

Uzasadnienie

do projektów uchwał Rady Miasta Krosna z dnia 26 lutego 2016 r.

1.w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Proponuje się **zwiększenie planu wydatków budżetowych o 66.000 zł**, w tym:

- a/ 65.000 zł – wydatki na remont średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego przekazanego przez Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP dla OSP Suchodół - w celu przystosowania do działań ratowniczo-gaśniczych,
- b/ 1.000 zł – E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich – II etap.

Ponadto dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów budżetowych, w tym:

- a/ koryguje się kwotę wolnych środków do wysokości 9.585.876 zł (ostateczna kwota będzie wprowadzona w marcu - Min. Finansów nadal nie przekazało informacji o ostatecznych kwotach wpływów z podatku PIT i CIT za 2015 r.),
- b/ koryguje się kwotę zmniejszenia planowanych przychodów z zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 3.308.929 zł.

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych (z uwzględnieniem zmian w pierwotnym projekcie uchwały) planowany deficyt budżetu zwiększa się o 6.315.947 zł a zadłużenie Miasta zmniejsza się o 7.493.198,27 zł.

Po dokonanych zmianach wg stanu na 26 lutego 2016 r.

1. Plan dochodów budżetowych	259 321 051,00 zł
2. Plan wydatków budżetowych	269 850 820,00 zł
3. Planowany deficyt budżetu wynosi	-10 529 769,00 zł
4. Planowane na koniec 2016 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym z tytułu zobowiązań factoringowych	173 598 740,08 zł 66,94%
- 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:	21 394 839 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	8,25%

3. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krosna

W związku w proponowanymi autopoprawkami do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1, w tym:

- a/ zwiększa się plan wydatków budżetowych,
- b/ ustala się kl wolnych środków do wysokości 9.585.876 zł,
- d/ skorygowaniem zmniejszenia planowanych przychodów z zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 3.308.929 zł,
- e/ skorygowaniem planowanej kwoty długu na koniec 2016 r. do wysokości 173.598.740,08 zł.

Po dokonanych zmianach Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna otrzymuje nowe brzmienie.

PREZYDENT
Miasta Krosna
Piotr Przytocki