

## Uzasadnienie

**do autopoprawek do projektów uchwał Rady Miasta Krosna z dnia 31 marca 2017 r.**

### **1. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na letnie oczyszczanie dróg i chodników Miasta Krosna**

Proponuje się zwiększenie o 501.761 zł łącznego zobowiązania na lata 2018 - 2020, na realizację ww. zadania, do wysokości 1.079.560 zł. Środki te są niezbędne do ponownego ogłoszenia przetargu na realizację zadania.

### **2. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na dzierżawę działki oznaczonej nr 26/23 położonej w Krośnie**

Proponuje się zwiększenie o 1.290 zł łącznego zobowiązania na lata 2018 – 2027, na dzierżawę działki oznaczonej nr 26/23 położonej w Krośnie, obręb Śródmieście, w części o pow. 3,6 m<sup>2</sup>, do wysokości 13.290 zł.

Zwiększenie kwoty zobowiązania wynika z ustalenia przez PKP (właściciela działki) kwoty dzierżawy w wysokości wyższej, niż pierwotnie zakładano.

### **3. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok**

Proponuje się **zwiększenie planu wydatków budżetowych o 291.300 zł**, w tym:

a/ 269.800 zł – letnie oczyszczanie dróg i chodników (środki niezbędne do wybrania wykonawcy w postępowaniu przetargowym),

b/ 14.000 zł – Budowa oświetlenia przy ul. ks.J.Popiełuszki w Krośnie (w związku ze zwiększeniem zakresu robót zwiększa się środki na zadanie w ramach budżetu 50/50),

c/ 7.500 zł – Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego w Krośnie (zwiększenie środków na wykonanie uzbrojenia do montażu dekoracji świątecznych na płycie Rynku w związku ze zmianą technologii wykonania fundamentu).

Ponadto dokonuje się przesunięć w planie wydatków na kwotę 284.829 zł (kwoty występować będą po zmniejszeniach i zwiększeniach), w tym:

a/ 180.000 zł - przesuwa się środki z zadania pn. Obiekty sportowe przy ul.Bursaki 41 w Krośnie – zakupy inwestycyjne na zadanie pn. Obiekty sportowe przy ul.Legionów w Krośnie – zakupy inwestycyjne, w związku z planowanym aplikowaniem o dofinansowanie, ze środków Funduszy Kultury Fizycznej budowy boiska trawiastego przy ul.Legionów, w ramach którego planuje się także zakup sprzętu do pielęgnacji boisk,

b/ 90.000 zł – przesuwa się między działkami klasyfikacji budżetowej (z rozdziału 60015 i 60016 do rozdziału 90001) wydatki na odprowadzanie wód do kanalizacji ogólnospławnej,

c/ 13.829 zł – w ramach wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przesuwa się środki z dodatków mieszkaniowych na zatrudnienie opiekuna terapeuty,

d/ 1.000 zł – z wydatków na remonty bieżące dróg na utworzenie nowego zadania pn. Przebudowa ul.Sikorskiego w Krośnie.

Proponowane zmiany w planie wydatków budżetowych skutkować będą zwiększeniem deficytu oraz przychodów z kredytów i pożyczek o 291.300 zł.

### **Po dokonanych autopoprawkach wg stanu na 31 marca 2017 r.**

1. Plan dochodów budżetowych	281 053 852,00 zł
2. Plan wydatków budżetowych	308 188 573,00 zł
3. Planowany deficyt budżetu wynosi	-27 134 721,00 zł

4. Planowane na koniec 2017 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym z tytułu zobowiązań factoringowych	180 502 843,95 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	64,22%
5. Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami od kredytów pożyczek oraz potencjalnych spłat wynikających z udzielonych poręczeń:	21 685 088 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	7,72%

#### **4. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna**

Proponuje się dokonanie autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym:

- 1) w Załączniku Nr 2 - w związku ze zmianą nakładów na przedsięwzięcie pn. „Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno”- zmniejszeniem nakładów ogółem, w tym w 2018 r. o 95.185 zł w związku z ponownym przeliczeniem planowanych nakładów, w tym wynikających ze specyfikacji dostaw.”
- 2) w Załączniku Nr 1 - w związku z wprowadzeniem proponowanych autopoprawek do projektu uchwały budżetowej, w tym zwiększeniem planowanych przychodów z kredytów i pożyczek o 291.300 zł, oraz zmianą w zakresie przedsięwzięć wieloletnich.

W wyniku proponowanych autopoprawek oraz zmian wynikających z już przedłożonego projektu uchwały w sprawie zmiany WPF planowany deficyt budżetu wyniesie 27.134.721 zł, a zadłużenie na koniec 2017 r. – 180.502.843,95 zł.

Proponowane zmiany skutkować będą zmianą zakresu upoważnienia dla Prezydenta Miasta Krosna do zaciągania przedsięwzięć wieloletnich związanych z ich realizacją.