

## Uzasadnienie

**do autopoprawek do projektów uchwał Rady Miasta Krosna z dnia 30 października 2015 r.**

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

W związku z planowanym ogłoszeniem przetargu na dwa kolejne zadania z zakresu dróg gminnych i powiatowych pn.:

1/ „Przebudowa ul.Grodzkiej w Krośnie” w wysokości 180.000 zł – na wykonanie profilowania jezdni i nakładki na odcinku od wiaduktu kolejowego w kierunku ul.Parkowej,

2/ „Przebudowa ul.Wyszyńskiego w Krośnie” w wysokości 300.000 zł - na wykonanie nakładki i chodnika na odcinku od cmentarza w stronę Suchodołu,

proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązań na ww. zadania i wprowadzenie tych zadań do § 1 projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań na realizację zadań z zakresu dróg gminnych i powiatowych.

### **2. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok**

Proponuje się dokonanie przesunięć wewnątrz planu wydatków budżetowych w tym:

1) **zwiększeń na kwotę 50.500 zł** na zadania:

a/ 23.934 zł – wydatki MOSiR na utrzymanie obiektów sportowych i koszty szkolenia sportowego

b/ 10.500 zł – na wypłatę nagród kuratora dla nauczycieli w SP Nr 1, MZS 1 i MZSzOI (środki te zrefundowane będą przez Kuratorium),

c/ 10.000 zł – Budowa boiska trawiastego przy ul.Legionów w Krośnie (na opracowanie dokumentacji projektowej),

d/ 4.066 zł - na opracowania związane z pozyskiwaniem środków pomocowych,

e/ 1.000 zł – Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudowa drugiej jezdni – IV etap, w tym na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków europejskich (nowe zadanie),

f/ 1.000 zł – Przebudowa ul.Grodzkiej w Krośnie (nowe zadanie),

2) **zmniejszeń na kwotę 50.500 zł**, w tym:

a/ 38.000 zł – Ukształtowanie terenu na stoku narciarskim na Czarnorzekach (przesunięcie środków na 2016 r.),

b/ 10.500 zł – wydatki oświatowe – czasowe przesunięcie środków na wypłatę nagród Kuratora,

c/ 2.000 zł – wydatki na remonty bieżące dróg (przesunięcie na utworzenie nowych zadań).

### Po proponowanych autopoprawkach według stanu na 30 października 2015 r.

1. Plan dochodów budżetowych	312 741 499,98 zł
2. Plan wydatków budżetowych	341 974 721,48 zł
3. Planowany deficyt budżetu wynosi	-29 233 222,00 zł
4. Planowane na koniec 2015 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym z tytułu zobowiązań factoringowych	149 059 715,95 zł 47,66%
- 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:	25 482 350 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	8,15%

### 3. w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Miasta

Proponuje się wprowadzenie autopoprawek do projektu ww. uchwały w związku z:

- 1/ proponowanymi autopoprawkami do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. ,
- 2/ wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn. Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudową drugiej jezdni – IV etap.

W wyniku wprowadzonych zmian nowe brzmienie otrzymują załączniki Nr 1 i 2 do WPF. Proponowane zmiany w zakresie przedsięwzięć wieloletnich skutkować też będą zmianą zakresu uprawnień dla Prezydenta do zaciągania zobowiązań związanych z ich realizacją.