

Załącznik nr 1
do *Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Krakowa
na lata 2012-2052 za I półrocze 2012 r.*
stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia

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

- Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Krakowa na lata 2012-2052 (WPF) stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/63/11 Rady Miasta Krakowa w sprawie *Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa na lata 2011-2033* (z późn. zm.) zawiera podstawowe wielkości budżetowe, w każdym roku objętym prognozą w układzie, który zapewnia zgodność ze strukturą przewidzianą dla uchwał budżetowych.

Zmiany w WPF (w odniesieniu do uchwały 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.) w I połowie 2012 r. dokonywane były głównie w wyniku zmian w budżecie Miasta oraz zmian w finansowaniu realizacji wybranych przedsięwzięć wieloletnich. Na zmiany w WPF miała również wpływ podpisana w I półroczu 2012 roku umowa kredytowa z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym z 2012 r. Warunki tej umowy, głównie w zakresie harmonogramu spłat odbiegały od pierwotnie planowanych w WPF. Opis zmian w WPF w latach 2012-52 przedstawiono poniżej.

Dochody

1. Zmiany w dochodach ogółem w latach 2012-2016 są wynikiem dokonanych zwiększeń planu dochodów bieżących (w latach 2012-2014), zwiększeń planu dochodów majątkowych w latach 2012, 2014-2016 i zmniejszenia dochodów majątkowych w 2013 r.

2. Zmiany dokonane w dochodach bieżących na lata 2013-2014 były wynikiem zmian w harmonogramach realizacji wybranych przedsięwzięć bieżących w zakresie planowanych do pozyskania dochodów bieżących ze źródeł bezzwrotnych. Zmiany te dotyczą między innymi:

- otrzymania środków z NFOŚiGW na wykonanie badań i prac geologicznych w okolicach Wzgórza Św. Bronisławy w Krakowie,
- otrzymania środków z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 do zadania „Przygotowanie koncepcyjne dla przyszłych terenów inwestycyjnych w Krakowie Nowej Hucie – Etap I”,
- zmiany harmonogramu realizacji zadania 1.20 Sterowanie przemysłem spotkań w Krakowie: ocena i monitorowanie wpływu ekonomicznego przemysłu spotkań na gospodarkę Krakowa przy wykorzystaniu dobrych praktyk ze Szwajcarii,
- braku uzyskania dofinansowania w ramach środków bezzwrotnych UE do przedsięwzięcia 1.1 MRPO – Działanie 8.1 – Sportowy Kraków promuje Małopolskę,
- zmiany harmonogramu pozyskania środków z UE do projektu 1.10 Uczenie się przez całe życie Comenius – wymiana uczniów, tworzenie partnerstwa między szkołami,
- zmiany harmonogramu realizacji zadania 1.20 Sterowanie przemysłem spotkań w Krakowie: ocena i monitorowanie wpływu ekonomicznego przemysłu spotkań na gospodarkę Krakowa przy wykorzystaniu dobrych praktyk ze Szwajcarii.

3. Zmiany dokonane w dochodach majątkowych na lata 2013-2016 wynikają głównie z pozyskania dodatkowych środków bezzwrotnych niepodlegających zwrotowi na realizację wybranych przedsięwzięć oraz ze zmian w harmonogramach realizacji wybranych przedsięwzięć w zakresie pozyskania środków bezzwrotnych. Dotyczy to między innymi przedsięwzięć:

- SK-2.1 „Modernizacja obiektu Pałac Pod Krzysztoforą – głównej siedziby Muzeum Historycznego Miasta Krakowa”,
- ST-6.4 „Przebudowa linii tramwajowej na odc. Rondo Mogiłskie – al. Jana Pawła II – Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie”,
- I-4.1 Trasa turystyczna „Krakowski Kazimierz dla niepełnosprawnego turysty”,
- III-1.3 „Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie”,

- III-1.49 „System Krakowskiego Roweru Miejskiego” (zwiększenia dochodów majątkowych pochodzących z wpływów z koncesji w ramach zadania),
- VIII-1.12 „Budowa kompleksu sportowego na os. Ubocza” (środki planowane do pozyskania z Ministerstwa Sportu i Turystyki),
- X-1.3 „Rozwój systemu zarządzania Urzędem,

