


## Autopoprawki

do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

URZĄD MIASTA KROSNA Biuro Rady Miasta	
wpl.	13. 09. 2018
nr	2018 r. w sprawie
L.dz.	zaj
podpis	

W § 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) Ust. I otrzymuje brzmienie jak poniżej:

### I. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych na 2018 rok

#### Dochody gminy

Klasyfikacja	Zmniejszenia ( zł )	Zwiększenia ( zł )
Dział,rozdz. Treść		
<b>801 Oświata i wychowanie</b>		
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>		
<i>Dochody bieżące</i>		77 486
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		77 486
<i>Doceniamy naszą rodzimą kulturę i dziedzictwo, koncentrując się na sporcie - ERASMUS +</i>		
<b>Razem rozdział</b>		<b>77 486</b>
<b>Razem dział</b>		<b>77 486</b>
<b>Razem dochody gminy</b>		<b>77 486</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>77 486</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY (po zmianach)</b>		<b>77 486</b>

2) Ust. I otrzymuje odpowiednio oznaczenie II, w którym ponadto dodaje się zapisy w brzmien

a) w wydatkach gminy:

Klasyfikacja	Zmniejszenia ( zł )	Zwiększenia ( zł )
Dział,rozdz. Treść		
<b>801 Oświata i wychowanie</b>		
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>		
Wydatki bieżące		17 308
1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		17 308
<i>SP Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi</i>		
<i>Doceniamy naszą rodzimą kulturę i dziedzictwo, koncentrując się na sporcie</i>		17 308
<b>Razem rozdział</b>		<b>17 308</b>
<b>Razem dział</b>		<b>17 308</b>
<b>Razem wydatki gminy</b>		<b>17 308</b>

<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>		<b>17 308</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI (po zmianach)</b>	<b>21 000</b>	<b>38 308</b>

3) dodaje się ust. III w brzmieniu:

### III. Dokonać zmian w planie przychodów budżetowych na 2018 rok.

Przychody §	Treść	Zmniejszenia (zł)	Zwiększenia (zł)
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	60 178	
	<b>Razem przychody</b>	<b>60 178</b>	

4) Ust. II otrzymuje odpowiednio oznaczenie IV i brzmienie jak poniżej:

### IV. W uchwale Nr LIII/1190/17 Rady Miasta Krosna z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3.1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości	48 209 945 zł
2. Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	6 800 000 zł
3. Źródłem pokrycia deficytu ustala się:	
1) przychody z kredytów i pożyczek	14 908 309 zł
2) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	33 301 636 zł
4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości w tym:	71 708 309 zł
1) § 952 - Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	14 908 309 zł
2) § 931 - Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	50 000 000 zł
3) § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	6 800 000 zł
5. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości w tym:	23 498 364 zł
§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	23 498 364 zł
6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:	
1) zaciąganych kredytów i pożyczek, w tym:	
a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości	14 908 309 zł
b) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości	20 000 000 zł
2) sprzedaży innych papierów wartościowych, w tym:	50 000 000 zł
a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości	33 301 636
b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	16 698 364

2. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem 1 do niniejszej uchwały.

PREZYDENT  
Miasta Krosna  
*Piotr Prętycki*

**Autopoprawki**  
**do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 13 września 2018 r. w sprawie**  
**zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna**

**1. W § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:**

„1. Ustala się nowe przedsięwzięcia wieloletnie pn.:

- 1) „Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej”. Łączne nakłady w latach 2018 – 2020 wyniosą 2.055.637 zł;
- 2) „Doceniamy naszą rodzimą kulturę i dziedzictwo, koncentrując się na sporcie”. Łączne wydatki w latach 2018-2020 wyniosą 96.858 zł.”.

**2. § 2 otrzymuje brzmienie:**

„§ 2. W związku z dokonaniem zmian uchwały budżetowej na 2018 r. dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej – w prognozie długu Miasta Krosna, w tym:

- 1) zwiększa się planowane dochody o 156.477,35 zł;
- 2) zwiększa się planowane wydatki o 96.299,35 zł;
- 3) zmniejsza się planowane przychody z kredytów i pożyczek o 60.178 zł;
- 4) wprowadza się zmiany w latach 2019-2033 w zakresie planowanych kwot dochodów i wydatków, w tym na obsługę długu oraz przychodów i rozchodów.”.

**3. § 4 otrzymuje brzmienie:**

„§ 4. Upoważnia się Prezydenta Miasta Krosna do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 85.083.437 zł, w tym:

- 1) w 2019 r. - 43.691.278 zł;
- 2) w 2020 r. - 37.970.924 zł;
- 3) w 2021 r. - 2.977.220 zł;
- 4) w 2022 r.- 77.220 zł;
- 5) w 2023 r. - 77.220 zł;
- 6) w 2024 r. – 77.220 zł;
- 7) w 2025 r. – 77.220 zł;
- 8) w 2026 r. – 77.220 zł;
- 9) w 2027 r. – 57.915 zł.

2. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przez te jednostki przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 880.066 zł, w tym:

- 1) w 2019 r. – 810.040 zł;
- 2) w 2020 r. – 70.026 zł.”.

