

## **Uzasadnienie**

**do projektów uchwał Rady Miasta Krosna z dnia 27 lutego 2019 r.**

### **1. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Zagórz**

Proponuje się udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Zagórz w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych w Zagórz”. Zadanie to realizowane będzie przez Gminę Zagórz oraz współfinansowane przez Miasto Krosno w ramach projektu pn. Wojewódzki Fundusz Kolejowy.

### **2. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Rozbudowa ulicy I.J.Paderewskiego w Krośnie wraz z rozbiórką i budową obiektu mostowego przez potok Lubatówka”**

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację ww. zadania w 2020 r. na kwotę 240.000 zł – w związku z planowanym ogłoszeniem trzeciego przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej (dotychczasowe postępowania przetargowe unieważniono z uwagi na zbyt małe środki w budżecie).

### **3. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Spółka z o.o. w Krośnie**

Planowane jest zawarcie porozumienia z Gminą Korczyna na realizację przez MPGK Sp. z o.o. zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul.Granicznej w Krośnie i ul.Dworskiej w Korczynie”. Środki w wysokości 384.000 zł, które wpłyną z Gminy Korczyna na realizację tej inwestycji przekazane zostaną do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o. w formie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego.

### **4. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miasta Krosna**

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na lata 2020 - 2021 na świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miasta Krosna w łącznej wysokości 282.200 zł. Środki zabezpiecza się w związku z planowanym ogłoszeniem przetargu na realizację zadania w okresie od 1 maja 2019 r. do 30 kwietnia 2021 r.

### **5. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok**

**Plan dochodów proponuje się zwiększyć o 3.257.854 zł, w tym m.in.:**

- a/ 1.440.795 zł – zwiększenie (na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów o kwotach wynikających z ustawy budżetowej na 2019 r., a ustalonych na podstawie danych o licznie uczniów i etatów nauczycieli wykazanych w systemie informacji oświatowej) subwencji oświatowej w części gminnej i powiatowej,
- b/ 890.442 zł – środki z EFRR na projekt Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej (na wydatki, które będą realizowane przez partnerów projektu – Muzeum Podkarpackie i Cech Rzemiosł Różnych),
- c/ 384.000 zł – dotacja z Gminy Korczyna na Budowę sieci wodociągowej w rejonie ul.Granicznej w Krośnie i ul.Dworskiej w Korczynie,
- d/ 197.862 zł – dotacja z EFRR na projekt realizowany przez ZSKU pn. Przedsiębiorcze pogranicze – polsko-słowacka inicjatywa edukacyjna (refundacja wydatków - ostatnia transza),

- e/ 149.285 zł – dotacja z POWER VET na projekt realizowany przez ZSP Nr 1 pn. Po doświadczenie na europejski rynek pracy (refundacja wydatków - ostatnia transza),
- f/ 108.769 zł – dotacja z EFRR na projekt Historia Miast w nowoczesnej odsłonie (refundacja wydatków - ostatnia transza),
- g/ 40.000 zł – wpływy z tytułu kar umownych od wykonawcy,
- h/ 25.506 zł – wpływy z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców Krosna w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin,
- i/ 13.924 zł – dotacja z Erasmus+ na projekt realizowany przez ZSKU pn. Szkoła dla przyszłej Europy: zapobieganie porzucaniu nauki, działania zapobiegawcze i przywracające poprzez edukację sztuką (refundacja wydatków - ostatnia transza),
- j/ 5.040 zł – środki z Narodowego Forum Muzyki na pokrycie kosztów działalności chórów szkolnych w ILO i MZS Nr 2 (refundacja wynagrodzeń dyrygentów),
- k/ 2.231 zł – dochody jednostek oświatowych z tytułu zwrotu kosztów mediów.
- Plan wydatków proponuje się **zwiększyć o 5.970.229 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

