

Uzasadnienie

do autopoprawek do projektów uchwał Rady Miasta Krosna z dnia 29 grudnia 2016 r.

5. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Proponuje się **zwiększenie planu dochodów budżetowych o 6.181.494 zł**, w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów, w tym:

a/ 4.500.000 zł – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,

b/ 861.494 zł – wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.

c/ 820.000 zł – zwrot podatku Vat od realizowanej rozbudowy krośnieńskiego lotniska.

Plan wydatków proponuje się zwiększyć także o kwotę 6.181.494 zł – na zadanie Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie – I etap, w tym na całkowitą spłatę zobowiązań factoringowych dot. tego zadania, co skutkować będzie zmniejszeniem planowanego na koniec 2016 r. zadłużenia o 6.181.494 zł.

Po dokonanych zmianach wg stanu na 29 grudnia 2016 r.

1. Plan dochodów budżetowych	292 624 634,43 zł
2. Plan wydatków budżetowych	286 741 314,43 zł
3. Planowana nadwyżka budżetu wynosi	5 883 320,00 zł
4. Planowane na koniec 2016 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym z tytułu zobowiązań factoringowych	154 607 349,26 zł
	52,83%
- 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:	26 074 839 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	8,91%

6. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna

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

1/ w związku z proponowanymi autopoprawkami do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej – w zakresie planu dochodów i wydatków budżetowych,

2/ zmianą zakresu wykonywania przedsięwzięcia wieloletniego pn. Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie – I etap, tj. zwiększeniem nakładów na 2016 r. o 6.181.493,34 zł i skróceniem okresu realizacji do 2016 r., co skutkować będzie zmniejszeniem zadłużenia, w tym z tytułu umów factoringowych o tę samą kwotę. W wyniku dokonanych zmian planowane na koniec 2016 r. zadłużenie spadnie do kwoty 154.607.349,26 zł.

Proponuje się dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym:

1. w załączniku Nr 1 w związku ze zwiększeniem nakładów ogółem, w tym w 2017 r. o 4.000 zł na przedsięwzięcie wieloletnie pn. Rozbudowa ul.Kopalnianej w Krośnie – etap II. Środki te są niezbędne do zapłaty odszkodowania za czasowe zajęcie terenów pod realizowaną inwestycję.
2. W załączniku Nr 1 w związku z wprowadzeniem zmian w uchwale budżetowej na 2016 r., w tym zmniejszeniem planowanych przychodów z kredytów i pożyczek o 1.143.400 zł. Po dokonanych zmianach planowane zadłużenie Miasta na koniec 2016 r. wyniesie 160.788.842,60 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.

Dokonane zmiany skutkować będą zmianą zakresu upoważnienia dla Prezydenta Miasta Krosna do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przedsięwzięć wieloletnich.