

## Uzasadnienie

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

### **1. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego**

W związku z informacją, że refundację wydatków poniesionych w związku realizacją projektu Rozwój strefy społeczno-gospodarczej w sąsiedztwie krośnieńskiego lotniska w wysokości 8.570.598 zł Miasto Krosno otrzyma dopiero w 2016 r. konieczne jest zaciągnięcie większego, niż pierwotnie zakładano, kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu. W związku z powyższym proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie kredytu w wysokości 15 mln zł, spłatę w 5 ratach w latach 2016 – 2020 a zabezpieczenie w formie weksla in blanco na kwotę 120% udzielonego kredytu.

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

Proponuje się **zmniejszenie planu dochodów budżetowych o 8.551.944 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

- 1/ **zmniejszenia na kwotę 8.570.598 zł** – refundacja wydatków z EFRR na projekt Rozwój strefy aktywności społeczno-gospodarczej w sąsiedztwie krośnieńskiego lotniska,
- 2/ **zwiększenia na kwotę 18.654 zł** – środki z rezerwy subwencji oświatowej na dofinansowanie wydatków związanych z wypłatą jednorazowej gratyfikacji finansowej dla profesora oświaty.

**Plan wydatków zwiększa się o 18.654 zł** – z tytułu środków z subwencji oświatowej dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących.

W wyniku dokonanych zmian (z uwzględnieniem zmian już przedłożonych) zwiększa się planowany deficyt budżetu i planowane przychody z kredytów i pożyczek o 8.190.891 zł.

### **Po proponowanych autopoprawkach wg stanu na 30 listopada 2015 r.**

1. Plan dochodów budżetowych	303 889 280,70 zł
2. Plan wydatków budżetowych	341 313 393,70 zł
3. Planowany deficyt budżetu wynosi	-37 424 113,00 zł
4. Planowane na koniec 2015 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym z tytułu zobowiązań factoringowych	157 250 606,95 zł
	51,75%
- 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	8,39%

### **3. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krosna**

W związku z proponowanymi zmianami do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. proponuje się dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym ujętych w załączniku Nr 1 do WPF i objaśnieniach – w zakresie planowanych dochodów, wydatków oraz przychodów. W wyniku proponowanych zmian planowana na koniec 2015 r. kwota długu wyniesie 157.250.606,95 zł.