**1. zwiększeń na kwotę 6.360.229 zł**, w tym m.in.:

- a) 1.440.795 zł – zwiększenie wydatków oświatowych (środki z subwencji oświatowej),
- b) 973.567 zł – dotacja dla Muzeum Podkarpackiego i Cechu Rzemiosł Różnych na realizację wydatków w ramach projektu Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej (przekazanie środków z EFRR),
- c) 950.000 zł – wydatki na remonty bieżące dróg gminnych i powiatowych,
- d) 693.308 zł – wydatki na projekty dofinansowane ze środków europejskich realizowane przez jednostki oświatowe (zwiększenia o kwoty niewydatkowane w 2018 r.), w tym:
- 420.621 zł – „Moja wiedza – moja przyszłość”,
  - 208.717 zł - „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”,
  - 31.625 zł – „Stawiamy na zagraniczne doświadczenie zawodowe”,
  - 17.753 zł – „Kwalifikacje zawodowe bez granic”,
  - 12.495 zł - „Schengen 2.0, Leben in Europa ohne Grenzen”,
  - 1.399 zł - „Cyfrowa edukacja”,
  - 489 zł - „You Topia”,
  - 202 zł – „Doceniamy naszą rodzimą kulturę i dziedzictwo, koncentrując się na sporcie”,
  - 7 zł - „Europejskie praktyki szansą lepszej pracy”,
- e) 292.648 zł - zadania zgłoszone przez Dzielnice i Osiedla finansowane ze środków będących w ich dyspozycji (środki rezerwy celowej, które uruchamiane będą zarządzeniem Prezydenta), a w 50% z budżetu Miasta, w tym:

**zadania inwestycyjne:**

Dzielnica Białobrzegi:

- 40.000 zł – Budowa oświetlenia przy ul.Goszczyńskiego i ul.ks.Sarny w Krośnie (na dokończenie oświetlenia ul.ks.Sarny),
- 30.000 zł – Budowa placu zabaw na terenie Dzielnic „Białobrzegi”,
- 15.000 zł – Utwardzenie ścieżki wzdłuż rzeki Wisłok w Krośnie (na odcinku od ul.Moniuszki do ul.Cichej),

Dzielnica Suchodół:

- 20.000 zł - Dobudowa punktów świetlnych w Dzielnic Suchodół (2 punkty przy ulicy bocznej od ul.Dmochowskiego, 1 punkt na łączniku pieszym

między ul.Dmochowskiego i ul.Nad Badoniem oraz 1 punkt przy ul.Wiejskiej),

- 14.000 zł – Przebudowa skrzyżowania ulic Słonecznej i Suchodolskiej w Krośnie (wykonanie chodnika na odcinku 60 mb od przystanku MKS na ul. Słonecznej do zjazdu od posesji Nr 8 przy ul.Suchodolskiej),

Dzielnica Krościenko Niżne:

- 23.000 zł – Dostawa i montaż bariery ochronnej przy ul.Asnyka w Krośnie,

Osiedle Turaszówka:

- 24.500 zł – Budowa oświetlenia ul.Klonowej (boczna) w Krośnie,

Osiedle Tysiąclecia:

- 25.000 zł – Monitoring na Osiedlu Tysiąclecia w Krośnie (montaż kamery przy ul.Naftowej oraz na skrzyżowaniu ul.Naftowej i Tysiąclecia),
- 7.500 zł - Rewitalizacja skwerów przy ulicach Kolejowej i Naftowej (dokończenie zadania rozpoczętego w 2018 r. w zakresie rewitalizacji terenów zielonych przy budynkach: Kolejowa 2, 12 oraz Naftowa 5a i 17, w tym uzupełnienie zieleni i kamyków oraz zabezpieczenie nowych nasadzeń),
- 7.500 zł – Przebudowa schodów przy ul.Kolejowej w Krośnie (przy bocznej ścianie budynku przy ul.Kolejowej 2a), w tym wykonanie zjazdu dla wózków,

oraz **zadania bieżące** (które będą wyodrębnione w ramach wydatków na remonty bieżące dróg):

Dzielnica Krościenko Niżne:

- 56.148 zł - Remont chodnika przy ul. Żeromskiego w Krośnie,

Osiedle Tysiąclecia:

