

Uzasadnienie

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

1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Proponuje się **zwiększenie planu dochodów budżetowych o 1.667.664 zł**, w tym:

- a/ 1.167.664 zł – środki z EFRR na projekt Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+963 (refundacja części wydatków poniesionych w 2015 r.),
- b/ 500.000 zł – środki z EFRR na projekt Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego w Krośnie. Zgodnie z projektem umowy o dofinansowanie, która będzie podpisana jeszcze w 2015 r. Miasto otrzyma dofinansowanie w wysokości 500.000 zł jako refundację części wydatków poniesionych w latach ubiegłych. Zgodnie z zapisami umowy kwota ta może się zwiększyć w miarę dostępności środków w ramach RPO WP na lata 2007 – 2013.

Plan wydatków zwiększa się o 4.630.198 zł, co wynikać będzie z dokonania:

1) **zwiększeń na kwotę 4.766.224 zł**, w tym m.in.:

- a/ 2.174.598 zł – Rozwój strefy aktywności społeczno-gospodarczej w sąsiedztwie krośnieńskiego lotniska,
- b/ 1.560.900 zł - Rozbudowa ul. Słonecznej wraz z budową mostu w Krośnie,
- c/ 330.000 zł – Remont Hali Sportowej przy ul.Bursaki w Krośnie,
- d/ 300.000 zł - Budowa chodnika przy ul. Chopina w Krośnie,
- e/ 217.400 zł – Budowa oświetlenia przy ul.Długiej w Krośnie,
- f/ 44.000 zł – wydatki niezbędne do zlecenia opracowania studiów wykonalności dla planowanych projektów,
- g/ 42.600 zł – Przebudowa ul.Ślącza w Krośnie,
- h/ 26.000 zł – udział własny w projekcie "Zwiększenie dostępu do informacji dotyczącej ochrony i promocji zdrowia dla osób starszych poprzez prowadzenie Centrum Aktywności Seniora INFOSENIOR oraz wdrożenie profilaktycznych wizyt domowych,
- g/ 4.700 zł – Interaktywna gra edukacyjna „Segreguj odpady”,

2) **zmniejszeń na kwotę 136.026 zł**, w tym:

- a/ 70.000 zł – wydatki na promocję miasta (czasowe przesunięcie środków na wydatki związane z pozyskiwaniem środków pomocowych),
- b/ 52.000 zł – wydatki na remonty bieżące dróg – środki przesuwa się na zabezpieczenie ciągłości umów dot. remontów schodów z ul.Staszica do ul.Bursaki w Krośnie o remontu schodów z ul.Blich do ul.Legionów,
- c/ 14.026 zł – zmniejszenie dotacji celowej dla powiatu strzyżowskiego w związku z przeniesieniem dziecka z Krosna do ośrodka leczniczo-rehabilitacyjnego w Kamieńcu.

Po dokonanych zmianach wg stanu na 1 stycznia 2016 r.

1. Plan dochodów budżetowych	262 261 624,00 zł
2. Plan wydatków budżetowych	266 475 446,00 zł

3. Planowany deficyt budżetu wynosi	-4 213 822,00 zł
4. Planowane na koniec 2016 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym z tytułu zobowiązań factoringowych	181 091 938,27 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	69,05%
5. Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami od kredytów pożyczek oraz potencjalnych spłat wynikających z udzielonych poręczeń:	21 433 839 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	8,17%

2. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krosna

Proponuje się dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym w załączniku Nr 1 w związku z wprowadzeniem zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok, w tym dokonanych uchwałą Rady Miasta z dnia 30 grudnia w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok - w zakresie planowanych dochodów i wydatków oraz zwiększenia planowanych przychodów z kredytów i pożyczek o 2.962.534 zł. W wyniku dokonanych zmian planowane zadłużenie miasta na koniec 2016 r. wyniesie 181.091.938,27 zł.

Po dokonanych zmianach Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Krosna, w tym prognoza długu na lata 2016 - 2031 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 a Wykaz przedsięwzięć wieloletnich jak załącznik Nr 2.