

Uzasadnienie

do projektów uchwał Rady Miasta Krosna z dnia 30 stycznia 2015 r.

1. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Krosno i jej jednostek organizacyjnych w latach 2016 - 2019

Proponuje się zaciągnięcie zobowiązania na lata 2016 – 2019 na kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Krosno i jej jednostek organizacyjnych w latach 2016 - 2019 w łącznej wysokości 325.845 zł. Środki te zabezpiecza się w związku z planowanym zawarciem umowy z wykonawcą – Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., który w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym złożył najkorzystniejszą ofertę.

2. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Proponuje się **zwiększenie planu dochodów budżetowych o 1.603.722 zł**, w tym:

- a/ 1.550.000 zł – z tytułu opłat za wycinkę drzew i krzewów w obrębie lotniska (na terenie objętym inwestycją Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną bazę lotniska w Krośnie),
- b/ 33.722 zł – opłata za pobyt mieszkańca Krosna w domu pomocy społecznej,
- c/ 20.000 zł – dochody MOSiR ze sprzedaży składnika majątku (ratraka).

Ponadto dokonuje się przesunięcia pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu opłaty śmieciowej w wysokości 4.300.000 zł – dostosowując do zmian w zakresie klasyfikacji budżetowej.

Plan wydatków zwiększa się o 1.603.722 zł, co wynikać będzie z dokonania:

1) zwiększeń na kwotę 1.635.664 zł, w tym m.in.:

- a/ 1.550.000 zł – wydatki na inwestycję Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną bazę lotniska w Krośnie (koszty opłat środowiskowych za wycinkę drzew i krzewów),
- b/ 33.722 zł – wydatki na pobyt mieszkańca Krosna w DPS w Foluszu,
- c/ 20.000 zł – Zakup skutera śnieżnego dla MOSiR ,
- d/ 20.000 zł – Remont dachu na budynku PKPS przy ul.Grodzkiej w Krośnie,
- e/ 10.000 zł – ZSP Nr 2 – przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej,

2) zmniejszeń na kwotę 31.942 zł, w tym m.in.:

- a/ 20.000 zł – Budynek przy ul.Portiusa 4 – remont elewacji
- b/ 10.000 zł – ZSP Nr 2 – wykonanie izolacji pionowej budynku.

Proponowane zmiany nie będą skutkować zmianą wskaźników budżetowych.

Po proponowanych zmianach według stanu na 30 stycznia 2015 r.

1. Plan dochodów budżetowych	283 573 994,00 zł
2. Plan wydatków budżetowych	314 746 309,00 zł
3. Planowany deficyt budżetu wynosi	-31 172 315,00 zł
4. Planowane na koniec 2015 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym z tytułu zobowiązań factoringowych	168 295 890,73 zł
	59,35%

- 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:	21 529 664 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	7,59%

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 tj. Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich - w związku ze zmianą zakresu wykonywania zadania wieloletniego pn.: „Utworzenie ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie”. Zwiększa się nakłady ogółem o 1.751.233 zł, w tym 1.550.000 zł z tytułu opłat za wycinkę drzew i krzewów na terenie objętym inwestycją oraz 201.233 zł – wynikające z kosztów poniesionych w 2014 r. m.in. na aktualizację dokumentacji projektowej, w tym budowy pasu startowego, lotniskowej stacji paliw i budowy wskaźników wiatru oraz wykonania oświetlenia użytkowego wieży kontroli lotów,
- 2/ w załączniku Nr 1 tj. prognozie wieloletnich budżetów wraz z prognozą kwoty długu w związku z:
 - a) wprowadzeniem zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok, w tym dokonanych uchwałą Rady Miasta Krosna z dnia 30 stycznia - w zakresie planowanych dochodów i wydatków,
 - b) zmianami w załączniku Nr 2 do WPF w ramach przedsięwzięć wieloletnich,
 - c) zmniejszeniem zadłużenia o 1.300.000 zł wynikającym z dokonania wcześniejszej spłaty części kredytu zaciągniętego w 2012 r. (wcześniejsza spłata zmniejszy obciążenia budżetu z tytułu spłat kredytów i pożyczek w 2017 r.). Tym samym zadłużenie na koniec 2014 r. wyniosło 123.027.874,57 zł a planowane na koniec 2015 r. wyniesie 168.295.890,73 zł.

Po dokonanych zmianach Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Krosna, w tym prognoza długu na lata 2015 - 2029 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 a Wykaz przedsięwzięć wieloletnich jak załącznik Nr 2. Proponowane zmiany w Wykazie przedsięwzięć wieloletnich nie będą skutkować zmianą zakresu uprawnień dla Prezydenta do zaciągania zobowiązań związanych z ich realizacją.