- 30.000 zł – Remont chodnika przy ul.Naftowej w Krośnie (wzdłuż bloku przy ul.Naftowej 2),

- f) 384.000 zł – wkłady do MPGK Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o., w tym na realizację zadania pn. Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul.Granicznej w Krośnie i ul.Dworskiej w Korczynie,
- g) 280.000 zł – zwiększenie wydatków na zadanie pn. Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego ul.Czajkowskiego 49 - adaptacja pomieszczeń budynku na potrzeby bursy międzyszkolnej, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do internatu),
- h) 176.146 zł – wydatki na oświetlenie uliczne (zwrot środków czasowo przesuniętych na inne zadania),
- i) 150.000 zł – wydatki na organizację pokazów lotniczych w ramach imprezy Balony nad Krosnem,
- j) 149.363 zł – wydatki w formie dotacji celowych na pobyt dzieci z Krosna: w Domu Dziecka im. Z Gorazdowskiego (w związku ze wzrostem stawki miesięcznej) oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu krośnieńskiego (zwiększenie liczby dzieci),
- k) 100.000 zł – Budowa drogi pomiędzy ul.Polną a ul.Sikorskiego w Krośnie (na aktualizację dokumentacji projektowej),
- l) 60.000 zł – Miejski Zespół Szkół Nr 1 – budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Krośnie,
- m) 57.650 zł – wydatki na utrzymanie zieleni w mieście (zwrot środków, które czasowo przesunięto na inne zadania),
- n) 50.000 zł – Miejski Zespół Szkół Nr 8, ul.Prochownia 7 – budowa zatoki parkingowej (na rzeczową realizację),

- o) 50.000 zł – wydatki MOSiR na koszty naprawy ratraka wraz z transportem do firmy serwisowej,
- p) 45.475 zł – wydatki na stypendia za osiągnięcia w dziedzinie sportu (zwrot środków czasowo przesuniętych na inne zadania),
- r) 45.000 zł – wydatki na przeprowadzenie badań archeologicznych na obszarze działki wpisanej do rejestru zabytków przy ul.Żwirki i Wigury (przy budynku dawnej Szkoły Podoficerów Lotnictwa),
- s) 40.000 zł – Miejski Zespół Szkół Nr 6, ul.Kletówki 1 – budowa zatoki parkingowej (na opracowanie dokumentacji projektowej),
- ś) 40.000 zł – koszty usunięcia usterek po przeprowadzonym przeglądzie gwarancyjnym dot. inwestycji Budowa boiska trawiastego przy ul.Legionów (którymi obciążony będzie wykonawca),
- t) 30.000 zł – Modernizacja fontanny u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Lwowskiej,
- u) 30.000 zł – Wykonanie wybiegu dla psów przy DK 28 u wylotu ulicy Witosa (dokończenie inwestycji, w tym zakup i montaż urządzeń zabawowych),
- w) 25.506 zł – wydatki na pobyt mieszkańców z Krosna w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin,
- x) 19.000 zł – zakup 6 parkometrów, które będą zamontowane w obrębie Zespołu Staromiejskiego,
- y) 10.000 zł – dotacja dla Gminy Zagórz na realizację zadania pn. Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych w Zagórz,
- z) 10.000 zł – Budowa boiska trawiastego przy ul.Legionów w Krośnie (na wykonanie drenażu wzdłuż boiska w celu odwodnienia powierzchniowego płyty boiska),
- ż) 9.500 zł – Budowa sieci szerokopasmowej na terenie Miasta Krosna (na podłączenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych przy ul.Grodzkiej do szerokopasmowej sieci światłowodowej),
- ź) 5.040 zł – wydatki na zajęcia chórów szkolnych (refundowane przez Narodowe Forum Muzyki);

**2. zmniejszeń na kwotę 390.000 zł, w tym m.in.:**

- a) 119.000 zł – Rozbudowa ulicy I.J.Paderewskiego w Krośnie wraz z rozbiórką i budową obiektu mostowego przez potok Lubatówka (przesunięcie środków na 2020 r.),
- b) 25.000 zł – wydatki na remonty i konserwację fontann (przesunięcie na wydatki inwestycyjne).

