

## **Uzasadnienie**

**do autopoprawek do projektów uchwał Rady Miasta Krosna z dnia 31 marca 2016 r.**

### **1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok**

Proponuje się **zwiększenie planu dochodów budżetowych o 380.000 zł** – z tytułu partycypacji od przedsiębiorcy w kosztach przebudowy drogi krajowej nr 28 (zwrot wydatków z 2015 r.).

Plan **wydatków budżetowych zwiększa się 380.000 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

#### **1) zwiększeń na kwotę 424.500 zł, w tym:**

- a/ 240.000 zł – Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze MOF Krosno (przesunięcie środków w ramach WPF z 2017 r. na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej i projektowej),
- b/ 70.000 zł – badania archeologiczne przy ul.Spółdzielczej i Sienkiewicza konieczne przed rozpoczęciem robót inwestycyjnych na działce nr 2143,
- c/ 18.500 zł – wydatki zlecone przy przygotowywaniu projektów - na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania obszaru obecnego dworca autobusowego w Krośnie wraz z jego terenem przyległym, która związana jest z planowanym projektem Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze MOF Krosno,
- d/ 30.000 zł – organizacja konkursu mistrzowskiego i festiwalu prezentującego instrumentalną muzykę klasyczną z udziałem znanych artystów polskich i zagranicznych (dotacja celowa dla podmiotu, który będzie wybrany w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie),
- e/ 30.000 zł – Przebudowa miejsc postojowych przy ul.Naftowej (zadanie z wniosku Zarządu Osiedla a środki w tej samej wysokości będą uruchomione z rezerwy celowej),
- e/ 10.000 zł – Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego (zakup elementów małej architektury, w tym tablic które będą umieszczone w obrębie Rynku),

#### **2) zmniejszeń na kwotę 44.500 zł, w tym:**

- a/ 26.000 zł – niewykorzystane wydatki na udział własny w projekcie INFOSENIOR,
- b/ 18.500 zł – Przebudowa terenów wokół dworca PKS i PKP w Krośnie.

### **Po proponowanych autopoprawkach wg stanu na 31 marca 2016 r.**

1. Plan dochodów budżetowych	275 787 311,00 zł
2. Plan wydatków budżetowych	285 941 954,00 zł
3. Planowany deficyt budżetu wynosi	-10 154 643,00 zł
4. Planowane na koniec 2016 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym z tytułu zobowiązań factoringowych	172 723 609,08 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	62,63%
5. Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami od kredytów pożyczek oraz potencjalnych spłat wynikających	21 394 839 zł

z udzielonych poręczeń:

- w stosunku do planowanych dochodów

7,76%

## **2. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krosna**

Proponuje się dokonanie autopoprawek w projekcie uchwały w sprawie zmiany WPF, w tym:

a/ w załączniku Nr 2 w związku ze zmianą kwoty na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze MOF Krosno (przesunięcie kwoty 240.000 zł z 2017 r. na 2016 r. z przeznaczeniem na dokumentację aplikacyjną i projektową)

b/ w załączniku Nr 1 w związku z proponowanymi autopoprawkami do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r. oraz zmianami w zakresie przedsięwzięć wieloletnich.

Po proponowanych autopoprawkach 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.