

Uzasadnienie

do autopoprawek do projektów uchwał Rady Miasta Krosna z dnia 28 kwietnia 2016 r.

1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Proponuje się **zwiększenie planu dochodów budżetowych o 1.823.423 zł**, w tym:

- a/ 1.733.814 zł – środki z EFRR na projekt Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego w Krośnie (refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych),
- b/ 89.609 zł – dochody Centrum Integracji Społecznej, w tym z tytułu refundacji świadczeń integracyjnych z PUP dla uczestników CIS oraz odpłatności za posiłki i kurs komputerowy.

Plan **wydatków budżetowych proponuje się zwiększyć o 223.048 zł**, w tym:

- a/ 106.048 zł – wydatki CIS na utworzenie nowego warsztatu opiekuńczego (m.in. świadczenia integracyjne dla 5 uczestników, wynagrodzenie instruktora zawodu oraz koszty rzeczowe, w tym wynajem pomieszczeń, posiłki dla seniorów) funkcjonującego jako Klub Seniora prowadzący zajęcia aktywizujące dla osób starszych m.in. z zakresu animacji kultury, metod spędzania wolnego czasu oraz różnorodnych zajęć wykorzystujących potencjał tych osób. Planuje się prowadzenie zajęć dla ok. 20 seniorów i wynajęcie na ten cel pomieszczeń w Oratorium przy ul. Wojska Polskiego,
- b/ 110.000 zł – prowadzenie badań archeologicznych, w tym w obrębie ulic Spółdzielczej i Sienkiewicza oraz w obrębie lotniska,
- d/ 50.000 zł - Utwardzenie terenu części działki nr ew.3203 i 3101/4 – obręb Śródmieście w Krośnie (zmiana nazwy zadania i zakresu dot. miejsc parkingowych przy Cmentarzu Komunalnym przy ul. Wyszyńskiego – kwota będzie występować także po zmniejszeniach).

Ponadto zwiększa się planowane rozchody budżetowe z tytułu spłat kredytów i pożyczek o 2.500.000 zł (do kwoty 19.334.839 zł). W związku z otrzymaniem w 2016 r. refundacji z EFRR wydatków dot. Rewitalizacji Zespołu Staromiejskiego w Krośnie, w tym poniesionych w 2015 r., Miasto prawdopodobnie będzie musiało zwrócić część kredytu zaciągniętego w 2015 r. w BGK ze środków EBI – na finansowanie tego projektu.

Dla zrównoważenia budżetu zwiększa się pozycję kredytową o 899.625 zł (do kwoty 17.803.226 zł) a planowany deficyt budżetu zmniejszy się o 1.600.375 zł - do wysokości 8.554.268 zł.

Po proponowanych autopoprawkach wg stanu na 28 kwietnia 2016 r.

1. Plan dochodów budżetowych	283 615 918,00 zł
2. Plan wydatków budżetowych	292 170 186,00 zł
3. Planowany deficyt budżetu wynosi	-8 554 268,00 zł
4. Planowane na koniec 2016 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym z tytułu zobowiązań factoringowych	175 226 430,60 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	61,78%

5. Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami od kredytów pożyczek oraz potencjalnych spłat wynikających z udzielonych poręczeń:	23 894 839 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	8,43%

2. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krosna

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

1. W załączniku Nr 2 w związku ze zmianą zakresu wykonywania zadań wieloletnich stanowiących przedsięwzięcia pn.:

a/ „Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie”. W związku z wystąpieniem robót uzupełniających dot. wykonania drogi kołowania DKD, DKF i płyty postojowej PPS wraz z bramą wjazdową konieczne jest zwiększenie nakładów na zadanie w latach 2017 – 2024 dot. finansowania zadania w ramach factoringu o kwotę 4.103.197 zł,

a/ „Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudową drugiej jezdni – IV etap”. W związku ze zmianami w harmonogramie finansowym dla tego projektu zmienia się strukturę wydatków i źródła finansowania w latach 2016 – 2018. Łączne nakłady na zadanie wyniosą 75.276.116 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie - 60.502.671 zł.

2. W załączniku Nr 1 - w związku z proponowanymi autopoprawkami do projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 r. oraz zmianami w zakresie przedsięwzięć wieloletnich.

Zwiększenie w zakresie dochodów i wydatków budżetowych a także zwiększenie przychodów o 899.625 zł i rozchodów o 2.500.000 zł oraz zwiększenie planowanych zobowiązań długoterminowych (factoringowych) dot. „Utworzenia Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie” o 4.103.196,52 zł skutkować będzie zwiększeniem planowanego zadłużenia do wysokości 175.226.430,60 zł, w tym z tytułu kredytów i pożyczek – 139.495.528,95 zł oraz factoringów – 35.730.901,65 zł.

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

3. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadań z zakresu dróg gminnych

Proponuje się wprowadzenie autopoprawek do projektu ww. uchwały poprzez dopisanie nowego zadania, na które planuje się zaciągnąć zobowiązanie na 2017 r. pn. „Budowa połączenia ciągów pieszych przy DK 28” z kwotą 20.000 zł. Środki te są niezbędne do ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem zakończenia realizacji w 2017 r.