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

- a) 125.000 zł – przesuwają się wydatki na opracowanie pozwoleń wodnoprawnych dla studni publicznych oraz badanie wody pomiędzy działkami klasyfikacji budżetowej dostosowując do zakresu przedmiotowego i podmiotowego zadania,
- b) 49.700 zł – w ramach środków zaplanowanych na dotacje celowe na poprawę infrastruktury Rodzinnych Ogrodów Działkowych przesuwają się środki na zadania zgłoszone przez:
  - ROD „Rajsy” – Utwardzenie drogi wewnętrznej – 19.700 zł,
  - ROD „Jeleniówka” – Modernizacja instalacji elektrycznej – 15.000 zł,
  - ROD „Zacisze” – Modernizacja instalacji elektrycznej – 15.000 zł,
- c) 35.000 zł – w ramach wydatków z zakresu gospodarki wodnej przesunięcie środków z wydatków bezpośrednich dot. udroźniania i odtwarzania rowów melioracyjnych na terenie miasta Krosna na dotacje celowe dla Rejonowego

Związku Spółek Wodnych – na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych na terenie Krosna,

- d) 13.000 zł – w ramach dotacji na organizację imprez kulturalnych w mieście przesunięcie środków z trybu konkursowego na tryb z art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- e) 10.000 zł – w ramach planu finansowego Miejskiego Zespołu Szkół Nr 4 przesuwa się środki z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne – zakup szorowarki do mycia podłóg,
- f) 8.300 zł - w ramach dotacji na działalność na rzecz osób starszych 60+ przesunięcie środków z trybu konkursowego na tryb z art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W wyniku proponowanych zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych planowany deficyt budżetu zwiększy się o 2.712.375 zł do kwoty 49.696.885 zł.

Ponadto dokonuje się zmiany w planie przychodów budżetowych, w tym:

- a) wprowadza się wolne środki (I tranzę) z 2018 r. w wysokości 10.500.000 zł,
- b) zmniejsza się planowane przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek o 7.787.625 zł do kwoty 66.588.587 zł.

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 27 lutego 2019 r.**

1. Plan dochodów budżetowych	372 913 390,00 zł
2. Plan wydatków budżetowych	422 610 275,00 zł
3. Planowany deficyt budżetu wynosi	-49 696 885,00 zł
4. Planowane na koniec 2019 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, zobowiązań factoringowych oraz emisji obligacji komunalnych	257 634 356,88 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	69,09%
5. Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami od kredytów, pożyczek oraz potencjalnych spłat wynikających z udzielanych poręczeń:	32 791 702,00 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	8,79%

#### **5. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna**

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

- 1. w Załączniku Nr 2 w związku ze zmianą zakresu wykonywania przedsięwzięć wieloletnich pn.:
  - 1) „Moja wiedza – moja przyszłość”. Ustala się nowy harmonogram rzeczowo-finansowy projektu, realizowanego w jednostkach oświatowych przez Urząd Miasta, w związku z niewykonaniem wydatków w 2018 r. na kwotę 420.621 zł (środki na prowadzenie zajęć wyrównawczych i kółek zainteresowań z przedmiotów przyrodniczych dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych);
  - 2) „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”. Ustala się nowy harmonogram rzeczowo-finansowy dla projektu realizowanego w jednostkach oświatowych przez Urząd Miasta, w związku z niewykonaniem wydatków w 2018 r. na kwotę 208.717 zł (środki na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni zawodowych);
  - 3) „You-Topia”. Ustala się nowy harmonogram rzeczowo-finansowy dla projektu realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi

w związku z niewykonaniem wydatków w 2018 r. na kwotę 489 zł (środki na koszty wyjazdu młodzieży do Niemiec);

