

## **Objaśnienia**

### **do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krosna wprowadzone 26 lutego 2014 r.**

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym:

1/ w załączniku Nr 2 tj. Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich - w związku z:

- a) ustaleniem nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn. „E-Uслуги Miast i Gmin Podkarpackich”. Projekt będzie realizowany wspólnie z: Gminą Miejską Przemysł oraz z Gminą Boguchwała, Frysztak, Lubenia i Rymanów a beneficjentem (projektodawcą) jest Gmina Krosno. Całkowita wartość projektu w latach 2014 – 2015 wyniesie 4.089.359 zł, w tym w ramach budżetu miasta Krosna – 3.646.838 zł, z czego 1.137.412 zł jako wydatki bezpośrednie Urzędu Miasta i 2.509.426 zł w formie dotacji (przekazania zaliczek z EFS) na rzecz gmin partnerskich,
- b) zmianą kwot na przedsięwzięcia wieloletnie pn.:
  - „Comenius – I teach you – you teach me” realizowany przez Miejski Zespół Szkół Nr 5. Zwiększa się nakłady na 2014 r. o kwotę 9.700 zł niewydatkowaną w ubiegłym roku na koszty delegacji zagranicznych oraz zakup materiałów i wyposażenia.
  - „Comenius – See you – see me” realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących. Zwiększa się nakłady na 2014 r. o kwotę 7.203 zł niewydatkowaną w ubiegłym roku na koszty delegacji zagranicznych.
  - „Comenius – Lights .. Camera .. Action!” realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1. Zwiększa się nakłady na 2014 r. o kwotę 5.787 zł niewydatkowaną w ubiegłym roku na koszty delegacji zagranicznych.
  - „Comenius – Moje miasto, mój region, moja ojczyzna: różnice kulturowe, historyczne i podobieństwa na obszarze Karpat” realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4. Zwiększa się nakłady na 2014 r. o kwotę 10.081 zł niewydatkowaną na zakup strojów regionalnych i wydanie fotoksiążki o regionie.
  - „Podkarpacie stawia na zawodowców”. Zwiększa się nakłady na 2014 r. o kwotę 745.840 zł (w tym 4.718 zł wydatki majątkowe) niewydatkowaną w ubiegłym roku na zakup pomocy dydaktycznych i specjalistycznego sprzętu do pracowni zawodowych.
  - „Odlotowa Polska Wschodnia” realizowany przez Urząd Miasta. Zwiększa się nakłady na 2014 r. o kwotę 257.305 zł niewydatkowaną w ubiegłym roku, w tym na opracowanie strategii rozwoju regionów Polski Wschodniej w oparciu o sektor lotniczy, prezentację multimedialną oraz audycje promujące miasto Krosno, Ełk i Chełm w telewizji ogólnopolskiej.
  - „Zasmakuj w pograniczu – Szklane Krosno, zabytkowy Bardejov”. Zwiększa się nakłady na 2014 r. o kwotę 45.318 zł niewydatkowaną na organizację szkolenia i warsztatów promocyjnych w Krośnie i Bardejovie.

- „Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego w Krośnie”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2014 r. o kwotę 5.700 zł niezbędną do rozstrzygnięcia przetargu.
- „Rozwój strefy aktywności społeczno-gospodarczej w sąsiedztwie krośnieńskiego lotniska”. Zwiększa się nakłady ogółem o kwotę 17.551.927 zł w związku z ustaleniem całkowitych kosztów projektu, którego rzeczowa realizacja planowana jest do połowy 2015 r. W łącznych kosztach uwzględniono wydatki poczynając od 2010 r., w tym poniesione już na zakup gruntów. Miasto aplikować będzie o dofinansowanie tego projektu ze środków RPO Województwa Podkarpackiego do wysokości 83% wydatków kwalifikowanych tj. 11.331.963 zł. W kwocie tej zawierać się będzie refundacja wydatków z lat poprzednich (w tym na wykupy gruntów) na kwotę 1.141.259 zł. Efektem projektu będzie uzbrojenie i przygotowanie terenów o pow.12,6 ha, które udostępnione będą inwestorom w formie sprzedaży lub dzierżawy.
- „Budowa ulicy na odcinku od ul.Podkarpackiej do ul.Popiełuszki w Krośnie”. Zmniejsza się nakłady na 2014 r. o kwotę 21.856 zł wynikającą z oszczędności poprzetargowych.

2/ w załączniku Nr 1 tj. prognozie wieloletnich budżetów wraz z prognozą kwoty długu w związku z:

- a) wprowadzeniem zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok, w tym dokonanych uchwałą Rady Miasta z dnia 26 lutego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok - w zakresie planowanych dochodów i wydatków, wprowadzeniem wolnych środków z 2013 r. w wysokości 4.653.627 zł, zwiększeniem planowanego deficytu o 6.542.303 zł oraz przychodów z kredytów i pożyczek o kwotę 1.888.676 zł.
- b) zmianami w załączniku Nr 2 do WPF w ramach przedsięwzięć wieloletnich.

Uwzględniając zmiany w planie dochodów i wydatków oraz przychodów planowany dług na koniec 2014 r. wyniesie 157.476.988,98 zł, w tym z tytułu umów factoringowych 26.929.384,98 zł. Planowane przychody z kredytów i pożyczek ustalone zostały w wysokości 45.684.032 zł a deficyt budżetu – 34.646.725 zł.

Po dokonanych zmianach Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Krosna, w tym Prognoza długu na lata 2014 - 2027 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 a Wykaz przedsięwzięć wieloletnich jak załącznik Nr 2.

Proponowane zmiany w Wykazie przedsięwzięć wieloletnich będą skutkować zmianą zakresu uprawnień dla Prezydenta do zaciągania zobowiązań związanych z ich realizacją.