**4. Nowe brzmienie otrzymują Załączniki Nr 1 i Nr 2, jak załączniki do niniejszych autopoprawek.**

**5. Nowe brzmienie otrzymują objaśnienia, jak poniżej:**

„Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w tym:

I. w Załączniku Nr 2 - w związku z:

1. ustaleniem nowych przedsięwzięć wieloletnich pn.:

- 1) „Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej”. W ramach zadania planowana jest modernizacja budynku DDL Polanka (m.in. przebudowa sali głównej wraz z zapleczem oraz pozostałych sal oraz termomodernizacja budynku), zagospodarowanie terenu wokół budynku wraz z parkiem, dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych i zakup wyposażenia niezbędnego do organizacji zajęć dla mieszkańców. Miasto aplikować będzie o dofinansowanie tego projektu ze środków EFRR, w realizacji uczestniczyć będą także Muzeum Podkarpackie oraz Cech Rzemiosł Różnych (planowana jest rewitalizacja kamienicy „Zgoda”, której współwłaścicielami są te jednostki), a planowane wydatki Miasta w latach 2018 – 2020 ustalono w wysokości 2.055.637 zł;
  - 2) „Doceniamy naszą rodzimą kulturę i dziedzictwo, koncentrując się na sporcie”. Łączne wydatki projektu, który finansowany będzie z programu Erasmus +, w latach 2018-2020 wyniosą 96.858 zł. Projekt będzie realizowany przez SP Nr 14 z Oddz. Sportowymi i Integracyjnymi i obejmuje wyjazdy szkoleniowe oraz współpracę międzynarodową (kraje partnerskie to Chorwacja, Włochy, Irlandia i Grecja) pomiędzy uczniami, nauczycielami oraz społecznościami lokalnymi w celu rozwijania i podnoszenia kompetencji oraz zwiększania wiedzy na temat różnorodności kulturowej.
2. skreśleniem z wykazu przedsięwzięć wieloletnich zadania pn. „Budowa drogi „G” na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Witosa w Krośnie” w związku z odstąpieniem od realizacji w planowanym zakresie. Miasto ubiegać się będzie o dofinansowanie tego projektu ze środków budżetu państwa, w związku z tym wprowadzono zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym, a środki na realizację zapewnia się w uchwale o zaciągnięciu zobowiązania.
- II. W załączniku Nr 1 w związku z:
- 1) wprowadzeniem zmian w uchwale budżetowej na 2018 r., w tym w zakresie dochodów i wydatków budżetowych oraz zmniejszeniem przychodów. W wyniku wprowadzonych zmian:
    - a/ suma planowanych przychodów wyniesie 71.708.309 zł, w tym:
      - z tytułu kredytów i pożyczek – 14.908.309 zł,
      - ze sprzedaży obligacji komunalnych – 50.000.000 zł,
      - z tytułu wolnych środków – 6.800.000 zł,
    - b/ planowane na koniec 2018 r. zadłużenie wyniesie 233.784.368,88 zł,
  - 2) zmianami w latach 2019-2033 w zakresie planowanych kwot dochodów i wydatków, w tym na obsługę długu oraz przychodów i rozchodów,
  - 3) zmianą w zakresie przedsięwzięć wieloletnich.
- Proponowane zmiany będą skutkować zmianą zakresu upoważnienia dla Prezydenta oraz kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich.

PREZYDENT

Miasta Krośna

?

*Piotr Przytocki*

## Uzasadnienie

do autopoprawek do projektów uchwał Rady Miasta Krosna z dnia 13 września 2018 r.

### 1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Proponuje się dokonanie zmian w planie **dochodów budżetowych, w tym zwiększenie** o 77.486 zł z tytułu środków z programu Erasmus +na projekt pn. Doceniamy naszą rodzimą kulturę i dziedzictwo, koncentrując się na sporcie.

Plan **wydatków proponuje się zwiększyć o 17.308 zł** – wydatki SP Nr 14 na projekt pn. Doceniamy naszą rodzimą kulturę i dziedzictwo, koncentrując się na sporcie.

W wyniku proponowanych zmian zmniejszy się planowany deficyt budżetu oraz planowane przychody z kredytów i pożyczek o 60.178 zł do wysokości 14.908.309 zł.

### Po proponowanych autopoprawkach wg stanu na 13 września 2018 r.

1. Plan dochodów budżetowych	348 148 006,09 zł
2. Plan wydatków budżetowych	396 357 951,09 zł
3. Planowana nadwyżka/deficyt budżetu wynosi	-48 209 945,00 zł
4. Planowane na koniec 2018 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, zobowiązań factoringowych oraz emisji obligacji komunalnych	233 844 546,88 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	67,17%
5. Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami od kredytów pożyczek oraz potencjalnych spłat wynikających z udzielonych poręczeń:	28 098 364 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	8,07%

### 2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna

W związku z proponowanymi autopoprawkami do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r. proponuje się dokonanie autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym:

I. w Załączniku Nr 2 - w związku z ustaleniem nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Doceniamy naszą rodzimą kulturę i dziedzictwo, koncentrując się na sporcie”. Łączne wydatki projektu, który finansowany będzie z programu Erasmus +, w latach 2018-2020 wyniosą 96.858 zł. Projekt będzie realizowany przez SP Nr 14 z Oddz. Sportowymi i Integracyjnymi.

II. w Załączniku Nr 1 - w związku z:

1) wprowadzeniem autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r., w tym zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych oraz zmniejszenia planowanych przychodów z kredytów i pożyczek o 60.178 zł. W wyniku proponowanych autopoprawek:

a/ suma planowanych przychodów wyniesie 71.708.309 zł, w tym:

- z tytułu kredytów i pożyczek – 14.908.309 zł,
- ze sprzedaży obligacji komunalnych – 50.000.000 zł,
- z tytułu wolnych środków – 6.800.000 zł,

b/ planowane na koniec 2018 r. zadłużenie wyniesie 233.784.368,88 zł,

2) w związku ze zmianą w wykazie przedsięwzięć wieloletnich.

Proponowane zmiany skutkować będą zmianą zakresu upoważnienia dla Prezydenta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich.

PREZYDENT  
Miasta Krosna

*Piotr Przyłocki*

*afk*