

**Załącznik
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia**

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa na lata 2012-2052 za I półrocze 2012 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa na lata 2012-2052 za I półrocze 2012 r. zawiera:

- 1) *Informację o przebiegu realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa na lata 2012-2052 za I półrocze 2012 r. (część tabelaryczna i opisowa stanowiąca załącznik nr 1);*
- 2) *Informację o przebiegu realizacji Prognozy Kwoty Długu Miasta Krakowa na lata 2012-2052 za I półrocze 2012 r. (część tabelaryczna i opisowa stanowiąca załącznik nr 2);*
- 3) *Informację o przebiegu realizacji Wieloletniego Planu Przedsięwzięć – Wieloletniego Planu Inwestycyjnego za I półrocze 2012 r. (część tabelaryczna i opisowa, stanowiąca załącznik nr 3);*
- 4) *Informację o przebiegu realizacji Wieloletniego Planu Przedsięwzięć z Zakresu Wydatków Bieżących za I półrocze 2012 r. (część tabelaryczna i opisowa stanowiąca załącznik nr 4).*

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Krakowa na lata 2012-2052 (WPF), Prognoza Kwoty Długu Miasta Krakowa na lata 2012-2052, Wieloletni Plan Przedsięwzięć – Wieloletni Plan Inwestycyjny i Wieloletni Plan Przedsięwzięć z Zakresu Wydatków Bieżących przyjęte zostały uchwałą Nr XXXV/460/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/63/11 Rady Miasta Krakowa w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa na lata 2011 - 2033 (z późn. zm.), zgodnie z zapisami art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (uofp - Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 266 uofp, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych, Prezydent Miasta Krakowa zobowiązany jest przedstawić Radzie Miasta Krakowa oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do dnia 31 sierpnia. Przedstawiony dokument zawiera informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu i realizacji przedsięwzięć w niej ujętych w I półroczu 2012 r.

W związku z tym, iż równolegle sporządzana jest *Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze 2012*, a wielkości budżetowe i wielkości zawarte w WPF dotyczące roku budżetowego są tożsame, niniejsza *Informacja* koncentruje się na zmianach w prognozowanych wielkościach po roku 2012.

Ostatnia zmiana w WPF w I półroczu dokonana została w dniu 13.06.2012 r. przez Radę Miasta Krakowa uchwałą Nr XLVIII/629/12. W związku z tym, w załącznikach do niniejszej *Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa na lata 2012-2052* w I półroczu 2012 r. wielkości według stanu na 30.06.2012 r. odzwierciedlają faktyczny stan na dzień 13.06.2012 r. W konsekwencji wielkości te różnią się od wielkości ujętych w budżecie Miasta Krakowa według stanu na dzień 30 czerwca 2012 roku.

W części tabelarycznej załącznika Nr 1 do niniejszej *Informacji* przedstawione wykonane wielkości odzwierciedlają faktyczną ich realizację na dzień 30 czerwca 2012 r. (zgodnie z wielkościami zawartymi w stosownych sprawozdaniach budżetowych). Dlatego też, w części opisowej tego załącznika brak jest odniesienia wielkości kwot planowanych w WPF do ich wykonania w I półroczu 2012 r., zaś opis koncentruje się na opisanu zmian wielkości występujących w WPF od 2013 roku. Wyjaśnienia dotyczące roku 2012 dotyczą jedynie kwestii związanych z tymi wielkościami, które bezpośrednio nie znajdują odzwierciedlenia w *Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze 2012 roku*.

Część wskaźników zawartych w załączniku nr 2 do niniejszej *Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa na lata 2012-2052* nie obowiązuje w tym roku, natomiast wyliczenie podstawowych wskaźników zawartych w tym załączniku według stanu budżetu na 30 czerwca 2012 roku, zawiera *Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze 2012*. Dlatego też, w części tabelarycznej załącznika Nr 2 do niniejszej *Informacji* nie zamieszczono wielkości według stanu na 30 czerwca 2012 r. W związku z tym, w części opisowej brak jest odniesienia wielkości kwot planowanych w *Prognozie Kwoty Długu Miasta Krakowa na lata 2012-2052* (PKD) do ich wykonania

w I półroczu 2012 r., zaś opis koncentruje się na opisanu zmian wielkości występujących w PKD od 2013 roku.

W okresie I półrocza br. zmiany w uchwale Nr XXXV/460/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/63/11 Rady Miasta Krakowa w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa na lata 2011 - 2033 (z późn. zm.) były dokonywane uchwałami Rady Miasta Krakowa jak i zarządzeniami Prezydenta Miasta Krakowa. Zmian tych było 7, a to:

- Zarządzenie nr 206/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 stycznia 2012 r.
- Zarządzenie nr 282/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 lutego 2012 r.
- Uchwała Nr XL/535/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 marca 2012 r.
- Uchwała Nr XLII/545/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 kwietnia 2012 r.
- Uchwała XLIII/581/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 kwietnia 2012 r.
- Zarządzenie nr 1244/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 maja 2012 r.
- Uchwała Nr XLVIII/629/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 czerwca 2012 r.

Zmiany dokonywane uchwałami Rady Miasta Krakowa miały głównie na celu dostosowanie zapisów WPF do zmian w budżecie Miasta. Zarządzenie nr 206/2012 Prezydenta Miasta Krakowa dotyczyło uzupełnienia nazwy zadania i zmiany realizatora zadania. Zmiana przyjęta zarządzeniem nr 282/2012 Prezydenta Miasta Krakowa dokonana została w związku zaleceniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie (uchwała Nr KI-411/47/12 Kolegium RIO z dnia 1 lutego 2012 r.) opisanymi szerzej w załączniku nr 2 do niniejszej informacji. Zmiana WPF dokonana zarządzeniem nr 1244/2012 Prezydenta Miasta Krakowa spowodowana była zatwierdzeniem przez Europejski Bank Inwestycyjny wniosku kredytowego Miasta na kwotę 120 mln PLN o zmienionym w stosunku do planowanego w WPF harmonogramie spłaty.

Na skutek ww. zmian, w WPF na dzień 30 czerwca 2012 r. zmieniły się: prognozowane wyniki budżetów (w wyniku zmian w dochodach i przychodach), kwoty wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie oraz wielkości skumulowanego zadłużenia. Szczegółowe informacje oraz wyjaśnienia konsekwencji i przyczyn tych zmian w kolejnych latach WPF przedstawiono w stosownych załącznikach.