rady Miasta Krosna z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadań z zakresu dróg gminnych, w tym:

- a/ skreślenie zadania pn. Budowa zachodniej obwodnicy miasta (droga klasy Z) pomiędzy ul.Bema a ul.Zręcińską w Krośnie (w związku ze zmianą nazwy zadania i kwoty na realizację),
- b/ zwiększenie kwoty zobowiązania na 2017 r. na zadanie pn. Budowa ciągów pieszych przy DK 28 z 20.000 zł do wysokości 68.000 zł (zmiana konieczna do rozstrzygnięcia przetargu).

5. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań na realizację zadań z zakresu dróg gminnych i powiatowych

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązań na zadania pn.:

- 1/ „Budowa zachodniej obwodnicy miasta Krosna pomiędzy ulicami Bema a Zręcińską - etap I odcinek pomiędzy ul. Wyspiańskiego i Zręcińską” w wysokości 400.000 zł,
- 2/ „Budowa północnej obwodnicy miasta Krosna pomiędzy ulicami Krakowską a Białobrzeską” w wysokości 400.000 zł.

Zapewnienie środków na ww. zadania jest konieczne w związku z planowanymi postępowaniami przetargowymi na opracowanie dokumentacji projektowych z terminem realizacji w 2017 r.

6. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Proponuje się **zwiększenie planu dochodów budżetowych o 880.139 zł**, w tym:

- a/ 842.040 zł – szacowane ponadplanowe wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- b/ 20.000 zł – dotacja od Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wykonanie prac remontowych 4 nagrobków na Starym Cmentarzu przy ul. Krakowskiej (Julii Kędzierskiej, Józefa Smętkiewicza, Karola Wieniawy Długoszowskiego oraz Wandy Hantykiewiczowej i Dziuni Klikównej),
- c/ 10.000 zł – ponadplanowe wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską,
- d/ 6.669 zł – dotacja z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i GW na usuwanie wyrobów zawierających azbest,
- e/ 1.430 zł – dochody jednostek oświatowych.

Plan **wydatków budżetowych zwiększa się 880.139 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

1) zwiększeń na kwotę 1.095.839 zł, w tym:

- a/ 340.000 zł – dotacje celowe na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu (w trybie uchwały VI/104/11 RMK),
- b/ 100.000 zł – Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych i użyteczności publicznej (na wykonanie instalacji c.o. w budynku DDL Polanka),
- c/ 100.000 zł – Budynek przy ul. Portiusa 4 – modernizacja budynku (na opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku na cele Biura Wystaw Artystycznych),
- d/ 80.000 zł – usługi zlecone przy przygotowywaniu projektów składanych do dofinansowania ze środków zewnętrznych,
- e/ 50.000 zł – Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego w Krośnie (na uzupełnienie elementów małej architektury),
- f/ 33.100 zł – Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej w Krośnie – Utwardzenie placu wokół budynku Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
- g/ 30.000 zł – dotacje na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży (w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie),
- h/ 30.000 zł – nagrody w dziedzinie sportu,
- i/ 26.000 zł – Utworzenie placu zabaw na działce nr 579/28 pomiędzy budynkiem Popieluszki 80 a budynkiem 80a,

- j/ 25.000 zł – Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej, systemów łączności i bezpieczeństwa Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie (na opracowanie dokumentacji projektowej),
- k/ 25.000 zł – dotacja celowa dla Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej na wymianę instalacji elektrycznej w Filii Nr 4,
- l/ 20.000 zł – organizacja imprez sportowych w mieście,
- m/ 20.000 zł – prace konserwatorskie 4 nagrobków na Starym Cmentarzu (środki od Woj. Konserwatora Zabytków),
- n/ 20.000 zł – Budynek administracyjno-socjalny zaplecza stadionu Guzikówka w Krośnie – budowa przyłącza energetycznego,
- o/ 15.000 zł – Budowa lodowiska krytego przy ul.Bursaki w Krośnie (na wykonanie operatu wodno-prawnego),
- p/ 15.000 zł – Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (opłata przyłączeniowa za gaz),
- r/ 10.000 zł – wydatki na zadania statutowe Straży Miejskiej (remonty, zakupy),
- s/ 6.669 zł – usuwanie wyrobów zawierających azbest.

2) zmniejszeń na kwotę 215.700 zł, w tym:

- a/ 35.000 zł – Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Miasta Krosna (realizacja przesunięta na IV kwartał),
- b/ 33.100 zł – Modernizacja pokrycia dachu na budynku Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul.Lewakowskiego w Krośnie (zadanie nie będzie realizowane).

Ponadto dokonuje się przesunięć wewnątrz planu wydatków (kwoty będą występować po zwiększeniach i zmniejszeniach), w tym:

- a/ 120.000 zł – przesunięcie środków na pobyt dzieci w niepublicznych placówkach oświatowych na terenie Miasta pomiędzy tymi placówkami - na podstawie rzeczywistej liczby dzieci i uczniów, w tym niepełnosprawnych,
- b/ 20.000 zł – w ramach wydatków na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami przesunięcie z wydatków bezpośrednich na dotacje celowe ,
- c/ 5.600 zł – przesunięcie w ramach wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym przesunięcie środków z trybu konkursowego na tryb z art.19 a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie,

Na wnioski kierowników jednostek oświatowych dokonuje się zmian w planach rachunków dochodów, w tym planowanych przychodów i wydatków nimi sfinansowanych.

Po proponowanych zmianach wg stanu na 30 czerwca 2016 r.

1. Plan dochodów budżetowych	286 178 753,11 zł
2. Plan wydatków budżetowych	294 564 480,11 zł
3. Planowany deficyt budżetu wynosi	-8 385 727,00 zł
4. Planowane na koniec 2016 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym z tytułu zobowiązań factoringowych	175 057 889,60 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	61,17%

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	9,34%

7. 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 nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie. Łączne nakłady inwestycyjne w latach 2016 – 2027 wyniosą 18.150.000 zł, w tym na spłatę zobowiązań factoringowych (rat kapitałowych) dot. robót budowlanych na lata 2018 - 2027 zaplanowano 18.000.000 zł (koszty finansowe uwzględnione zostały w Zał. Nr 1 w wydatkach na obsługę długu). Środki te zabezpiecza się w związku z planowanym ogłoszeniem przetargu na realizację zadania wraz z finansowaniem w drodze factoringu),

b/ zmianą zakresu wykonywania przedsięwzięć wieloletnich pn.:

- „Graj ze mną i ucz mnie – tradycja i nowoczesność w aktywizującym nauczaniu”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2016 r. o 740 zł w związku ze zwiększeniem wartości projektu o wypracowane odsetki,
- „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Krośnie”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2016 r. o 15.000 zł, w tym na opłaty przyłączeniowe za media do budynków,
- „Budowa lodowiska krytego przy ul. Bursaki w Krośnie”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2016 r. o 15.000 zł na wykonanie operatu wodno-prawnego wymaganego do realizacji inwestycji.

2. w załączniku Nr 1 w związku z wprowadzeniem zmian w uchwale budżetowej na 2016 r. oraz zmianami w zakresie przedsięwzięć wieloletnich, które skutkować będą zwiększeniem planowanego zadłużenia o 18.000.000 zł, w tym na koniec 2017 r. – 70% tej kwoty a pozostałe 30% na koniec 2018 r.

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 do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przedsięwzięć wieloletnich.