

Objaśnienia

do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krosna wprowadzone 26 lutego 2016 r.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym:

1/ w załączniku Nr 2 – w związku z zmianą kwot na przedsięwzięcia wieloletnie pn.:

- „Comenius – XX-XXI Century jobs. Bridge the gap” realizowanym przez MZS Nr 4 . Zwiększa się nakłady na 2016 r. o kwotę 22.602 zł niewykorzystaną w ubiegłym roku na pokrycie kosztów delegacji zagranicznych oraz zakupów materiałów i wyposażenia.
- „Graj ze mną i ucz mnie - tradycja i nowoczesność w aktywizującym nauczaniu” realizowanym przez MZSzOI. Zwiększa się nakłady na 2016 r. o 16.156 zł niewykorzystane w ubiegłym roku na zakup materiałów i wyposażenia.
- „Europejskie praktyki zawodowe” realizowanym przez MZS Nr 5. Zwiększa się nakłady na 2016 r. o 5 zł niewykorzystane w ubiegłym roku na zakup materiałów i wyposażenia.
- „Międzynarodowy dialog zawodowy” realizowanym przez ZSP Nr 2. Zwiększa się nakłady na 2016 r. o 808 zł niewykorzystane w ubiegłym roku na zakup usług.
- „Podniesienie poziomu jakości kształcenia i zwiększenie mobilności międzynarodowej w ZSP 3 w Krośnie” realizowanym przez ZSP Nr 3. Zwiększa się nakłady na 2016 r. o 7.110 zł niewykorzystane w ubiegłym roku na zakup pomocy naukowych i usług oraz opłat.
- „Budowanie i poszerzanie kompetencji zawodowych i językowych uczniów ZSP 3 poprzez program praktyk zagranicznych” realizowanym przez ZSP Nr 3. Zwiększa się nakłady na 2016 r. o 9.513 zł niewykorzystane w ubiegłym roku na koszty składek i opłat.
- „TWIN – The Wall Information about Europe” realizowanym przez ZSP Nr 5. Zwiększa się nakłady na 2016 r. o 21.794 zł niewykorzystane w ubiegłym roku na zakup pomocy naukowych i usług.
- „Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie”. Zmniejsza się nakłady ogółem, w tym w 2024 r. o 2.060 zł wynikające z ostatecznej kwoty umowy z wykonawcą.

2/ w załączniku Nr 1 w związku z wprowadzeniem zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok, w tym dokonanych uchwałą Rady Miasta z dnia 26 lutego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok:

a/ w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych,

b/ wprowadzeniem wolnych środków z 2015 r. w wysokości 10.085.876 zł,

c/ zmniejszeniem rozchodów budżetowych o 39.000 zł w związku z ustaleniem nowego harmonogramu spłat kredytu zaciągniętego w 2015 r. w kwocie mniejszej niż zakładano,

d/ zmniejszeniem planowanych przychodów z zaciągniętych kredytów i pożyczek o 3.874.929 zł,

e/ zmniejszeniem planowanej kwoty długu na koniec 2016 r. wynikającej ze zmniejszenia zadłużenia Miasta na koniec 2015 r. o 4.221.210,52 zł, – z tytułu dokonania w grudniu 2015 r. wcześniejszej spłaty części kredytu zaciągniętego w 2012 r. w wysokości 2.000.000 zł, zaciągnięcia w 2015 r. kredytów i pożyczek w kwocie niższej od planowanej o 2.221.210,52 zł (w tym kredytu w BGK ze środków EBI - 2.211.653,52 zł i pożyczki z NFOŚiGW – 9.557 zł) oraz zmian planu przychodów i rozchodów w 2016 r.

W wyniku dokonanych zmian planowana kwota długu na koniec 2016 r. wyniesie 173.032.740,08 zł, w tym z tytułu umów factoringowych (których spłata dokonana będzie z wydatków budżetu) - 31.627.705,13 zł (z czego z tytułu przedsięwzięcia pn. Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska - 24.896.803,48 zł), a planowane na 2016 r. przychody z kredytów i pożyczek – 17.212.732 zł.

Po dokonanych zmianach Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Krosna, w tym prognoza długu na lata 2016 - 2031 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 a Wykaz przedsięwzięć wieloletnich jak załącznik Nr 2.

Dokonane zmiany nie będą skutkować zmianą zakresu upoważnienia dla Prezydenta Miasta Krosna i kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przedsięwzięć wieloletnich.