

## Uzasadnienie

**do autopoprawek do projektów uchwał Rady Miasta Krosna z dnia 29 maja 2015 r.**

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

Proponuje się **zwiększenie planu dochodów budżetowych o 3.595.757 zł**, w tym:

a/ 3.591.457 zł – subwencja z budżetu państwa na Rozbudowę ul.Słonecznej wraz z budową mostu w Krośnie,

b/ 4.300 zł - z programu Erasmus na wyjazd młodzieży do Francji na Międzynarodowe Spotkania Młodzieży w Creil, które odbędą się w lipcu br.

Plan wydatków budżetowych proponuje się **zwiększyć o 1.595.757 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

#### **1) zwiększeń na kwotę 5.893.214 zł**, w tym:

a/ 3.591.457 zł – Rozbudowa ulicy Słonecznej wraz z budową mostu w Krośnie. W budżecie na 2015 r. zabezpieczono środki na realizację tego zadania w pełnej wysokości tj. 8.200.000 zł, dlatego też wycofuje się środki własne w wysokości otrzymanej subwencji (kwota 3.591.457 zł występować będzie więc także po zmniejszeniach),

b/ 2.000.000 zł – Rozbudowa ulicy Długiej na odcinku od skrzyżowania z Al.Jana Pawła II do skrzyżowania z ul.Kochanowskiego w Krośnie (przesunięcie środków w ramach WPF z 2016 na 2015 r.),

c/ 120.000 zł – dotacja podmiotowa dla Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza z przeznaczeniem na zakup i montaż foteli w części sali kinowej przy ul.Bieszczadzkiej (łącznie na zakup foteli Instytucja wyda 170.000 zł, w tym 50.000 zł pozyskała z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej),

d/ 91.457 zł – Budowa zadaszonych trybun na stadionie MOSiR w Krosnie (na wykonanie dokumentacji projektowej),

d/ 37.000 zł – Utwardzenie części działki nr 1099/2 przy ul.Kruczkowskiego w Krośnie (utwardzenie żwirem drogi bocznej),

e/ 26.000 zł – Przebudowa skrzyżowania ul.Rzeszowskiej z ul.Sportową w Krośnie – budowa chodnika (na rzeczową realizację celem poprawy bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych na tym odcinku),

f/ 23.000 zł – Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul.Wyszyńskiego w Krośnie (na wykonanie przebudowy połączeń istniejącej kanalizacji deszczowej w związku z prowadzonymi w tym rejonie inwestycjami),

g/ 4.300 zł – na wyjazd młodzieży do Francji na Międzynarodowe Spotkania Młodzieży,

#### **2) zmniejszeń na kwotę 4.297.457 zł**, w tym.:

a/ 3.591.457 zł – Rozbudowa ul.Słonecznej wraz z budową mostu w Krośnie,

a/ 500.000 zł – Rozbudowa ul.Żwirki i Wigury i remont ul.Składowej w Krośnie (oszczędności poprzetargowe),

b/ 86.000 zł – wydatki na remonty bieżące dróg gminnych i powiatowych (przesunięcie na zadania inwestycyjne),

- c/ 70.000 zł – dotacja celowa dla Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza na zakupy inwestycyjne (przesunięcie na dotację podmiotową),
- d/ 50.000 zł – wydatki na imprezy kulturalne w mieście (czasowe przesunięcie na dotację dla RCKP).

Środki uzyskane z ponadplanowych dochodów w wysokości 2.000.000 zł, a wraz ze środkami ujętymi w przedłożonym już projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżecie – 5.000.000 zł, proponuje się przeznaczyć na zwiększenie planowanych rozchodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – z przeznaczeniem na wcześniejszą spłatę części kredytu (raty w latach 2016-2019) zaciągniętego w BGK w 2012 r. o wysokiej marży bankowej. W wyniku wcześniejszej spłaty zmniejszy się planowane zadłużenie Miasta do wysokości 167.693.386,52 zł.

### Po proponowanych autopoprawkach wg stanu na 29 maja 2015 r.

1. Plan dochodów budżetowych	311 868 854,18 zł
2. Plan wydatków budżetowych	348 714 719,18 zł
3. Planowany deficyt budżetu wynosi	-36 845 865,00 zł
4. Planowane na koniec 2015 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym z tytułu zobowiązań factoringowych	167 693 386,73 zł 53,77%
- 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:	26 529 664 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	8,51%

### 2.W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna

Proponuje się wprowadzenie autopoprawek do projektu ww. uchwały, w tym:

- 1/ w załączniku Nr 2 tj. Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich - w związku ze zmianą kwoty na przedsięwzięcie wieloletnie pn.:
  - a) „Rozbudowa ulicy Długiej na odcinku od skrzyżowania z al. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Kochanowskiego w Krośnie”. Zwiększa się nakłady na 2015 r. o 2.000.000 zł zmniejszając jednocześnie o tę kwotę w 2016 r. i skraca się realizację zadania w związku z planowanym zakończeniem zadania w bieżącym roku,.
- 2/ w załączniku Nr 1 tj. prognozie wieloletnich budżetów wraz z prognozą kwoty długu w związku z:
  - a) wprowadzeniem autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej, w tym zwiększeniem planowanych rozchodów z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek o łączną kwotę 5.000.000 zł (z przeznaczeniem na wcześniejszą spłatę części kredytu zaciągniętego w 2012 r. w BGK (planuje się spłatę rat przypadających na lata 2016 – 2018 i częściowo na 2019 r.) . W wyniku proponowanych zmian zadłużenie miasta spadnie do wysokości 167.693.386,52 zł,
  - b) zmianami w zakresie przedsięwzięć wieloletnich.

Po dokonanych zmianach Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Krosna, w tym prognoza długu na lata 2015 - 2030 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.