

Uzasadnienie

do autopoprawek do projektów uchwał Rady Miasta Krosna z dnia 30 maja 2017 r.

1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Proponuje się **zwiększenie planu dochodów budżetowych o 486.459 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

1. **zwiększeń na kwotę 5.037.988 zł**, w tym m.in.:
 - a) 452.104 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych,
 - b) 180.723 zł – dotacje z EFS i budżetu państwa na projekt pn. Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego,
2. **zmniejszeń na kwotę 4.551.529 zł**, w tym m.in.:
 - a) 146.183 zł – dotacje z EFRR i budżetu państwa na projekt pn. Historia Miast w nowoczesnej odsłonie (refundacja wydatków na realizację projektu wpłynie w 2018 r.),
 - b) 185 zł – dotacja z EFRR na projekt E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich – II etap.Ponadto dokonuje się przesunięć w planie dochodów (kwoty występować będą po zwiększeniach i zmniejszeniach) na sumę 4.405.161 zł, dotyczące projektu pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Krośnie dofinansowanych z Unii Europejskiej – celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do źródła dofinansowania.

Plan **wydatków budżetowych zwiększa się o 486.459 zł**, w tym m.in.:

- a) 210.000 zł – wydatki bezpośrednie na promocję Miasta (w tym podczas imprez miejskich),
 - b) 190.236 zł – na realizację projektu pn. Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego,
 - c) 55.000 zł – zwiększenie planu wydatków MOSiR, w tym:
 - 35.000 zł - na zakup wyposażenia do pokoi gościnnych w Hali Sportowo-Widowiskowej,
 - 20.000 zł – Rozbudowa monitoringu na obiektach sportowych przy ul.Bursaki 41 w Krośnie,
 - d) 31.200 zł – zwiększenie dotacji dla Muzeum Rzemiosła na modernizację budynku w związku z koniecznością wymiany więźby dachowej.
- Ponadto dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetowych (kwoty występować będą po zmniejszeniach i zwiększeniach), w tym:
- a) 4.411.536 zł - dot. projektu pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, celem dostosowania do źródła dofinansowania,
 - b) 49.248 zł – w ramach zadania Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego przesuwa się środki z wydatków bezpośrednich na dotacje celowe na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – na Wykonanie iluminacji elewacji kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego,
 - c) 27.000 zł – w ramach wydatków zaplanowanych na ubezpieczenie majątku gminy przesuwa się środki pomiędzy działami 700, 750 i 921 – celem dostosowania do faktycznych potrzeb wynikających z polis ubezpieczeniowych,
 - d) 3.000 zł – w ramach dotacji celowych: przesuwa się środki z organizacji zajęć sportowych dla dzieci na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu,
 - e) 2.300 zł – przesuwa się środki na zadanie Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego z wydatków bieżących na ochronę i konserwację zabytków.

Proponowane zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych nie powodują zmiany wyniku budżetu oraz wielkości przychodów.

Po dokonanych autopoprawkach wg stanu na 30 maja 2017 r.

1. Plan dochodów budżetowych	282 794 271,14 zł
2. Plan wydatków budżetowych	310 304 977,14 zł
3. Planowany deficyt budżetu wynosi	-27 510 706,00 zł
4. Planowane na koniec 2017 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym z tytułu zobowiązań factoringowych	180 878 828,95 zł 63,96%
- 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:	21 685 088 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	7,67%

2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna

Proponuje się dokonanie autopoprawek w projekcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym:

1. w Załączniku Nr 2 - w związku z:

1) ustaleniem nowych przedsięwzięć wieloletnich pn.:

a) „Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego”,

b) „Historia Miast w nowoczesnej odsłonie”,

2) wprowadzeniem zmian w zakresie wykonywania przedsięwzięć wieloletnich pn.:

a) „E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich – II etap”,

b) „Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie”.

2. w załączniku Nr 1 w związku z proponowanymi autopoprawkami do projektu uchwały zmian w uchwale budżetowej na 2017 r. oraz zmianami w zakresie przedsięwzięć wieloletnich.

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