

Uzasadnienie

do projektów uchwał Rady Miasta Krosna z dnia 5 czerwca 2017 r.

1. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na dzierżawę działek położonych wzdłuż rzeki Wisłok

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na lata 2018 – 2026, w łącznej wysokości 10.800 zł, na dzierżawę części działek nr: 428/1, 458/3, 1690 i 2614, położonych na terenie Miasta Krosna wzdłuż rzeki Wisłok, będących w zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. Miasto Krosno aplikować będzie o środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014 – 2020 na budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Wisłok o długości ok. 2 km, a zapewnienie środków na zawarcie umowy dzierżawy z RZGW umożliwi dysponowanie terenami, na których planowana jest inwestycja.

2. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Proponuje się **zwiększenie planu dochodów budżetowych o 139.000 zł**, w tym:

- a/ **zwiększa się o 525.000 zł** - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych,
- b/ **zmniejsza się o 386.000 zł** – dofinansowanie z EFRR na projekt Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Krośnie (na skutek oszczędności poprzetargowych na zadaniach powiatu oraz zmiany kwalifikowalności podatku Vat).

Plan **wydatków budżetowych zwiększa się o 139.000 zł** – na projekt Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, przy czym zwiększa się wydatki gminy o 257.000 zł (dot. termomodernizacji MZS z OI i MZS 2), a zmniejsza wydatki powiatu o 118.000 zł (dot. ZSP Nr 3). Zwiększenie wydatków i korekta kwot na tym projekcie jest niezbędne do zakończenia postępowania przetargowego.

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

Po dokonanych zmianach wg stanu na 5 czerwca 2017 r.

1. Plan dochodów budżetowych	282 904 388,14 zł
2. Plan wydatków budżetowych	310 415 094,14 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 63,94%
- 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:	21 685 088 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	7,67%

3. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna

Dokonyje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym:

- 1. w Załączniku Nr 2 - w związku wprowadzeniem zmian w zakresie wykonywania przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Krośnie”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2017 r. o 139.000 zł i jednocześnie dokonuje się przesunięć pomiędzy wydatkami gminy i

powiatu celem zabezpieczenia środków na rozstrzygnięcie przetargu na termomodernizację budynków MZS z IO i MZS Nr 3.

2. w załączniku Nr 1 w związku z wprowadzeniem zmian w uchwale budżetowej na 2017 r. oraz zmianami w zakresie przedsięwzięć wieloletnich.

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