- 4) „Schengen 2.0, Leben In Europa ohne Grenzen”. Ustala się nowy harmonogram rzeczowo-finansowy dla projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w związku z niewykonaniem wydatków w 2018 r. na kwotę 12.495 zł (środki na koszty transportu i zakwaterowania);
  - 5) „Stawiamy na zagraniczne doświadczenie zawodowe”. Ustala się nowy harmonogram rzeczowo-finansowy dla projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w związku z niewykonaniem wydatków w 2018 r. na kwotę 31.625 zł (środki na koszty transportu oraz prowadzenie zajęć);
  - 6) „Europejskie praktyki szansą lepszej pracy”. Ustala się nowy harmonogram rzeczowo-finansowy dla projektu realizowanego przez Miejski Zespół Szkół Nr 5 w związku z niewykonaniem wydatków w 2018 r. na kwotę 7 zł;
  - 7) „Kwalifikacje zawodowe bez granic”. Ustala się nowy harmonogram rzeczowo-finansowy dla projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w związku z niewykonaniem wydatków w 2018 r. na kwotę 17.753 zł (środki na koszty wyjazdu uczniów do Irlandii);
  - 8) „Cyfrowa edukacja”. Ustala się nowy harmonogram rzeczowo-finansowy realizowany przez Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w związku z niewykonaniem wydatków w 2018 r. na kwotę 1.399 zł (środki na koszty transportu i prowadzenie zajęć);
  - 9) „Doceniamy naszą rodzimą kulturę i dziedzictwo, koncentrując się na sporcie”. Ustala się nowy harmonogram rzeczowo-finansowy projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi w związku z niewykonaniem wydatków w 2018 r. na kwotę 202 zł (środki na koszty zarządzania projektem);
  - 10) „Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej”. Ustala się nowy harmonogram rzeczowo-finansowy na lata 2019-2022 i zwiększa się łączne wydatki o 6.294.465 zł, w tym w 2019 r. o 973.567 zł. Środki w tej wysokości stanowią dofinansowanie z EFRR dla partnerów projektu na modernizację budynku Zgoda przy ul. Piłsudskiego, w tym dla Muzeum Podkarpackiego (m.in. na adaptację pomieszczeń piwnicznych na przestrzeń wystawową, zagospodarowanie pomieszczeń na parterze na magazyn studyjno-wystawowy oraz zwiększenie powierzchni wystawienniczej Muzeum) oraz Cechu Rzemiosł Różnych (adaptacja części pomieszczeń na cele prowadzenia galerii rzemiosła, dostosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz adaptacja pomieszczeń na cele szkoleniowe i administracyjne) i będą przekazane dla tych jednostek w formie dotacji celowej. O tę samą kwotę zwiększą się także dochody w budżecie Miasta Krosna z tytułu dotacji z EFRR na realizację projektu;
  - 11) „Rozbudowa ul. Dębowej w Krośnie”. Zwiększa się nakłady ogółem o 2.558.000 zł oraz ustala okres realizacji na lata 2019 – 2020 w związku z opracowaniem nowego harmonogramu rzeczowo-finansowego (w związku z uzyskaniem decyzji ZRID możliwe jest skrócenie okresu realizacji zadania).
2. w załączniku Nr 1 w związku z:
- 1) wprowadzeniem zmian w uchwale budżetowej na 2019 r. w tym:
    - a) w zakresie dochodów i wydatków budżetowych,
    - b) wprowadzeniem wolnych środków (I część) za 2018 r. w wysokości 10.500.000 zł,

- c) zmniejszeniem planowanych na 2019 r. przychodów z kredytów i pożyczek o 7.787.625 zł do kwoty 66.588.587 zł,  
co skutkować będzie zmniejszeniem planowanego na koniec 2019 r. zadłużenia o 7.787.625 zł do wysokości 257.634.356,88 zł;
- 2) zmianą w zakresie przedsięwzięć wieloletnich,
  - 3) zmianą w zakresie planu wydatków, dochodów, przychodów i rozchodów w latach 2020 – 2037, w tym w związku z planowanymi przedsięwzięciami wieloletnimi.

Proponowane zmiany skutkować będą zmianą zakresu upoważnienia dla Prezydenta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich.