

Uzasadnienie

do autopoprawek do projektów uchwał Rady Miasta Krosna z dnia 27 marca 2015 r.

1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Proponuje się **zwiększenie planu wydatków budżetowych o 454.000 zł**, w tym:

a/ 420.000 zł – na kontynuację zadania pn. Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego w Krośnie, w tym na zwiększony zakres robót wynikający z prowadzonych badań archeologicznych przy ul.Sienkiewicza,

b/ 34.000 zł – Utwardzenie terenu działki nr ew. 1018/1, 1008/4, 1016/2 przy ul.Wyspiańskiego w Krośnie. W związku z koniecznością poprawy warunków dojazdu do budynków PWSZ poszerzony będzie odcinek drogi dojazdowej wraz z utwardzeniem.

Ponadto przesuwana się kwotę 10.000 zł zaplanowaną na organizację imprez sportowych z wydatków bezpośrednich na dotacje celowe w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W wyniku proponowanych autopoprawek zwiększy się planowany deficyt budżetu oraz przychody z kredytów i pożyczek o 454.000 zł a uwzględniając przedłożony już projekt uchwały – o 1.062.195 zł. Planowane na koniec 2015 r. zadłużenie wyniesie więc 170.627.088,73 zł.

Po dokonanych autopoprawkach wg stanu na 27 marca 2015 r.

1. Plan dochodów budżetowych	301 002 875,00 zł
2. Plan wydatków budżetowych	340 782 442,00 zł
3. Planowany deficyt budżetu wynosi	39 325 567,00 zł
4. Planowane na koniec 2015 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym z tytułu zobowiązań factoringowych	170 627 088,73 zł 56,69%
- 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	7,15%

2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna

W związku z proponowanymi autopoprawkami do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. proponuje się dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym:

1/ w załączniku Nr 1 tj. prognozie wieloletnich budżetów wraz z prognozą kwoty długu w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych oraz planowanej kwoty przychodów z zaciąganych kredytów i pożyczek na rynku krajowym o 1.062.195 zł do kwoty 50.323.177 zł a tym samym planowanego na koniec 2015 r. zadłużenia do wysokości 170.627.088,73 zł.

Po dokonanych autopoprawkach Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Krosna, w tym prognoza długu na lata 2015 - 2029 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 1.