Wydatki

1. Zmiany w wydatkach ogółem dokonane w WPF w latach 2012-2016, 2018-2037 są wynikiem dokonanych zmian w wydatkach bieżących i/lub wydatkach majątkowych.
2. W 2012 r. planowane wydatki bieżące wzrosły. W następnych latach aż do 2037 r. planowane wydatki bieżące spadły. Od 2038 r. do 2052 r. planowane wydatki bieżące nie uległy zmianie. Zmiany te wynikają ze zmian w poszczególnych grupach wydatków bieżących, w tym:
 - Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów GMK nie uległy zmianie za wyjątkiem 2012 r., w którym wzrosły w wyniku zmian w budżecie Miasta.
 - Wydatki bieżące na obsługę długu nie uległy zmianie w latach 2012-2018 i 2038-2052, w latach 2019-2027 zmniejszyły się, a w latach 2028-2037 - wzrosły ze względu na podpisanie umowy kredytowej o innym harmonogramie spłaty kapitału, niż planowano na początku roku 2012.
 - Wydatki bieżące wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wzrosły w latach 2012-2017, 2020-2034, w latach 2018-2019 - spadły, w latach 2035-2052 nie uległy zmianie. Zmiany te wynikają głównie ze zmian w harmonogramach realizacji wybranych przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych oraz zmian w klasyfikacji wydatków.
3. Prognozowane wydatki majątkowe w 2012 r., w latach 2014-2019, w 2027 r. i 2042 r. wzrosły, w 2013 r. - spadły. Zmiany te są wynikiem zmian wydatków inwestycyjnych wynikających z limitów wydatków na przedsięwzięcia.
 - Plan wydatków z tytułu udziałów w spółkach w latach objętych WPF nie uległ zmianie. Środki z tytułu udziałów w spółkach przeznaczone są na realizację dwóch przedsięwzięć: projektu realizowanego przez MPK SA „Zintegrowany transport publiczny w aglomeracji krakowskiej etap II” oraz projektu realizowanego przez ARM S.A. „Hala Widowiskowo – Sportowa w Czyżynach”.

- W latach 2012-2013 i w 2017r. zmniejszyły się planowane wydatki inwestycyjne wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia. W latach 2014-2016, 2018 r. wydatki te wzrosły, w latach 2019-2052 - nie uległy zmianie. Zmiany te wynikają głównie ze zmian w harmonogramach realizacji wybranych przedsięwzięć, w tym również w zakresie zmian w terminach pozyskania środków bezzwrotnych na realizację wybranych przedsięwzięć, a także zmian w klasyfikacji wydatków.

Wynik budżetu

Planowany w 2012 r. i 2027 r. wynik budżetu (będący różnicą pomiędzy dochodami i wydatkami budżetu) pogorszył się. W latach 2018-2026, 2028-2037 wynik budżetu polepszył się. W pozostałych latach wynik budżetu nie uległa zmianie.

Nadwyżka operacyjna

Prognozowana nadwyżka operacyjna (tj. różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) w 2012 r. zmniejszyła się; w latach 2013-2037 – wzrosła, w latach 2038-2052 – nie uległa zmianie. Zmiana nadwyżki operacyjnej spowodowana jest głównie zmianami w harmonogramach finansowania przedsięwzięć, zarówno w ramach wydatków bieżących jak i inwestycyjnych.

Sposób sfinansowania deficytu

W WPF nie zmienił się planowany sposób sfinansowania prognozowanego deficytu.

Przeznaczenie nadwyżki

W WPF nie zmieniło się planowane przeznaczenie prognozowanej nadwyżki.

Przychody

Prognozowane przychody budżetu Miasta w 2012 roku uległy zmianie, zgodnie ze zmianami w budżecie Miasta, tj. zwiększyły się przychody z rozliczeń z lat ubiegłych, zaś pozostałe rodzaje przychodów nie uległy zmianie. Na dzień 30 czerwca 2012 roku wykonanie przychodów wyniosło 462 799 tys. PLN, w tym:

- 120 000 tys. PLN to środki finansowe pozyskane w ramach umowy kredytowej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym,
- 180 000 tys. PLN to środki finansowe pozyskane w ramach pierwszej serii emisji obligacji,

- 262 719 tys. PLN to środki finansowe uruchomione w ramach kredytu w rachunku bieżącym,
- a 80 tys. PLN to środki finansowe pochodzące ze spłat udzielonych przez Miasto pożyczek.

Kredyt w rachunku bieżącym, zgodnie z umową, będzie spłacony do końca 2012 roku. Pozostałe do pozyskania przychody w wysokości 120 000 tys. PLN stanowią środki finansowe z w ramach drugiej serii emisji obligacji.

Od 2013 roku w pozostałych latach objętych WPF kwoty wszystkich rodzajów planowanych do pozyskania przychodów nie uległy zmianie, tj.: przychodów zwrotnych z planowanych kredytów, pożyczek i obligacji oraz na sfinansowanie przedsięwzięć z udziałem środków UE, przychodów ze spłat pożyczek udzielonych oraz przychodów z rozliczeń z lat ubiegłych.

Rozchody

Rozchody w latach 2018-2026, 2028-37 uległy powiększeniu, w 2027 r. zmniejszyły się, w pozostałych latach prognozy nie uległy zmianie. Zmiany te są wynikiem zawartej umowy kredytowej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Na dzień 30 czerwca 2012 r. dokonano spłat rat kapitałowych z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów na kwotę 205 663 tys. PLN.

Sposób sfinansowania spłaty długu

Wraz ze zmianami kwot rozchodów zaszły stosowne zmiany w źródłach ich finansowania (w latach 2018-2037), tj. zmianie uległy: wielkość nadwyżki budżetowej przeznaczonej na sfinansowanie spłaty długu oraz kwoty przychodów z rozliczeń lat ubiegłych przeznaczonych na finansowanie spłaty długu.