

Załącznik
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa za I półrocze 2017 r.

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 266 ustawy o finansach publicznych, Prezydent Miasta Krakowa zobowiązany jest przedstawić Radzie Miasta Krakowa oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych, w terminie do 31 sierpnia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Krakowa na lata 2017-2052 przyjęta została Uchwałą Nr LXI/1320/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. Uchwała ta została zmieniona w dniu 28 grudnia 2016 r. zarządzeniem Nr 3624/2016 Prezydenta Miasta Krakowa. Zmiana przedmiotowej uchwały wynikała z konieczności uwzględnienia zaleceń Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie odnośnie środków wykazywanych w Zał. Nr 1 do ww. uchwały, w poz. 4.4 „Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu”. Zrezygnowano z ujmowania w niej kwot zaplanowanych w roku poprzedzającym dany rok na potencjalną spłatę zobowiązań z tytułu poręczeń, które prognozowano, iż nie zostaną zrealizowane. Równocześnie, od 2018 roku zweryfikowano strukturę wydatków ogółem, tak by uwzględniała konsekwencje zwalniania w ciągu roku planowanych wydatków bieżących na potencjalną spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń oraz występujących oszczędności w ramach wydatków majątkowych (tj. wolnych środków niezwiązanych programem inwestycyjnym)

„Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa za I półrocze 2017 r.” sporządzona została w zakresie i formie określonej Uchwałą Nr LXXIX/1201/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2013 r. w *sprawie określenia zakresu i formy Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa, w tym o przebiegu i realizacji przedsięwzięć w niej ujętych.*

„Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa za I półrocze 2017 r.” składa się z części tabelarycznej i opisowej.

Część tabelaryczna obejmuje:

- I. Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Krakowa na lata 2017-2052,
- II. Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich Miasta Krakowa wg stanu na 30 czerwca 2017 r.

Część opisowa zawiera:

- I. Informację o kształtowaniu się głównych kategorii budżetowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa na lata 2017-2052,
- II. Informację o przebiegu i realizacji zakresów rzeczowych przedsięwzięć ujętych w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich Miasta Krakowa wg stanu na 30 czerwca 2017 r.

W związku z tym, iż równolegle sporządzana jest „Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Miasta Krakowa za I półrocze 2017 r.”, a wielkości budżetowe i wielkości zawarte w WPF dotyczące roku budżetowego są tożsame, niniejsza Informacja koncentruje się na zmianach w prognozowanych wielkościach po roku 2017.

W I półroczu 2017 r. w uchwale Rady Miasta Krakowa w sprawie WPF dokonano zmian zarówno w zakresie wielkości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa (zał. nr 1 do uchwały) jak i Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich (zał. nr 2 do uchwały). Zmiany WPF procedowane były siedmiokrotnie:

- Uchwała Nr LXIII/1407/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 stycznia 2017 r.
- Uchwała Nr LXXV/1572/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 1 marca 2017 r.
- Uchwała Nr LXXVII/1663/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 marca 2017 r.
- Uchwała Nr LXXVII/1676/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 marca 2017 r.
- Uchwała Nr LXXX/1722/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 kwietnia 2017 r.
- Uchwała Nr LXXXIII/1762/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 maja 2017 r.
- Uchwała Nr LXXXVII/1904/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2017 r.

Zmiany w WPF w I połowie 2017 r. dokonywane były głównie w związku ze zmianami wyniku budżetu oraz kwoty przychodów niezwiązanych z długiem, zmianą w planie limitów wydatków na wybrane przedsięwzięcia, koniecznością uzyskania spójności zapisów WPF oraz budżetu Miasta na 2017 rok, zmianą przychodów i rozchodów w związku z planowaną do udzielenia pożyczką dla spółki miejskiej Trasa Łagiewnicka, zmianą kwoty i struktury przychodów w związku z planowaną do zaciągnięcia w 2017 r. pożyczką

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację zadań w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa, zmniejszeniem zadłużenia Miasta w związku ze zmniejszeniem planowanych do zaciągnięcia w 2017 r. zobowiązań z tytułu emisji obligacji, przy równoważnym zwiększeniu wolnych środków.

Z uwagi na fakt, iż ostatnia zmiana WPF w I półroczu 2017 r. uchwalona została przez Radę Miasta Krakowa w dniu 28.06.2017 r., część tabelaryczna „Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa za I półrocze 2017 r.” prezentująca wielkości według stanu na 30.06. 2017 r. odzwierciedla faktyczny stan na dzień 28.06.2017 r.