

Uzasadnienie

do autopoprawek do projektów uchwał Rady Miasta Krosna z dnia 26 lutego 2014 r.

1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

W związku z ustaleniem na podstawie aktualnego harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu E- Usługi Miast i Gmin Podkarpackich proponuje się:

- 1/ zwiększenie planu dochodów budżetowych o 140.311 zł,
- 2/ zwiększenie wydatków o 126.381 zł.

Skutkować to będzie zmniejszeniem deficytu i pozycji kredytowej o 13.930 zł. Po wprowadzonych autopoprawkach deficyt budżetu wyniesie 34.646.725 zł a planowane przychody z kredytów i pożyczek – 45.684.032 zł.

Po proponowanych autopoprawkach według stanu na 26 lutego 2014 r.

1. Plan dochodów budżetowych	290 846 513,55 zł
2. Plan wydatków budżetowych	325 493 238,55 zł
3. Planowany deficyt budżetu wynosi	-34 646 725,00 zł
4. Planowane na koniec 2014 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym z tytułu zobowiązań factoringowych	157 476 988,98 zł
	54,14%
- 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:	20 470 664 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	7,04%

3. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krosna

W związku z wprowadzeniem zmian w zakresie planu dochodów i wydatków na realizację projektu E - Usługi Miast i Gmin Podkarpackich proponuje się dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym:

- 1/ w załączniku Nr 2 tj. Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich w zakresie wydatków na ww. przedsięwzięcie,
- 2/ w załączniku Nr 1 tj. prognozie wieloletnich budżetów wraz z prognozą kwoty długu w związku z:
 - a) wprowadzeniem autopoprawek w projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok - w zakresie planowanych dochodów i wydatków oraz przychodów z kredytów i pożyczek.
 - b) zmianami w załączniku Nr 2 do WPF w ramach przedsięwzięć wieloletnich.

Uwzględniając zmiany w planie dochodów i wydatków oraz przychodów planowany dług na koniec 2014 r. wyniesie 157.476.988,98 zł, w tym z tytułu umów factoringowych 26.929.384,98 zł. Planowane przychody z kredytów i pożyczek ustalone zostały w wysokości 45.684.032 zł a deficyt budżetu – 34.646.725 zł.

Po dokonanych autopoprawkach Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Krosna, w tym Prognoza długu na lata 2014 - 2027 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 a Wykaz przedsięwzięć wieloletnich jak załącznik Nr 2.

Proponowane zmiany w Wykazie przedsięwzięć wieloletnich będą skutkować zmianą zakresu uprawnień dla Prezydenta do zaciągania zobowiązań związanych z ich realizacją.